

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5023278-77.2020.8.24.0008

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0355
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
08/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 215 de GENIDE LIMAPAZ	529929	136821	3.280,80		157.180,27D
08/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 315 de JANETE PRIMDOS SANTOS -ME	529934	136834	3.594,15		160.774,42D
08/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 288 de INDAIALU CONFECcoes LTDA ME	529926	136841	7.087,80		167.862,22D
08/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3031 de UNILAVBENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	535317	136855	41,50		167.903,72D
08/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 471 de PATRICIA PAVESIDIRCHSEN ME	529924	136978	903,00		168.806,72D
08/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 589 de JOÃO RODOLFO CATAFESTANERES ME	531824	136997	1.825,30		170.632,02D
08/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 230 de IND. E COM. CONF. ZOTTI	516880	137032	3.919,60		174.551,62D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 34769 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	136659	799,80		175.351,42D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 604771 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	529930	136674	780,97		176.132,39D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25820 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	136676	957,75		177.090,14D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25821 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	136677	2.769,25		179.859,39D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1 de Lucas Mateus de Souza ME	535315	136693	484,80		180.344,19D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 358 de R.DASILVA CONFECcao ME	529944	136735	2.280,00		182.624,19D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 50 de DEISE ADRIANA LEHN ME	529950	136819	1.843,13		184.467,32D
09/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 481 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA -ME	505372	136820	1.101,90		185.569,22D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69 de PATRICIA DASILVA 03515415947	530078	136849	618,20		186.187,42D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 264 de NERCITEREZINHADOBUCHK	513788	136945	3.743,90		189.931,32D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 327 de DILE CONFECcoes E FACCAO LTDA ME	529928	136954	8.416,00		198.347,32D
09/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3006 de PAMELA CASEADOS LTDA ME	532120	136970	313,20		198.660,52D
09/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 64 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	137029	408,80		199.069,32D
09/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 63 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	137030	537,60		199.606,92D
09/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 65 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	137031	753,20		200.360,12D
11/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número	532990	136802	1.540,70		201.900,82D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
	796 de INACIO ESTAMPARIALTDAME					
11/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4709 de INATEX BORDADOS LTDAME	519356	136832	497,90		202.398,72D
11/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 20167 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	136870	3.749,52		206.148,24D
11/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3227 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136980	172,55		206.320,79D
11/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5775 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	136999	314,90		206.635,69D
12/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 63286 de LAVE BEM LAVANDERIAE TINTURARIALTDA EPP	501890	136663	28,85		206.664,54D
12/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 604774 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	529930	136675	48,00		206.712,54D
12/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 20168 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	136871	398,89		207.111,43D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 34839 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	136660	934,55		208.045,98D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25855 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	136678	438,48		208.484,46D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25856 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	136679	2.008,00		210.492,46D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25889 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	136680	107,07		210.599,53D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5777 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	137000	79,20		210.678,73D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5793 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	137001	151,20		210.829,93D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65002 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137012	197,80		211.027,73D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65004 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137013	390,52		211.418,25D
15/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65116 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137014	397,50		211.815,75D
17/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 803 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	136803	580,25		212.396,00D
17/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 806 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	136804	830,35		213.226,35D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0357
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 63547 de LAVE BEM LAVANDERIAE TINTURARIALTDA EPP	501890	136664	16,08		213.242,43D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 63858 de LAVE BEM LAVANDERIAE TINTURARIALTDA EPP	501890	136665	17,51		213.259,94D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 64020 de LAVE BEM LAVANDERIAE TINTURARIALTDA EPP	501890	136667	355,69		213.615,63D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25973 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARIALTDA	501896	136681	209,88		213.825,51D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25974 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARIALTDA	501896	136682	349,80		214.175,31D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 808 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	136805	247,90		214.423,21D
18/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21477 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	502819	136817	55,96		214.479,17D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 24281 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	500726	136862	991,24		215.470,41D
18/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 20169 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	136872	4.879,48		220.349,89D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1376 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	517112	136936	252,70		220.602,59D
18/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 406 LICENT PRIME BRASIL MAR CASE PATENTES EIRELI ME	521830	136966	394,00		220.996,59D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3255 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136981	335,20		221.331,79D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3266 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136982	281,90		221.613,69D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3268 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136983	71,00		221.684,69D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3270 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136984	1.698,30		223.382,99D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3272 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136985	760,00		224.142,99D
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5861 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	137002	912,00		225.054,99D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
18/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65196 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137015	4.365,56		229.420,55D
19/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 63940 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	501890	136666	17,72		229.438,27D
19/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65284 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137016	5.466,03		234.904,30D
22/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 288 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	529937	136654	10.815,90		245.720,20D
22/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 64181 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	501890	136668	29,26		245.749,46D
22/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 64268 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	501890	136669	19,61		245.769,07D
22/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 274 de NERCITEREZINHADOBUCHK	513788	136946	2.798,45		248.567,52D
22/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 477 de PATRICIA PAVESIDIRCHSEN ME	529924	136979	456,00		249.023,52D
22/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3278 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	529740	136986	1.213,80		250.237,32D
22/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 239 de IND. E COM. CONF. ZOTTI	516880	137033	2.250,25		252.487,57D
23/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35014 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	136661	828,55		253.316,12D
23/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 813 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	532990	136806	844,80		254.160,92D
23/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 324 de JANETE PRIMDOS SANTOS - ME	529934	136835	3.739,70		257.900,62D
23/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 201606 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	136865	396,00		258.296,62D
23/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3282 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	529740	136987	182,70		258.479,32D
23/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3284 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	529740	136988	1.071,00		259.550,32D
23/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3286 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	529740	136989	2.223,60		261.773,92D
24/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21734 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	502819	136818	55,00		261.828,92D
24/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número	529926	136842	6.011,55		267.840,47D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
	294 de INDAIALU CONFECÇOES LTDAME					
24/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 201611 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	136866	976,14		268.816,61D
24/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 201613 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	136867	924,64		269.741,25D
24/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26884 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	501115	136965	98,10		269.839,35D
25/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28328 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	529938	136787	13.644,10		283.483,45D
25/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4863 de INATEX BORDADOS LTDAME	519356	136833	467,00		283.950,45D
25/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3298 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136990	342,00		284.292,45D
26/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26050 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	136683	101,84		284.394,29D
26/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26051 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	136684	1.136,85		285.531,14D
26/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26077 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	136685	223,10		285.754,24D
26/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 826 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	136807	836,70		286.590,94D
26/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65503 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137017	1.096,78		287.687,72D
26/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65505 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137018	679,34		288.367,06D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 64273 de LAVE BEM LAVANDERIAE TINTURARIALTDA EPP	501890	136670	5,04		288.372,10D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 64277 de LAVE BEM LAVANDERIAE TINTURARIALTDA EPP	501890	136671	7,26		288.379,36D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 64281 de LAVE BEM LAVANDERIAE TINTURARIALTDA EPP	501890	136672	49,29		288.428,65D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 830 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	136808	1.573,00		290.001,65D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 833 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	136809	1.026,30		291.027,95D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3199 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA- EPP	535317	136856	20,60		291.048,55D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número	500726	136863	357,00		291.405,55D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0360
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
	24621 de LTAGASPARETTO TEXTIL LTDA					
29/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 201614 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	136868	1.397,56		292.803,11D
29/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 201616 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	136869	1.005,84		293.808,95D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4832 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDAME	501901	136953	1.477,00		295.285,95D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3300 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136991	11.770		295.403,65D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3304 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136992	103,20		295.506,85D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3306 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136993	174,80		295.681,65D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3317 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	136994	1.551,70		297.233,35D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65587 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137019	428,16		297.661,51D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65589 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	137020	89,63		297.751,14D
29/02/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6763 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	501914	137036	95,00		297.846,14D
01/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35212 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	135486	1.071,25		298.917,39D
01/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65631 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	135780	787,50		299.704,89D
03/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 841 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	135595	372,30		300.077,19D
03/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 201617 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	135659	1.345,94		301.423,13D
03/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 487 de PATRICIA PAVESIDIRCHSEN ME	529924	135744	1.674,95		303.098,08D
03/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3342 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	135746	579,15		303.677,23D
03/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3349 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	135747	1.372,00		305.049,23D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 298 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	529937	135484	8.782,70		313.831,93D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35319 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	135487	1.260,00		315.091,93D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65706 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	501890	135492	20,28		315.112,21D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65814 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	501890	135493	270,93		315.383,14D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 626549 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	529930	135497	922,84		316.305,98D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 379 de R.DASILVA CONFECÇÃO ME	529944	135532	1.273,38		317.579,36D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28334 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	529938	135581	9.634,00		327.213,36D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6242 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTD ME	501886	135594	1.120,20		328.333,56D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 852 de INACIO ESTAMPARIA LTDAME	532990	135596	1.778,30		330.111,86D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 855 de INACIO ESTAMPARIA LTDAME	532990	135597	695,60		330.807,46D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1007 de UPPER CONFECÇÕES LTDA	530122	135609	421,54		331.229,00D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 56 de DEISE ADRIANA LEHN ME	529950	135610	1.220,61		332.449,61D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 337 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	529934	135624	3.696,30		336.145,91D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 306 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDAME	529926	135629	4.968,00		341.113,91D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 201619 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	135660	945,00		342.058,91D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 284 de NERCITEREZINHA DOBUCHAK	513788	135699	3.033,50		345.092,41D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6461 de GOLAS MURIANA LTDA	519683	135704	1.532,16		346.624,57D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 340 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDAME	529928	135717	6.962,30		353.586,87D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	529740	135748	849,75		354.436,62D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3369 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	529740	135749	41,65		354.478,27D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3371 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	529740	135750	1.964,00		356.442,27D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3379 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E	529740	135751	73,60		356.515,87D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0362
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
	ESTAMPARIALTDAEPP					
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3381 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	135752	1.643,85		358.159,72D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 633 de JOÃO RODOLFO CATAFESTANERES ME	531824	135771	2.219,40		360.379,12D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 67 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135790	39,60		360.418,72D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 68 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135791	70,00		360.488,72D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 69 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135792	90,00		360.578,72D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 70 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135793	148,20		360.726,92D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 71 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135794	80,00		360.806,92D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 72 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135795	25,20		360.832,12D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 73 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135796	80,00		360.912,12D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 74 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135797	55,80		360.967,92D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 75 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135798	52,20		361.020,12D
10/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 242 de IND. E COM. CONF. ZOTTI	516880	135802	3.149,00		364.169,12D
11/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28336 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	529938	135582	1.600,00		365.769,12D
11/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 66 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135789	674,80		366.443,92D
15/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66070 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIALTDAEPP	501890	135494	543,24		366.987,16D
15/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 15326 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	517483	135542	1.805,25		368.792,41D
15/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 15351 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	517483	135543	126,00		368.918,41D
15/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 489 JR QUADROS SERIGRAFIALTDA -ME	505372	135612	1.418,57		370.336,98D
15/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3356 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	535317	135646	20,65		370.357,63D
15/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	135753	5.577,00		375.934,63D
16/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número	506470	135772	1.017,52		376.952,15D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
	6127 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP					
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26323 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	135498	3.716,32		380.668,47D
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3418 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDAEPP	529740	135754	347,20		381.015,67D
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3420 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDAEPP	529740	135755	40,50		381.056,17D
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3422 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDAEPP	529740	135756	1.186,75		382.242,92D
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3434 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDAEPP	529740	135757	335,00		382.577,92D
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6162 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	135773	200,00		382.777,92D
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6170 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	135774	200,00		382.977,92D
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65885 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	135781	1.060,29		384.038,21D
17/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 65887 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	135782	2.697,90		386.736,11D
18/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 868 de INACIO ESTAMPARIA LTDAME	532990	135598	440,70		387.176,81D
18/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3447 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDAEPP	529740	135758	165,20		387.342,01D
18/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3449 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDAEPP	529740	135759	89,25		387.431,26D
18/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3451 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDAEPP	529740	135760	47,60		387.478,86D
20/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35409 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	135488	980,80		388.459,66D
21/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 305 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	529937	135485	6.660,00		395.119,66D
21/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35465 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	135489	1.762,15		396.881,81D
21/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número	501896	135499	2.959,03		399.840,84D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
	26399 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA					
21/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 502 JR QUADROS SERIGRAFIALTDA -ME	505372	135613	783,43		400.624,27D
21/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 291 de NERCITEREZINHA DOBUCHAK	513788	135700	2.447,55		403.071,82D
21/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 496 de PATRICIAPAVESIDIRCHSEN ME	529924	135745	742,50		403.814,32D
21/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6217 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	135775	480,00		404.294,32D
21/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66267 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	135783	3.275,57		407.569,89D
22/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28342 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	529938	135583	12.184,55		419.754,44D
22/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 876 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	135599	1.956,75		421.711,19D
22/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 882 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	135600	916,20		422.627,39D
22/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 346 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	529934	135625	3.599,98		426.227,37D
22/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 311 de INDAIALU CONFEC COES LTDA ME	529926	135630	7.358,10		433.585,47D
22/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 827 de TS MATRIZES SERIGRAFICASLTDA ME	534947	135643	855,20		434.440,67D
22/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3498 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	535317	135647	49,50		434.490,17D
22/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 252 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	516880	135803	2.215,20		436.705,37D
23/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 885 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	135601	483,60		437.188,97D
23/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 889 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	135602	182,40		437.371,37D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 508 JR QUADROS SERIGRAFIALTDA -ME	505372	135611	623,30		437.994,67D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 505 JR QUADROS SERIGRAFIALTDA -ME	505372	135614	1.241,29		439.235,96D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 201623 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	504279	135658	277,20		439.513,16D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35530 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	135490	1.224,50		440.737,66D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66897 de LAVE BEM LAVANDERIAE TINTURARIALTDA EPP	501890	135495	18,17		440.755,83D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número	501896	135500	130,20		440.886,03D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				****Continuação
	26418 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA					
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26419 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	135501	5.281,80		446.167,83D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26479 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARI LTDA	501896	135502	1.154,40		447.322,23D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22 de Lucas Mateus de Souza ME	535315	135516	209,60		447.531,83D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 893 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	135603	703,20		448.235,03D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 897 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	135604	698,40		448.933,43D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 24903 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	500726	135657	528,32		449.461,75D
28/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 27371 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	501115	135727	98,10		449.559,85D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3476 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIALTDAEPP	529740	135761	262,40		449.822,25D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6235 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	135776	800,00		450.622,25D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6255 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDAEPP	506470	135777	160,00		450.782,25D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66292 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	135784	271,96		451.054,21D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66294 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	135785	1.746,36		452.800,57D
28/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66296 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	529932	135786	340,42		453.140,99D
28/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 76 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135799	90,00		453.230,99D
29/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5035 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	501901	135716	987,00		454.217,99D
30/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67425 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIALTDAEPP	501890	135496	16,05		454.234,04D
30/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 900 de INACIO ESTAMPARIALTDAME	532990	135605	975,00		455.209,04D
30/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 509 JR QUADROS SERIGRAFIALTDAME	505372	135615	931,64		456.140,68D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros				*****Continuação
30/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 77 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135800	87,80		456.228,48D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168369		459.003,58	2.775,10C
31/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35681 de FABITEX TEXTIL LTDA	519072	135491	957,10		1.818,00C
31/03/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 902 de INACIO ESTAMPARIA LTDA	532990	135606	1.728,00		90,00C
31/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 78 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	530117	135801	90,00		0,00C
*****	Totais da conta			459.003,58	459.003,58	
Conta: 3467	3.3.03.005.002	Manutenção de Edifícios		Título: 3.3.03.005	MATERIAIS DE	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
29/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 182 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	530110	136938	500,50		500,50D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168370		500,50	0,00C
*****	Totais da conta			500,50	500,50	
Conta: 3468	3.3.03.005.003	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.3.03.005	MATERIAIS DE	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
22/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1524 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	528357	126137	60,00		60,00D
25/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 784 de RF MAQUINAS LTDAME	528938	126168	320,00		380,00D
24/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1663 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	528357	136977	405,00		785,00D
29/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 163271 de SILMAQ S.A.	500868	136673	30,63		815,63D
29/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 879 de RF MAQUINAS LTDAME	528938	137039	58,00		873,63D
21/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 974 de RF MAQUINAS LTDAME	528938	135809	115,00		988,63D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168371		988,63	0,00C
*****	Totais da conta			988,63	988,63	
Conta: 3495	3.3.03.007.003	Comunicações		Título: 3.3.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
11/01/2016	Compra Conforme NF Número 188191 de OI SA	500009	126170	1.840,12		1.840,12D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0018 Folha: 0367
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3495	3.3.03.007.003	Comunicações				****Continuação
11/01/2016	Compra Conforme NF Número 239421 de OI SA	500009	126171	73,03		1.913,15D
13/01/2016	Compra Conforme NF Número 143908 de OI SA	500009	128251	64,29		1.977,44D
13/01/2016	Compra Conforme NF Número 261991 de OI SA	500009	128252	948,81		2.926,25D
19/01/2016	Compra Conforme NF Número 281503 de TELEFONICABRASIL SA	500269	128253	1.406,10		4.332,35D
19/01/2016	Compra Conforme NF Número 255448 de TELEFONICABRASIL SA	500269	128254	59,90		4.392,25D
26/01/2016	Compra Conforme NF Número 12201599 de TELEFONICABRASIL SA	4853	128255	89,80		4.482,05D
26/01/2016	Compra Conforme NF Número 12201591 de TELEFONICABRASIL SA	5	128256	893,95		5.376,00D
12/02/2016	Compra Conforme NF Número 257934 de OI SA	5	137201	920,74		6.296,74D
12/02/2016	Compra Conforme NF Número 142566 de OI SA	500009	137202	64,36		6.361,10D
12/02/2016	Compra Conforme NF Número 185995 de OI SA	500009	137203	1.842,06		8.203,16D
12/02/2016	Compra Conforme NF Número 236750 de OI SA	500009	137204	73,10		8.276,26D
29/02/2016	Compra Conforme NF Número 229025 de TELEFONICABRASIL SA	5	137205	62,27		8.338,53D
29/02/2016	Compra Conforme NF Número 254793 de TELEFONICABRASIL SA	500269	137206	1.096,33		9.434,86D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168372		9.434,86	0,00C
*****	Totais da conta			9.434,86	9.434,86	
Conta: 3498	3.3.03.007.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.3.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
27/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1545 ELETROMECHANICAJSLTDA	528415	126098	110,00		110,00D
21/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1313 LOOPER MAQUINAS LTDA	501298	135531	135,00		245,00D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168373		245,00	0,00C
*****	Totais da conta			245,00	245,00	
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		Título: 3.3.03.011	DEPRECIACÕES	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1147	142609	1.064,00		1.064,00D
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1151	142613	16,86		1.080,86D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações				****Continuação
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1147	142619	1.063,95		2.144,81D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1151	142623	16,86		2.161,67D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168374		3.241,72	1.080,05C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1147	144693	1.063,19		16,86C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1151	144697	16,86		0,00C
*****	Totais da conta			3.241,72	3.241,72	
Conta: 3575	3.3.03.013.003	Material de Expediente		Título: 3.3.03.013	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
28/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1765 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	528357	135743	518,75		518,75D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168375		518,75	0,00C
*****	Totais da conta			518,75	518,75	
Conta: 3582	3.3.03.013.010	Limpeza e Conservação		Título: 3.3.03.013	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
22/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2562 de MAXLIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	529739	126101	457,03		457,03D
31/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2593 de MAXLIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	529739	126102	318,25		775,28D
25/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2649 de MAXLIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	529739	136848	368,17		1.143,45D
22/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2706 de MAXLIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	529739	135637	374,86		1.518,31D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168376		1.662,21	143,90C
31/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2723 de MAXLIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	529739	135638	143,90		0,00C
*****	Totais da conta			1.662,21	1.662,21	
Conta: 3583	3.3.03.013.011	Segurança e Vigilância		Título: 3.3.03.013	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
07/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 93328 TELE	503603	126036	196,59		196,59D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3583	3.3.03.013.011	Segurança e Vigilância				****Continuação
11/01/2016	ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Prestação Serviço Conforme NF 92821 TELE	503603	126037	261,21		457,80D
14/01/2016	ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Prestação Serviço Conforme NF 94198 TELE	503603	126038	261,21		719,01D
14/01/2016	ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Prestação Serviço Conforme NF 94841 TELE	503603	126039	196,59		915,60D
19/02/2016	ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Prestação Serviço Conforme NF 95726 TELE	503603	136743	261,21		1.176,81D
19/02/2016	ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Prestação Serviço Conforme NF 96251 TELE	503603	136744	196,59		1.373,40D
17/03/2016	ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Prestação Serviço Conforme NF 97146 TELE	503603	135538	261,21		1.634,61D
17/03/2016	ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Prestação Serviço Conforme NF 97641 TELE	503603	135539	196,59		1.831,20D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168377		1.831,20	0,00C
*****	Totais da conta			1.831,20	1.831,20	
Conta: 3592	3.3.08.001.001	Estoque Inicial de Prod. em Elaboração		Título: 3.3.08.001	ESTOQUE INICIAL DE PROD.	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/01/2016	Transf.re f.estoque Inicial Produtos em Elaboração	509	156696	335.273,50		335.273,50D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168378		335.273,50	0,00C
*****	Totais da conta			335.273,50	335.273,50	
Conta: 3596	3.3.08.003.001	Estoque Inicial de Prod. Acabados		Título: 3.3.08.003	ESTOQUE INICIAL DE	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/01/2016	Transf.re f.estoque Inicial Produtos Acabados	510	156698	771.872,27		771.872,27D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168379		771.872,27	0,00C
*****	Totais da conta			771.872,27	771.872,27	
Conta: 3609	3.3.09.001.001	(-) Estoque Final de Produtos em Elaboração		Título: 3.3.09.001	(-) ESTOQUE FINAL DE	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/03/2016	Transf.re f.estoque Final Produtos em Elaboracao	509	156697		301.746,15	301.746,15C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168380	301.746,15		0,00C
*****	Totais da conta			301.746,15	301.746,15	

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0018 Folha: 0370
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3631	3.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados		Título: 3.3.09.003	(-) ESTOQUE FINAL DE	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/03/2016	Transf. re f estoque Final Produtos Acabados	510	156699		398.716,10	398.716,10C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	4851	168381	398.716,10		0,00C
*****	Totais da conta			398.716,10	398.716,10	
Conta: 4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		Título: 3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Salários e Ordenados		131561	3.535,80		3.535,80D
31/01/2016	Horas Extras		131571	23,31		3.559,11D
31/01/2016	Salários e Ordenados		131694	2.455,58		6.014,69D
31/01/2016	Horas Extras		131703	21,17		6.035,86D
29/02/2016	Salários e Ordenados		131896	4.188,54		10.224,40D
29/02/2016	Horas Extras		131903	72,90		10.297,30D
29/02/2016	Salários e Ordenados		132039	2.951,73		13.249,03D
29/02/2016	Horas Extras		132045	66,53		13.315,56D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	4851	168382		20.772,26	7.456,70C
31/03/2016	Salários e Ordenados		132222	4.238,36		3.218,34C
31/03/2016	Horas Extras		132229	96,21		3.122,13C
31/03/2016	Salários e Ordenados		132374	2.974,62		147,51C
31/03/2016	Horas Extras		132380	147,51		0,00C
*****	Totais da conta			20.772,26	20.772,26	
Conta: 4018	3.7.01.001.005	13º Salário		Título: 3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Provisao 13o. salario		131573	363,80		363,80D
31/01/2016	Provisao 13o. salario		131705	246,55		610,35D
29/02/2016	Provisao 13o. salario		131905	364,33		974,68D
29/02/2016	Ajuste prov 13o. salario		131906	0,53		975,21D
29/02/2016	Provisao 13o. salario		132047	247,01		1.222,22D
29/02/2016	Ajuste prov 13o. salario		132048	0,47		1.222,69D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	4851	168383		1.839,09	616,40C
31/03/2016	Provisao 13o. salario		132231	364,99		251,41C
31/03/2016	Ajuste prov 13o. salario		132232	1,32		250,09C
31/03/2016	Provisao 13o. salario		132382	248,04		2,05C
31/03/2016	Ajuste prov 13o. salario		132383	2,05		0,00C
*****	Totais da conta			1.839,09	1.839,09	
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias		Título: 3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Provisao ferias		131576	371,02		371,02D
31/01/2016	Ajuste saldo prov ferias		131577	1,42		372,44D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias				*****Continuação
31/01/2016	Provisao 1/3 férias		131578	123,67		496,11D
31/01/2016	Ajuste prov 1/3 férias		131579	0,48		496,59D
31/01/2016	Provisao férias		131708	259,35		755,94D
31/01/2016	Ajuste saldo prov férias		131709	4,11		760,05D
31/01/2016	Provisao 1/3 férias		131710	86,45		846,50D
31/01/2016	Ajuste prov 1/3 férias		131711	1,36		847,86D
29/02/2016	Provisao férias		131911	371,60		1.219,46D
29/02/2016	Ajuste saldo prov férias		131912	2,90		1.222,36D
29/02/2016	Provisao 1/3 férias		131913	123,87		1.346,23D
29/02/2016	Ajuste prov 1/3 férias		131914	0,96		1.347,19D
29/02/2016	Provisao férias		132053	259,82		1.607,01D
29/02/2016	Ajuste saldo prov férias		132054	2,33		1.609,34D
29/02/2016	Provisao 1/3 férias		132055	86,61		1.695,95D
29/02/2016	Ajuste prov 1/3 férias		132056	0,78		1.696,73D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168384		2.557,40	860,67C
31/03/2016	Provisao férias		132237	372,40		488,27C
31/03/2016	Ajuste saldo prov férias		132238	4,79		483,48C
31/03/2016	Provisao 1/3 férias		132239	124,13		359,35C
31/03/2016	Ajuste prov 1/3 férias		132240	1,60		357,75C
31/03/2016	Provisao férias		132388	261,03		96,72C
31/03/2016	Ajuste saldo prov férias		132389	7,28		89,44C
31/03/2016	Provisao 1/3 férias		132390	87,01		2,43C
31/03/2016	Ajuste prov 1/3 férias		132391	2,43		0,00C
*****	Totais da conta			2.557,40	2.557,40	
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss		Título: 3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Baixa INSS férias do mes		131585		96,05	96,05C
31/01/2016	Baixa INSS férias do mes		131717		66,94	162,99C
31/01/2016	Provisao INSS 13o salario		131575	35,35		127,64C
31/01/2016	Provisao INSS férias		131583	48,07		79,57C
31/01/2016	Ajuste prov INSS férias		131584	20,52		59,05C
31/01/2016	INSS acidente trabalho		131586	178,15		119,10D
31/01/2016	INSS terceiros		131587	263,76		382,86D
31/01/2016	Provisao INSS 13o salario		131707	23,96		406,82D
31/01/2016	Provisao INSS férias		131715	33,60		440,42D
31/01/2016	Ajuste prov INSS férias		131716	14,71		455,13D
31/01/2016	INSS acidente trabalho		131718	124,01		579,14D
31/01/2016	INSS terceiros		131719	183,61		762,75D
29/02/2016	Provisao INSS 13o salario		131909	35,40		798,15D
29/02/2016	Ajuste prov INSS 13o sal		131910	0,06		798,21D
29/02/2016	Provisao INSS férias		131917	48,15		846,36D
29/02/2016	Ajuste prov INSS férias		131918	0,37		846,73D
29/02/2016	INSS acidente trabalho		131919	166,94		1.013,67D
29/02/2016	INSS terceiros		131920	247,16		1.260,83D
29/02/2016	Provisao INSS 13o salario		132051	24,00		1.284,83D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0018 Folha: 0372
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss				*****Continuação
29/02/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		132052	0,05		1.284,88D
29/02/2016	Provisao INSS ferias		132059	33,66		1.318,54D
29/02/2016	Ajuste prov INSS ferias		132060	0,30		1.318,84D
29/02/2016	INSS acidente trabalho		132061	11 82,4		1.437,08D
29/02/2016	INSS terceiros		132062	175,06		1.612,14D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	4851	168385		2.480,27	868,13C
31/03/2016	Provisao INSS 13o salario		132235	35,47		832,66C
31/03/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		132236	0,12		832,54C
31/03/2016	Provisao INSS ferias		132243	48,25		784,29C
31/03/2016	Ajuste prov INSS ferias		132244	0,62		783,67C
31/03/2016	INSS acidente trabalho		132245	169,80		613,87C
31/03/2016	INSS terceiros		132246	251,41		362,46C
31/03/2016	Provisao INSS 13o salario		132386	24,10		338,36C
31/03/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		132387	0,20		338,16C
31/03/2016	Provisao INSS ferias		132394	33,82		304,34C
31/03/2016	Ajuste prov INSS ferias		132395	0,95		303,39C
31/03/2016	INSS acidente trabalho		132396	122,31		181,08C
31/03/2016	INSS terceiros		132397	181,08		0,00C
*****	Totais da conta			2.643,26	2.643,26	
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts		Título: 3.7.01.001	DESPESAS COMPESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Baixa FGTS ferias do mes		131582		79,07	79,07C
31/01/2016	Baixa FGTS ferias do mes		131714		55,10	134,17C
31/01/2016	FGTS do mes		131564	363,80		229,63D
31/01/2016	Provisao FGTS 13o salario		131574	29,10		258,73D
31/01/2016	Provisao FGTS ferias		131580	39,57		298,30D
31/01/2016	Ajuste prov FGTS ferias		131581	0,15		298,45D
31/01/2016	FGTS do mes		131697	253,24		551,69D
31/01/2016	Provisao FGTS 13o salario		131706	19,72		571,41D
31/01/2016	Provisao FGTS ferias		131712	27,66		599,07D
31/01/2016	Ajuste prov FGTS ferias		131713	0,44		599,51D
29/02/2016	FGTS do mes		131897	340,91		940,42D
29/02/2016	Provisao FGTS 13o salario		131907	29,14		969,56D
29/02/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		131908	0,05		969,61D
29/02/2016	Provisao FGTS ferias		131915	39,63		1.009,24D
29/02/2016	Ajuste prov FGTS ferias		131916	0,32		1.009,56D
29/02/2016	FGTS do mes		132040	241,46		1.251,02D
29/02/2016	Provisao FGTS 13o salario		132049	19,76		1.270,78D
29/02/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		132050	0,04		1.270,82D
29/02/2016	Provisao FGTS ferias		132057	27,71		1.298,53D
29/02/2016	Ajuste prov FGTS ferias		132058	0,25		1.298,78D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	4851	168386		2.013,46	714,68C
31/03/2016	FGTS do mes		132223	346,76		367,92C
31/03/2016	Provisao FGTS 13o salario		132233	29,19		338,73C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts				****Continuação
31/03/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		132234	0,11		338,62C
31/03/2016	Provisao FGTS ferias		132241	39,72		298,90C
31/03/2016	Ajuste prov FGTS ferias		132242	0,51		298,39C
31/03/2016	FGTS do mes		132375	249,77		48,62C
31/03/2016	Provisao FGTS 13o salario		132384	19,84		28,78C
31/03/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		132385	0,16		28,62C
31/03/2016	Provisao FGTS ferias		132392	27,84		0,78C
31/03/2016	Ajuste prov FGTS ferias		132393	0,78		0,00C
*****	Totais da conta			2.147,63	2.147,63	
Conta: 4023	3.7.01.001.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Pagto. Reembolso Creche		131570	120,00		120,00D
29/02/2016	Pagto. Reembolso Creche		131902	120,00		240,00D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168387		360,00	120,00C
31/03/2016	Pagto. Reembolso Creche		132228	120,00		0,00C
*****	Totais da conta			360,00	360,00	
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		Título: 3.7.01.005	PROPAGANDAE	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
07/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43633 de MORENAROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	3057	126944	10,00		10,00D
07/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43636 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3057	126948	12,30		22,30D
08/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43651 de ALPARGATAS SA	3057	126961	40,00		62,30D
11/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43664 de UBIRATAN OLIVEIRANUNES	3057	126976	60,00		122,30D
11/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43666 de ALPARGATAS SA	3057	126978	20,00		142,30D
12/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43681 de ALPARGATAS SA	3057	126988	20,00		162,30D
13/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43702 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3057	127006	10,00		172,30D
14/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43716 de ALPARGATAS SA	3057	127019	50,00		222,30D
15/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43733 de UBIRATAN OLIVEIRANUNES	3057	127031	70,00		292,30D
15/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43734 de KHELFF MODAS LTDA	3057	127033	50,00		342,30D
18/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43751 de ALPARGATAS SA	3057	127041	10,00		352,30D
18/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43755 de KHELFF MODAS LTDA	3057	127049	30,00		382,30D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0374
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos				****Continuação
20/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43801 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	127086	20,00		402,30D
20/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43770 de UBIRATAN OLIVEIRANUNES	3057	127168	110,00		512,30D
21/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43808 de MORENAROSA INDE COMDE CONFECÇOES SA	3057	127088	10,00		522,30D
21/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43818 de KHELFF MODAS LTDA	3057	127100	10,00		532,30D
21/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43822 de ALPARGATAS SA	3057	127106	40,00		572,30D
21/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43823 de UBIRATAN OLIVEIRANUNES	3057	127108	150,00		722,30D
22/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43836 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	127114	40,00		762,30D
22/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43840 de MORENAROSA INDE COMDE CONFECÇOES SA	3057	127118	10,00		772,30D
25/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43853 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	127121	20,00		792,30D
25/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43854 de KHELFF MODAS LTDA	3057	127123	50,00		842,30D
26/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43884 de UBIRATAN OLIVEIRANUNES	3057	127140	120,00		962,30D
27/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43905 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3057	127156	51,67		1.013,97D
27/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43912 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3057	127161	27,50		1.041,47D
29/01/2016	Saida de mercadoria cfê NF43944 de UBIRATAN OLIVEIRANUNES	3057	127166	110,00		1.151,47D
02/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF43971 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIREI	3057	137234	23,50		1.174,97D
03/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44011 de INBRANDS SA	3057	137262	20,00		1.194,97D
03/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44012 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137264	20,00		1.214,97D
03/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44014 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137266	40,00		1.254,97D
04/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44026 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	3057	137271	3.000,00		4.254,97D
04/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44034 de MORENAROSA INDE COMDE CONFECÇOES SA	3057	137280	10,00		4.264,97D
05/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44056 de KHELFF MODAS LTDA	3057	137298	40,00		4.304,97D
08/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44072 de KHELFF MODAS LTDA	3057	137304	10,00		4.314,97D
08/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44073 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137306	30,00		4.344,97D
10/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44114 de MORENAROSA INDE COMDE CONFECÇOES SA	3057	137320	10,00		4.354,97D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0375
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos				****Continuação
10/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44115 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137322	80,00		4.434,97D
10/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44116 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137324	40,00		4.474,97D
10/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44118 de INBRANDS S.A	3057	137326	30,00		4.504,97D
11/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44134 de PLANTAGE CONFECÇAO E COM. DE ROUPAS LTDA	3057	137334	30,00		4.534,97D
11/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44136 de INBRANDS S.A	3057	137336	20,00		4.554,97D
11/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44144 de KHELFF MODAS LTDA	3057	137342	20,00		4.574,97D
11/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44148 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137344	20,00		4.594,97D
12/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44160 de EGO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDAME	3057	137350	100,00		4.694,97D
12/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44169 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	3057	137355	20,00		4.714,97D
12/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44170 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	3057	137357	10,00		4.724,97D
15/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44186 de INBRANDS S.A	3057	137375	10,00		4.734,97D
17/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44249 de KHELFF MODAS LTDA	3057	137410	50,00		4.784,97D
17/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44250 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137412	10,00		4.794,97D
17/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44254 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137420	22,77		4.817,74D
17/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44256 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137422	8,65		4.826,39D
17/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44260 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137424	14,67		4.841,06D
18/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44271 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137436	10,00		4.851,06D
18/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44272 de KHELFF MODAS LTDA	3057	137438	10,00		4.861,06D
18/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44275 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	3057	137439	10,00		4.871,06D
19/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44296 de INBRANDS S.A	3057	137463	30,00		4.901,06D
19/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44298 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137465	10,00		4.911,06D
22/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44332 de IB COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	3057	137473	10,00		4.921,06D
22/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44333 de PLANTAGE CONFECÇAO E COM. DE ROUPAS LTDA	3057	137475	10,00		4.931,06D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos				****Continuação
24/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44397 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	137503	10,00		4.941,06D
24/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44398 de MORENAROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	3057	137504	10,00		4.951,06D
25/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44408 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	3057	137505	90,00		5.041,06D
25/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44415 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	3057	137510	40,00		5.081,06D
25/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44424 de KHELFF MODAS LTDA	3057	137514	60,00		5.141,06D
26/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44462 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	3057	137541	30,00		5.171,06D
26/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44464 de MORENAROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	3057	137542	50,00		5.221,06D
29/02/2016	Saida de mercadoria cfê NF44474 de SELECT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREI	3057	137544	21,80		5.242,86D
01/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44503 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	3057	135970	20,00		5.262,86D
01/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44513 de MORENAROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	3057	135981	70,00		5.332,86D
02/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44543 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	136013	14,40		5.347,26D
02/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44545 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	136017	6,54		5.353,80D
03/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44560 de EGO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME	3057	136033	2.450,00		7.803,80D
03/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44568 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA	3057	136049	20,00		7.823,80D
03/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44578 de MORENAROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	3057	136050	60,00		7.883,80D
07/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44615 de EGO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME	3057	136088	150,00		8.033,80D
09/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44650 de EGO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME	3057	136118	120,00		8.153,80D
09/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44659 de M5 INDUSTRIAE COMERCIO LTDA	3057	136132	8,27		8.162,07D
10/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44678 de EGO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME	3057	136150	1.100,00		9.262,07D
10/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44679 de KHELFF MODAS LTDA	3057	136152	20,00		9.282,07D
11/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44696 de KHELFF MODAS LTDA	3057	136163	20,00		9.302,07D
14/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44730 de MORENAROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	3057	136198	10,00		9.312,07D
17/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44791 de SELECT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREI	3057	136251	10,00		9.322,07D
17/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44792 de	3057	136253	10,00		9.332,07D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos				****Continuação
	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIREI					
18/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44798 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	3057	136254	26,00		9.358,07D
18/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44803 de KHELFF MODAS LTDA	3057	136256	20,00		9.378,07D
18/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44813 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	3057	136272	30,00		9.408,07D
24/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44924 de INBRANDS S.A	3057	136371	20,00		9.428,07D
24/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44929 de KHELFF MODAS LTDA	3057	136373	110,00		9.538,07D
28/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44975 de KHELFF MODAS LTDA	3057	136429	30,00		9.568,07D
28/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF44980 de MORENAROSA INDE COM DE CONFECOES SA	3057	136432	150,00		9.718,07D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168388		9.738,07	20,00C
31/03/2016	Saida de mercadoria cfê NF45067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3057	136485	20,00		0,00C
*****	Totais da conta			9.738,07	9.738,07	
Conta: 4161	3.7.01.011.001	Depreciações		Título: 3.7.01.011	DEPRECIACÖES E	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1151	142612	162,94		162,94D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1151	142622	162,93		325,87D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168389		488,82	162,95C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1151	144696	162,95		0,00C
*****	Totais da conta			488,82	488,82	
Conta: 4213	3.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
07/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfê NF n°47041 de POSTO Z12 LTDA	500447	126035	2.439,77		2.439,77D
31/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfê NF n°47521 de POSTO Z12 LTDA	500447	126179	2.336,26		4.776,03D
29/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfê NF n°48260 de POSTO Z12 LTDA	500447	136739	2.399,97		7.176,00D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168390		7.176,00	0,00C
*****	Totais da conta			7.176,00	7.176,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4215	3.7.01.015.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
15/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n° 2229 de OFICINAMECANICA STAHNKE LTDA	530125	126069	255,00		255,00D
09/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2036 OFICINAMECANICA STAHNKE LTDA	530125	136779	210,00		465,00D
09/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n° 2243 de OFICINAMECANICA STAHNKE LTDA	530125	136780	213,00		678,00D
26/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 833 INDACENTER PNEUS LTDA	511140	136810	100,00		778,00D
26/02/2016	Compra Conforme NF Número 646 de INDACENTER PNEUS LTDA	511140	136811	740,00		1.518,00D
01/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 862 ROSEMAR MIRANDA ME	535503	135950	250,00		1.768,00D
22/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n° 513 de ROSEMAR MIRANDA ME	535503	135655	505,28		2.273,28D
22/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n° 532 de ROSEMAR MIRANDA ME	535503	135656	230,10		2.503,38D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168391		2.503,38	0,00C
*****	Totais da conta			2.503,38	2.503,38	
Conta: 4245	3.7.01.017.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.01.017	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
15/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21371 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		126910	259,44		259,44D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168392		259,44	0,00C
*****	Totais da conta			259,44	259,44	
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		Título: 3.7.01.017	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
11/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 20964 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	501117	126093	650,37		650,37D
22/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21115 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	501117	126094	461,57		1.111,94D
22/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 402 SUL EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME	502236	126097	384,71		1.496,65D
08/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21353 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	501117	136839	1.131,47		2.628,12D
18/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21512 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	501117	136840	949,12		3.577,24D
03/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21567 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	501117	135627	1.113,61		4.690,85D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos				****Continuação
18/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21798 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	501117	135628	1.182,45		5.873,30D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168393		5.873,30	0,00C
*****	Totais da conta			5.873,30	5.873,30	
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Salários e Ordenados		131499	2.126,79		2.126,79D
31/01/2016	Salários e Ordenados		131527	7.933,45		10.060,24D
31/01/2016	Horas Extras		131542	10,29		10.070,53D
29/02/2016	Salários e Ordenados		131822	815,70		10.886,23D
29/02/2016	Salários e Ordenados		131854	7.011,16		17.897,39D
29/02/2016	Horas Extras		131869	24,64		17.922,03D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168394		26.343,96	8.421,93C
31/03/2016	Salários e Ordenados		132175	8.395,67		26,26C
31/03/2016	Horas Extras		132190	26,26		0,00C
*****	Totais da conta			26.343,96	26.343,96	
Conta: 4329	3.7.03.001.002	Pró Labore		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Pro-labore domes		131535	5.189,82		5.189,82D
29/02/2016	Pro-labore domes		131862	5.189,82		10.379,64D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168395		15.569,46	5.189,82C
31/03/2016	Pro-labore domes		132183	5.189,82		0,00C
*****	Totais da conta			15.569,46	15.569,46	
Conta: 4330	3.7.03.001.003	Prêmios de Produtividade		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Premios prod/assiduidade		131530	150,00		150,00D
29/02/2016	Premios prod/assiduidade		131857	50,00		200,00D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168396		250,00	50,00C
31/03/2016	Premios prod/assiduidade		132178	50,00		0,00C
*****	Totais da conta			250,00	250,00	
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Provisao 13o. salario		131510	226,58		226,58D
31/01/2016	Provisao 13o. salario		131544	821,50		1.048,08D
29/02/2016	Ajuste prov 13o. salario		131872		1,69	1.046,39D
29/02/2016	Ajuste prov 13o. salario		131832	453,17		1.499,56D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário				*****Continuação
29/02/2016	Provisao 13o. salario		131871	548,76		2.048,32D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168397		2.901,77	853,45C
31/03/2016	Provisao 13o. salario		132192	853,27		0,18C
31/03/2016	Ajuste prov 13o. salario		132193	0,18		0,00C
*****	Totais da conta			2.903,46	2.903,46	
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Provisao ferias		131513	259,21		259,21D
31/01/2016	Ajuste saldo prov ferias		131514	2,28		261,49D
31/01/2016	Provisao 1/3 ferias		131515	86,40		347,89D
31/01/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		131516	0,77		348,66D
31/01/2016	Provisao ferias		131547	967,76		1.316,42D
31/01/2016	Ajuste saldo prov ferias		131548	144,17		1.460,59D
31/01/2016	Provisao 1/3 ferias		131549	322,58		1.783,17D
31/01/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		131550	48,08		1.831,25D
29/02/2016	Ajuste saldo prov ferias		131880		12,20	1.819,05D
29/02/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		131882		4,07	1.814,98D
29/02/2016	Provisao ferias		131837	286,00		2.100,98D
29/02/2016	Ajuste saldo prov ferias		131838	133,97		2.234,95D
29/02/2016	Provisao 1/3 ferias		131839	95,33		2.330,28D
29/02/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		131840	44,65		2.374,93D
29/02/2016	Provisao ferias		131879	1.108,64		3.483,57D
29/02/2016	Provisao 1/3 ferias		131881	369,55		3.853,12D
31/03/2016	Ajuste saldo prov ferias		132199		0,92	3.852,20D
31/03/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		132201		0,32	3.851,88D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168398		5.141,79	1.289,91C
31/03/2016	Provisao ferias		132198	967,44		322,47C
31/03/2016	Provisao 1/3 ferias		132200	322,47		0,00C
*****	Totais da conta			5.159,30	5.159,30	
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Baixa INSS ferias do mes		131522		67,02	67,02C
31/01/2016	Baixa INSS ferias do mes		131556		244,37	311,39C
31/01/2016	Provisao INSS 13o salario		131512	22,02		289,37C
31/01/2016	Provisao INSS ferias		131520	33,58		255,79C
31/01/2016	Ajuste prov INSS ferias		131521	14,49		241,30C
31/01/2016	INSS acidente trabalho		131523	110,33		130,97C
31/01/2016	INSS terceiros		131524	163,36		32,39D
31/01/2016	Provisao INSS 13o salario		131546	106,64		139,03D
31/01/2016	Provisao INSS ferias		131554	143,93		282,96D
31/01/2016	Ajuste prov INSS ferias		131555	55,52		338,48D
31/01/2016	INSS acidente trabalho		131557	547,32		885,80D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0018 Folha: 0381
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss				****Continuação
31/01/2016	INSS terceiros		131558	810,37		1.696,17D
29/02/2016	INSS s/13o. salario pago		131836		66,06	1.630,11D
29/02/2016	Baixa INSS ferias domes		131846		222,34	1.407,77D
29/02/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		131877		0,15	1.407,62D
29/02/2016	INSS s/13o. salario pago		131878		26,34	1.381,28D
29/02/2016	Ajuste prov INSS ferias		131887		1,60	1.379,68D
29/02/2016	Baixa INSS ferias domes		131888		213,39	1.166,29D
29/02/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		131835	44,04		1.210,33D
29/02/2016	Provisao INSS ferias		131844	37,06		1.247,39D
29/02/2016	Ajuste prov INSS ferias		131845	17,36		1.264,75D
29/02/2016	INSS acidente trabalho		131847	169,73		1.434,48D
29/02/2016	INSS terceiros		131848	251,29		1.685,77D
29/02/2016	INSS acidente trabalho		131849	8,88		1.694,65D
29/02/2016	INSS terceiros		131850	13,14		1.707,79D
29/02/2016	Provisao INSS 13o salario		131876	80,14		1.787,93D
29/02/2016	Provisao INSS ferias		131886	143,65		1.931,58D
29/02/2016	INSS acidente trabalho		131889	407,66		2.339,24D
29/02/2016	INSS terceiros		131890	603,57		2.942,81D
29/02/2016	INSS acidente trabalho		131891	10,62		2.953,43D
29/02/2016	INSS terceiros		131892	15,72		2.969,15D
31/03/2016	Ajuste prov INSS ferias		132206		0,12	2.969,03D
31/03/2016	Baixa INSS ferias domes		132207		290,85	2.678,18D
31/03/2016	Transferencia para Resultado Exercicio	4851	168399		4.082,13	1.403,95C
31/03/2016	Provisao INSS 13o salario		132196	89,17		1.314,78C
31/03/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		132197	0,02		1.314,76C
31/03/2016	Provisao INSS ferias		132205	125,35		1.189,41C
31/03/2016	INSS acidente trabalho		132208	479,49		709,92C
31/03/2016	INSS terceiros		132209	709,92		0,00C
*****	Totais da conta			5.214,37	5.214,37	
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Baixa FGTS ferias do mes		131519		55,17	55,17C
31/01/2016	Baixa FGTS ferias do mes		131553		201,16	256,33C
31/01/2016	FGTS do mes		131502	225,32		31,01C
31/01/2016	Provisao FGTS 13o salario		131511	18,12		12,89C
31/01/2016	Provisao FGTS ferias		131517	27,64		14,75D
31/01/2016	Ajuste prov FGTS ferias		131518	0,25		15,00D
31/01/2016	FGTS do mes		131531	1.117,71		1.132,71D
31/01/2016	Provisao FGTS 13o salario		131545	87,78		1.220,49D
31/01/2016	Provisao FGTS ferias		131551	118,48		1.338,97D
31/01/2016	Ajuste prov FGTS ferias		131552	0,11		1.339,08D
29/02/2016	Baixa FGTS ferias do mes		131843		183,04	1.156,04D
29/02/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		131874		0,12	1.155,92D
29/02/2016	Ajuste prov FGTS ferias		131884		1,30	1.154,62D
29/02/2016	Baixa FGTS ferias do mes		131885		175,67	978,95D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts				****Continuação
29/02/2016	FGTS rescisao		131825	3.797,09		4.776,04D
29/02/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		131833	36,26		4.812,30D
29/02/2016	Provisao FGTS ferias		131841	30,50		4.842,80D
29/02/2016	Ajuste prov FGTS ferias		131842	14,30		4.857,10D
29/02/2016	FGTS do mes		131858	832,48		5.689,58D
29/02/2016	Provisao FGTS 13o salario		131873	65,97		5.755,55D
29/02/2016	Provisao FGTS ferias		131883	11,824		5.873,79D
31/03/2016	Ajuste prov FGTS ferias		132203		0,06	5.873,73D
31/03/2016	Baixa FGTS ferias do mes		132204		239,44	5.634,29D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168400		6.790,03	1.155,74C
31/03/2016	FGTS do mes		132179	979,15		176,59C
31/03/2016	Provisao FGTS 13o salario		132194	73,39		103,20C
31/03/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		132195	0,03		103,17C
31/03/2016	Provisao FGTS ferias		132202	103,17		0,00C
*****	Totais da conta			7.645,99	7.645,99	
Conta: 4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
29/02/2016	Aviso previo e indeniz		131828	3.516,94		3.516,94D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168401		3.516,94	0,00C
*****	Totais da conta			3.516,94	3.516,94	
Conta: 4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Recup ass medica/social		131503		566,79	566,79C
31/01/2016	Recup ass medica/social		131533		680,84	1.247,63C
29/02/2016	Recup ass medica/social		131826		490,61	1.738,24C
29/02/2016	Recup ass medica/social		131860		594,68	2.332,92C
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 10153 SESVALE- ASSESSORIAEM SAUDE LTDA	520738	135762	150,00		2.182,92C
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 72078 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB .MEDICO		137816	7.667,91		5.484,99D
17/03/2016	Pagamento de tit(s) 56618 de ODONTOPREV S/A	4853	137756	1.116,96		6.601,95D
31/03/2016	Recup ass medica/social		132181		752,39	5.849,56D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168402		5.849,56	0,00C
*****	Totais da conta			8.934,87	8.934,87	
Conta: 4351	3.7.03.001.024	Transporte e Empregados		Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 638508 de Consórcio Siga	4853	129015	132,00		132,00D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0383
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados				****Continuação
31/01/2016	Recup desp transp pessoal		131532		179,28	47,28C
15/02/2016	Pagamento de tit(s) 695 de Viação Piracicabana Ltda.	4853	129438	2.044,00		1.996,72D
29/02/2016	Recup desp transp pessoal		131859		179,28	1.817,44D
31/03/2016	Recup desp transp pessoal		132180		179,28	1.638,16D
31/03/2016	Transferencia para Resultado Exercício	4851	168403		1.638,16	0,00C
*****	Totais da conta			2.176,00	2.176,00	
Conta: 4377	3.7.03.003.002	Publicidade		Título: 3.7.03.003	PROPAGANDA E	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
11/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8908 JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA	500485	126116	195,00		195,00D
31/03/2016	Transferencia para Resultado Exercício	4851	168404		195,00	0,00C
*****	Totais da conta			195,00	195,00	
Conta: 4405	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
28/01/2016	Pagamento cupom fiscal 10356 Rest. La em Casa Ltda.	5	128786	40,52		40,52D
28/01/2016	Pagamento cupom fiscal 33549 João Moacir Cerutti	5	128787	18,00		58,52D
09/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 830850 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	500826	136816	982,00		1.040,52D
26/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 295842 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	500826	136861	378,00		1.418,52D
31/03/2016	Transferencia para Resultado Exercício	4851	168405		1.418,52	0,00C
*****	Totais da conta			1.418,52	1.418,52	
Conta: 4430	3.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios		Título: 3.7.03.007	OCUPAÇÃO	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
01/01/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 12/2015 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	5216	160084	5.634,23		5.634,23D
31/03/2016	Transferencia para Resultado Exercício	4851	168406		11.402,23	5.768,00C
31/03/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 03/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	5216	160085	5.768,00		0,00C
*****	Totais da conta			11.402,23	11.402,23	
Conta: 4431	3.7.03.007.002	Manutenção e Reparos		Título: 3.7.03.007	OCUPAÇÃO	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4431	3.7.03.007.002	Manutenção e Reparos				****Continuação
08/01/2016	Pagamento cupom fiscal 150757 Bazar Reuter Ltda. EPP	5	128782	4,00		4,00D
08/01/2016	Pagamento cupom fiscal 22421 Sul Ar e Agua Equip. Ltda.	5	128783	18,60		22,60D
08/01/2016	Pagamento cupom fiscal 22419 Sul Ar e Agua Equip. Ltda.	5	128784	20,00		42,60D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168407		42,60	0,00C
*****	Totais da conta			42,60	42,60	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1140	142606	1,68		1,68D
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1144	142607	435,19		436,87D
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1146	142608	173,50		610,37D
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1147	142610	16,23		626,60D
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1151	142611	616,68		1.243,28D
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1153	142614	1.154,67		2.397,95D
31/01/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	1155	142615	124,50		2.522,45D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1140	142616	1,68		2.524,13D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1144	142617	432,51		2.956,64D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1146	142618	173,49		3.130,13D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1147	142620	16,23		3.146,36D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1151	142621	616,67		3.763,03D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1153	142624	1.154,67		4.917,70D
29/02/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	1155	142625	124,50		5.042,20D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168408		7.558,23	2.516,03C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1140	144690	1,69		2.514,34C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1144	144691	430,21		2.084,13C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo	1146	144692	173,49		1.910,64C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações				****Continuação
	03/2016					
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1147	144694	16,23		1.894,41C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1151	144695	615,25		1.279,16C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1153	144698	1.154,66		124,50C
31/03/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	1155	144699	124,50		0,00C
*****	Totais da conta			7.558,23	7.558,23	
Conta: 4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
27/01/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	4853	129146	105,88		105,88D
15/02/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	4853	129448	167,25		273,13D
21/03/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	4853	137961	162,40		435,53D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168409		435,53	0,00C
*****	Totais da conta			435,53	435,53	
Conta: 4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
20/01/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	4853	129057	3.455,87		3.455,87D
20/01/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	4853	129058	2.405,24		5.861,11D
21/01/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	4853	131229	461,20		6.322,31D
15/02/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	4853	129451	2.352,70		8.675,01D
15/02/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	4853	129452	2.986,21		11.661,22D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168410		11.661,22	0,00C
*****	Totais da conta			11.661,22	11.661,22	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Comunicações		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
13/01/2016	Pagamentos Nesta Data TIM CELULAR SA	4853	128903	2,76		2,76D
13/01/2016	Pagamentos Nesta Data TIM CELULAR SA	4853	128904	18,05		20,81D
13/01/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	4853	142601	89,80		110,61D
18/01/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	4853	128996	110,73		221,34D
21/01/2016	Pagamentos Nesta Data Net	4853	131231	326,48		547,82D
22/01/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo	4853	129107	893,95		1.441,77D
22/02/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	4853	129544	156,36		1.598,13D
11/03/2016	Pagamentos Nesta Data OISA	4853	137811	920,74		2.518,87D
15/03/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	4853	137885	186,09		2.704,96D
15/03/2016	Pagamentos Nesta Data OIS/A	4853	141926	73,15		2.778,11D
15/03/2016	Pagamentos Nesta Data OIS/A	4853	141927	64,40		2.842,51D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168411		2.842,51	0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Comunicações				****Continuação
	Exercício					
*****	Totais da conta			2.842,51	2.842,51	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
14/01/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	4853	129200	152,46		152,46D
12/02/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	4853	129437	152,46		304,92D
14/03/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	4853	137853	155,59		460,51D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168412		460,51	0,00C
*****	Totais da conta			460,51	460,51	
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
15/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 738 EUCLIDES RICARDO TAFNER ME	501740	137040	100,00		100,00D
29/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 457 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		137218	400,00		500,00D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168413		500,00	0,00C
*****	Totais da conta			500,00	500,00	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
27/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 239888 RAFAEL PEREIRA	534481	126107	470,00		470,00D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 252 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	529921	135701	784,00		1.254,00D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168414		1.254,00	0,00C
*****	Totais da conta			1.254,00	1.254,00	
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
21/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45417 BREITKOPF VEICULOS LTDA	500457	135584	265,56		265,56D
21/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 161309 de BREITKOPF VEICULOS LTDA	500457	135585	620,86		886,42D
21/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 161310 de BREITKOPF VEICULOS LTDA	500457	135586	2.500,00		3.386,42D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168415		3.386,42	0,00C
*****	Totais da conta			3.386,42	3.386,42	

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0387
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
11/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°21042 de SSM TECNOLOGIACARTIMP. LTDA	501329	126092	296,60		296,60D
22/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°21972 de PAPELARIA ATIVALTDA - ME	501474	126022	483,82		780,42D
31/01/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°21192 de SSM TECNOLOGIACARTIMP. LTDA	501329	126209	325,70		1.106,12D
03/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°21218 de SSM TECNOLOGIACARTIMP. LTDA	501329	136836	137,00		1.243,12D
03/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°21246 de SSM TECNOLOGIACARTIMP. LTDA	501329	136837	309,00		1.552,12D
15/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°22266 de PAPELARIA ATIVALTDA - ME	501474	136722	392,38		1.944,50D
29/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°21442 de SSM TECNOLOGIACARTIMP. LTDA	501329	136838	394,70		2.339,20D
10/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°22462 de PAPELARIA ATIVALTDA - ME	501474	135530	332,00		2.671,20D
10/03/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n°21566 de SSM TECNOLOGIACARTIMP. LTDA	501329	135626	466,00		3.137,20D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168416		3.137,20	0,00C
*****	Totais da conta			3.137,20	3.137,20	
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
06/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1740 MORASTONIEADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	525921	126009	3.000,00		3.000,00D
07/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4919 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	501113	125990	1.576,00		4.576,00D
10/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7123 GATI TECNOLOGIADA INFORMACAO LTDA	533617	126104	43,44		4.619,44D
14/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19012 MATTOSMAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		126914	3.196,58		7.816,02D
19/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 238 LAUDIMIR DE GREGORIJUNIOR	529921	126126	784,00		8.600,02D
20/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7264 GATI TECNOLOGIADA INFORMACAO LTDA	533617	126105	43,44		8.643,46D
25/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 229778 SERASASA	500084	126129	300,00		8.943,46D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0388
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais				*****Continuação
03/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1772 MORASTONIEADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	525921	136692	3.000,00		11.943,46D
08/02/2016	Compra Conforme NF Número 25505 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	529918	136822	526,50		12.469,96D
08/02/2016	Compra Conforme NF Número 9390 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	529918	136823	85,00		12.554,96D
09/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 5057 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	501113	136652	1.760,00		14.314,96D
10/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19178 MATTOSMAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	530114	136734	3.245,78		17.560,74D
10/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19178 MATTOSMAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		137215	3.245,78		20.806,52D
12/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22612 QUATENUS - SIST.INTEL.DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		137221	259,44		21.065,96D
17/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 247 LAUDIMIR DE GREGORIJUNIOR	529921	136948	784,00		21.849,96D
18/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19211 BLUCOPY COPIADORA LTDA EPP	500861	136740	35,50		21.885,46D
25/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7407 GATI TECNOLOGIADA INFORMACAO LTDA	533617	136852	43,44		21.928,90D
03/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 5223 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	501113	135483	1.760,00		23.688,90D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1802 MORASTONIEADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	525921	135515	3.000,00		26.688,90D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19355 MATTOSMAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		135965	3.196,58		29.885,48D
17/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1250 KRATOS COBRANÇ ALTDAME	511213	135732	41,97		29.927,45D
30/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19343 MATTOSMAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		135961	366,19		30.293,64D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	4851	168417		32.129,64	1.836,00C
31/03/2016	Pagamento de tit(s) 243381 de Serasa	4853	141974	336,00		1.500,00C
31/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1330 INSTALBLU INSTALACAO DE INTERIORES LTDA/	513482	135533	1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta			32.129,64	32.129,64	
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
11/01/2016	Prestação Serviço Conforme NF 3827 UNIAO	500006	126013	4.852,00		4.852,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis				****Continuação
	CONTABILIDADE EIRELI					
09/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 3919 UNIAO	500006	136697	4.620,00		9.472,00D
	CONTABILIDADE EIRELI					
03/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 3976 UNIAO	500006	135517	4.675,00		14.147,00D
	CONTABILIDADE EIRELI					
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168418		14.147,00	0,00C
*****	Totais da conta			14.147,00	14.147,00	
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
17/02/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1329 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	509308	136785	320,00		320,00D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168419		320,00	0,00C
*****	Totais da conta			320,00	320,00	
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
06/01/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	4853	128806	85,08		85,08D
07/03/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	4853	137744	85,00		170,08D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168420		170,08	0,00C
*****	Totais da conta			170,08	170,08	
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 2063773 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		128965	116,51		116,51D
21/01/2016	Pagamento de tit(s) 4079408 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		129085	146,03		262,54D
21/01/2016	Pagamento de tit(s) 277186 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		129089	116,51		379,05D
22/01/2016	Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		129100	113,61		492,66D
22/01/2016	Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129112	146,03		638,69D
27/01/2016	Pagamento de tit(s) 34653 de INDUSTRIAS PIM LTDA		129156	113,61		752,30D
01/02/2016	Valor Referente Estomo NF 124580 3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE	526934	131422		4.619,39	3.867,09C
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 34749 de INDUSTRIAS PIM LTDA		129277	107,51		3.759,58C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório			****Continuação	
01/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 124580 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	136858	4.619,39		859,81D
01/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 127206 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	136859	11.513		974,94D
01/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 178913 SERGIO IVAN MARGARIDA	535318	136937	11.575		1.090,69D
01/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 83237 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	136959	146,17		1.236,86D
02/02/2016	Pagamento de tit(s) 2843 de Malharia Brasilev Ltda		129321	146,03		1.382,89D
02/02/2016	Pagamento de tit(s) 13983 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		129325	107,51		1.490,40D
02/02/2016	Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		129329	107,51		1.597,91D
15/02/2016	Pagamento de tit(s) 10314443 de Malharia Brasilev Ltda		129442	146,03		1.743,94D
15/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 86074 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	136960	160,95		1.904,89D
18/02/2016	Pagamento de tit(s) 84974 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129472	146,03		2.050,92D
18/02/2016	Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129492	146,03		2.196,95D
18/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 195084 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	136790	75,20		2.272,15D
19/02/2016	Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129499	146,03		2.418,18D
22/02/2016	Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129525	11.361		2.531,79D
22/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 197216 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	136792	156,81		2.688,60D
23/02/2016	Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		129558	11.361		2.802,21D
23/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 197215 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	136791	154,21		2.956,42D
23/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 197965 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	136793	151,99		3.108,41D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 60956 de ADMA EMBALAGENS LTDA		129573	146,03		3.254,44D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129581	11.651		3.370,95D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129586	146,03		3.516,98D
25/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 199453 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	136794	162,02		3.679,00D
25/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 199454 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	136795	139,93		3.818,93D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório			****Continuação	
25/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 137805 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	136860	11,591		3.934,84D
29/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 200200 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	136796	150,44		4.085,28D
29/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 88694 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	136961	164,15		4.249,43D
29/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 89751 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	136962	150,70		4.400,13D
29/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 90489 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	136963	125,45		4.525,58D
29/02/2016	Prestação Serviço Conforme NF 90490 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	136964	133,96		4.659,54D
02/03/2016	Pagamento de tit(s) 315134 de YKKDO BRASIL LTDA		137707	98,87		4.758,41D
03/03/2016	Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137716	146,03		4.904,44D
03/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 91137 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135720	150,29		5.054,73D
07/03/2016	Pagamento de tit(s) 64428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		137730	21,29		5.076,02D
07/03/2016	Pagamento de tit(s) 64428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		137731	86,22		5.162,24D
10/03/2016	Pagamento de tit(s) 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		137786	113,61		5.275,85D
10/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 141773 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	135651	125,90		5.401,75D
11/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 130223 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	135648	108,29		5.510,04D
11/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 130910 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	135649	109,89		5.619,93D
11/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 130912 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	135650	111,65		5.731,58D
11/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 83691 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135718	157,03		5.888,61D
11/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 83692 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135719	117,05		6.005,66D
16/03/2016	Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		137889	113,61		6.119,27D
16/03/2016	Pagamento de tit(s) 779 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		137893	146,03		6.265,30D
16/03/2016	Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE		137908	146,03		6.411,33D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0392
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório				****Continuação
	COMERCIAL IMPORTADORA LTDA					
16/03/2016	Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		142281	146,03		6.557,36D
17/03/2016	Pagamento de tit(s) 783 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		137765	146,03		6.703,39D
17/03/2016	Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		137768	146,03		6.849,42D
18/03/2016	Pagamento de tit(s) 2102 de MALHARIA INDAIAL LTDA		137917	116,51		6.965,93D
18/03/2016	Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137929	107,51		7.073,44D
18/03/2016	Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137933	113,61		7.187,05D
18/03/2016	Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137943	113,61		7.300,66D
21/03/2016	Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137952	146,03		7.446,69D
22/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 146380 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	135652	113,73		7.560,42D
22/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 146387 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	135653	141,55		7.701,97D
23/03/2016	Pagamento de tit(s) 10314445 de Malharia Brasilev Ltda		142359	107,51		7.809,48D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 208182 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	135587	121,47		7.930,95D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 211144 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	135588	150,61		8.081,56D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 211145 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	135589	156,35		8.237,91D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 211812 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	135590	149,02		8.386,93D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 211813 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	135591	149,68		8.536,61D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 212517 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	528971	135592	122,41		8.659,02D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 92483 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135721	104,66		8.763,68D
23/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 92781 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135722	156,09		8.919,77D
28/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 147723 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	526934	135654	140,87		9.060,64D
29/03/2016	Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		138055	146,03		9.206,67D
29/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 215533	528971	135593	31,70		9.238,37D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0018 Folha: 0393
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório				****Continuação
	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS					
30/03/2016	Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		138066	146,03		9.384,40D
30/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 96261 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135723	11 7,72		9.502,12D
30/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 96262 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135724	149,13		9.651,25D
30/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 96947 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135725	11 8,71		9.769,96D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168421		9.926,14	156,18C
31/03/2016	Prestação Serviço Conforme NF 97242 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	529223	135726	156,18		0,00C
*****	Totais da conta			14.545,53	14.545,53	
Conta: 4657	3.7.09.001.002	Impostos Estaduais		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
13/01/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	4853	128908	104,96		104,96D
15/01/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	4853	128983	17,00		121,96D
27/01/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		129140	328,91		450,87D
27/01/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	5	145490	179,87		630,74D
27/01/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	5	145491	149,04		779,78D
10/02/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	4853	129341	331,27		1.111,05D
10/02/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	5	145488	150,24		1.261,29D
10/02/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	5	145489	181,03		1.442,32D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129382	2,04		1.444,36D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129389	2,38		1.446,74D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129390	3,74		1.450,48D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129397	5,10		1.455,58D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129398	4,08		1.459,66D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129405	3,74		1.463,40D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168422		1.463,40	0,00C
*****	Totais da conta			1.463,40	1.463,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
01/02/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Ind. Fiação Tecel. Vest. Blumenau	4853	129252	950,25		950,25D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168423		950,25	0,00C
*****	Totais da conta			950,25	950,25	
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
19/01/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas	4853	129046	385,96		385,96D
20/01/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas	4853	129063	37,84		423,80D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168424		423,80	0,00C
*****	Totais da conta			423,80	423,80	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
06/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131166	5,00		5,00D
06/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131168	5,00		10,00D
06/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131170	5,00		15,00D
07/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131171	5,00		20,00D
11/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131172	32,61		52,61D
11/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131173	5,00		57,61D
11/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131174	5,00		62,61D
11/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131175	5,00		67,61D
13/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131176	0,50		68,11D
13/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131177	0,50		68,61D
14/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131180	5,00		73,61D
14/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131181	5,00		78,61D
14/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131182	5,00		83,61D
14/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131183	5,00		88,61D
14/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131184	5,00		93,61D
15/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131185	5,00		98,61D
15/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131186	5,00		103,61D
18/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131187	5,00		108,61D
19/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131188	5,00		113,61D
19/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131189	5,00		118,61D
19/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131190	5,00		123,61D
19/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131191	2,20		125,81D
20/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131192	5,00		130,81D
20/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131193	5,00		135,81D
20/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131194	5,00		140,81D
20/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131195	5,00		145,81D
20/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131196	5,00		150,81D
21/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131197	5,00		155,81D
21/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131198	5,00		160,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.00.1.0.02	Despesas Bancárias Diversas				****Continuação
21/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131199	5,00		165,81D
21/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131200	5,00		170,81D
21/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131201	5,00		175,81D
21/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131202	4,40		180,21D
22/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131203	5,00		185,21D
22/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131204	5,00		190,21D
25/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131205	5,00		195,21D
25/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131206	5,00		200,21D
25/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131207	5,00		205,21D
25/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131208	5,00		210,21D
26/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131209	5,00		215,21D
26/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131210	5,00		220,21D
26/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131211	5,00		225,21D
27/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131212	5,00		230,21D
27/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131213	5,00		235,21D
27/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131214	5,00		240,21D
28/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131215	5,00		245,21D
28/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131216	5,00		250,21D
28/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131217	5,00		255,21D
28/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131218	5,00		260,21D
29/01/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131245	5,00		265,21D
01/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131335	5,00		270,21D
01/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131336	5,00		275,21D
02/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131337	5,00		280,21D
02/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131338	5,00		285,21D
02/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131339	5,00		290,21D
02/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131340	5,00		295,21D
02/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131341	5,00		300,21D
02/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131343	5,00		305,21D
03/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131344	5,00		310,21D
04/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131345	2,20		312,41D
05/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131346	5,00		317,41D
10/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131349	5,00		322,41D
11/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131350	5,00		327,41D
11/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131351	5,00		332,41D
12/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131352	5,00		337,41D
12/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131353	5,00		342,41D
12/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131354	2,20		344,61D
15/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131355	5,00		349,61D
15/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131356	5,00		354,61D
16/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131357	5,00		359,61D
17/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131358	5,00		364,61D
18/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131359	5,00		369,61D
18/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131360	5,00		374,61D
18/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131361	5,00		379,61D
19/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131362	5,00		384,61D
19/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131363	5,00		389,61D
22/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131364	5,00		394,61D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.00.1.0.02	Despesas Bancárias Diversas				****Continuação
22/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131365	5,00		399,61D
22/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131366	5,00		404,61D
23/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131367	5,00		409,61D
23/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131368	5,00		414,61D
24/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131369	5,00		419,61D
24/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131370	5,00		424,61D
24/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131371	5,00		429,61D
24/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131372	5,00		434,61D
24/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131373	5,00		439,61D
24/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131374	5,00		444,61D
24/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131375	5,00		449,61D
24/02/2016	Valor Referente Tarifas	4853	131376	5,00		454,61D
01/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141706	5,00		459,61D
01/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141707	5,00		464,61D
02/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141708	5,00		469,61D
03/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141709	5,00		474,61D
04/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141710	5,00		479,61D
07/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141711	5,00		484,61D
07/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141712	5,00		489,61D
08/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141713	5,00		494,61D
08/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141714	5,00		499,61D
09/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141715	5,00		504,61D
09/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141716	5,00		509,61D
09/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141717	5,00		514,61D
10/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141718	5,00		519,61D
10/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141719	5,00		524,61D
11/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141720	5,00		529,61D
11/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141721	5,00		534,61D
14/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141722	5,00		539,61D
15/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141723	5,00		544,61D
15/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141724	5,00		549,61D
15/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141725	5,00		554,61D
16/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141726	5,00		559,61D
16/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141727	5,00		564,61D
17/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141728	5,00		569,61D
17/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141729	5,00		574,61D
17/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141730	5,00		579,61D
17/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141731	5,00		584,61D
17/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141732	6,60		591,21D
18/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141733	5,00		596,21D
18/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141734	5,00		601,21D
18/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141735	5,00		606,21D
21/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141736	5,00		611,21D
21/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141737	5,00		616,21D
21/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141738	5,00		621,21D
21/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141739	5,00		626,21D
21/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141740	5,00		631,21D
21/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141741	2,20		633,41D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0397
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.00.1.0.02	Despesas Bancárias Diversas				****Continuação
22/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141742	5,00		638,41D
22/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141743	5,00		643,41D
22/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141744	5,00		648,41D
22/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141745	5,00		653,41D
22/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141746	2,20		655,61D
24/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141747	5,00		660,61D
24/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141748	5,00		665,61D
24/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141749	5,00		670,61D
24/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141750	5,00		675,61D
24/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141751	5,00		680,61D
28/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	145263	2,20		682,81D
29/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141753	5,00		687,81D
29/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141754	5,00		692,81D
29/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141755	5,00		697,81D
30/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141756	5,00		702,81D
30/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141757	5,00		707,81D
30/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141758	5,00		712,81D
30/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141759	5,00		717,81D
31/03/2016	Transferencia para Resultado Exercicio	4851	168425		737,21	19,40C
31/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141760	5,00		14,40C
31/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141761	5,00		9,40C
31/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141762	5,00		4,40C
31/03/2016	Valor Referente Tarifas	4853	141763	4,40		0,00C
*****	Totais da conta			737,21	737,21	

Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.00.1	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
06/01/2016	Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDI 91/99 PARCELA 3/12		128790	231,00		231,00D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 1661 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		129676	1,50		232,50D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 26368 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.		129742	1,10		233,60D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 20371 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		129748	0,57		234,17D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		129820	3,36		237,53D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 24802 de ROYALBLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		129836	0,40		237,93D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 5814 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		129841	8,27		246,20D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 5861 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI		129846	4,74		250,94D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0398
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incorridos				****Continuação
	EPP					
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 2522 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA -ME		129879	2,40		253,34D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 63683 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		131425	7,55		260,89D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 39711 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		131440	49,77		310,66D
06/01/2016	Pagamento de tit(s) 264363 de LUNELLI TEXTIL LTDA		142006	3,12		313,78D
07/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130430	2.098,82		2.412,60D
07/01/2016	Pagamento de tit(s) 2360273 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		132894	51,74		2.464,34D
08/01/2016	Pagamento de tit(s) 63842 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		131429	34,54		2.498,88D
11/01/2016	Pagamento de tit(s) 146 de Ednei Quadros e desenhos ltda		129781	99,65		2.598,53D
11/01/2016	Pagamento de tit(s) 145 de Ednei Quadros e desenhos ltda		129784	73,93		2.672,46D
11/01/2016	Pagamento de tit(s) 148 de Ednei Quadros e desenhos ltda		129787	121,88		2.794,34D
11/01/2016	Pagamento de tit(s) 577379 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		131485	111,15		2.905,49D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 2063773 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		128964	16,46		2.921,95D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 609557 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		129661	3,75		2.925,70D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 27201 de C&R Etiquetas LTDA.		129697	0,42		2.926,12D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 25494 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARIA LTDA		129707	5,59		2.931,71D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 25073 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARIA LTDA		129709	126,80		3.058,51D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 25495 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARIA LTDA		129711	70,77		3.129,28D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 502386 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129739	1,14		3.130,42D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 259629 de LUNELLI TEXTIL LTDA		129753	3,57		3.133,99D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 16232 de INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		129759	6,42		3.140,41D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 25052 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARIA LTDA		129762	311,80		3.452,21D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 144 de Ednei Quadros e desenhos ltda		129778	115,63		3.567,84D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 149 de Ednei Quadros e desenhos ltda		129789	39,56		3.607,40D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incomidos				****Continuação
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 15051 de RAFAEL CARLOS FERREIRAME		129794	3,00		3.610,40D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 5446 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		129810	1,79		3.612,19D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 5422 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		129812	11,32		3.623,51D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 5514 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		129814	1,11		3.624,62D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		129822	6,68		3.631,30D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 5814 de RIC INDUSTRIAE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		129843	8,41		3.639,71D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 24976 de HJ TEXTIL LTDA		129899	6,49		3.646,20D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 25324 de HJ TEXTIL LTDA		129903	0,51		3.646,71D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 64045 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		131431	1,70		3.648,41D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 726 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		131446	5,03		3.653,44D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 63 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		131488	13,17		3.666,61D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 115 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		132908	112,80		3.779,41D
14/01/2016	Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda		142377	63,95		3.843,36D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 116176 de TECNOBLU INDUSTRIAE COMERCIO LTDA		129649	3,08		3.846,44D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		129652	23,48		3.869,92D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 14728 de UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA		129700	56,70		3.926,62D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 260766 de LUNELLI TEXTIL LTDA		129756	4,98		3.931,60D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 15011 de RAFAEL CARLOS FERREIRAME		129792	6,00		3.937,60D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 272564 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		129807	26,00		3.963,60D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 4606 de INATEX BORDADOS LTDAME		129852	27,67		3.991,27D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 64102 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		131433	3,99		3.995,26D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 108814/181274 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		132885	9,08		4.004,34D
18/01/2016	Pagamento de tit(s) 481949 de Marisol Vestuário SAMSL - SC		142017	5,12		4.009,46D
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 522782 de TAM LINHAS		129655	5,96		4.015,42D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incorridos				****Continuação
	AEREAS SA					
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 593439 de DISK E TENHALTDA EPP		129679	0,55		4.015,97D
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 491895 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129721	6,88		4.022,85D
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 505638 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129727	3,15		4.026,00D
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 491755 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129736	4,60		4.030,60D
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 4621755 de INDACENTER PNEUS LTDA		129827	3,92		4.034,52D
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 524 de INDACENTER PNEUS LTDA		129830	4,15		4.038,67D
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 3529765 de MTR LOGISTICA EIRELI		132548	221,01		4.259,68D
19/01/2016	Pagamento de tit(s) 2381713 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		132897	3,41		4.263,09D
20/01/2016	Pagamento de tit(s) 20796 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		129688	44,13		4.307,22D
20/01/2016	Pagamento de tit(s) 500094 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129724	1,42		4.308,64D
20/01/2016	Pagamento de tit(s) 506915 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129730	0,69		4.309,33D
20/01/2016	Pagamento de tit(s) 19012 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIA		131462	0,02		4.309,35D
20/01/2016	Pagamento de tit(s) 756/770 de RF Máquinas Ltda - ME		137654	60,00		4.369,35D
21/01/2016	Pagamento de tit(s) 4079408 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		129083	0,14		4.369,49D
21/01/2016	Pagamento de tit(s) 277186 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		129087	1,52		4.371,01D
21/01/2016	Pagamento de tit(s) 25519 de CHANTELE MALHARIAE TINTURARIA LTDA		129715	7,28		4.378,29D
21/01/2016	Pagamento de tit(s) 148230 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		131459	350,81		4.729,10D
21/01/2016	Pagamento de tit(s) 3533151 de MTR LOGISTICA EIRELI		132539	174,66		4.903,76D
21/01/2016	Pagamento de tit(s) 123 de DELPORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		132911	109,88		5.013,64D
22/01/2016	Pagamento de tit(s) 25041 de ROYALBLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		129098	3,44		5.017,08D
22/01/2016	Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129110	11,00		5.028,08D
22/01/2016	Pagamento de tit(s) 855349 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		129673	10,23		5.038,31D
22/01/2016	Pagamento de tit(s) 92821 de TELEALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		129765	5,20		5.043,51D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0401
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incorridos				****Continuação
22/01/2016	Pagamento de tit(s) 46043 de Tecno Malhas Ltda		131494	16,45		5.059,96D
22/01/2016	Pagamento de tit(s) 3535032 de MTR LOGISTICA EIRELI		132542	178,15		5.238,11D
25/01/2016	Pagamento de tit(s) 39186 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		142021	17,15		5.255,26D
26/01/2016	Pagamento de tit(s) 15172 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		129694	0,11		5.255,37D
26/01/2016	Pagamento de tit(s) 47041 de POSTO Z12 LTDA		131476	62,20		5.317,57D
27/01/2016	Pagamento de tit(s) 34653 de INDUSTRIAS PIM LTDA		129154	2,14		5.319,71D
27/01/2016	Pagamento de tit(s) 8908 de JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS ENEGOCIOS LTDA ME		129658	4,68		5.324,39D
27/01/2016	Pagamento de tit(s) 1977 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		129685	7,57		5.331,96D
27/01/2016	Pagamento de tit(s) 1983 de CEKAUTOCAR OFICINAMECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		129849	12,64		5.344,60D
27/01/2016	Pagamento de tit(s) 22672 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		131473	16,64		5.361,24D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 34749 de INDUSTRIAS PIM LTDA		129275	3,68		5.364,92D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 9911 de MALHARIA INDAIAL LTDA		129283	3,12		5.368,04D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 40561 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		129289	473,44		5.841,48D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 24093 de LTA TEXTIL LTDA		129664	41,36		5.882,84D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 128671 de TEXTIL FARBE LTDA BNU		129667	11,34		5.894,18D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		129670	24,78		5.918,96D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 20796 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		129690	1,83		5.920,79D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 93328 de TELEALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		129769	3,51		5.924,30D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 464 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		129800	35,70		5.960,00D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 478262 de Marisol Vestuario SAMSL - SC		129817	7,91		5.967,91D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		129824	13,34		5.981,25D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 21371 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GI		129892	5,94		5.987,19D
01/02/2016	Pagamento de tit(s) 3536665 de MTR LOGISTICA EIRELI		132545	368,98		6.356,17D
02/02/2016	Pagamento de tit(s) 2843 de Malharia		129319	14,92		6.371,09D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incorridos				****Continuação
	Brasilev Ltda					
02/02/2016	Pagamento de tit(s) 13983 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		129323	7,68		6.378,77D
02/02/2016	Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		129327	6,45		6.385,22D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129383	0,02		6.385,24D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129387	0,03		6.385,27D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129391	0,04		6.385,31D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129395	0,06		6.385,37D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129399	0,04		6.385,41D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129403	0,04		6.385,45D
11/02/2016	Pagamento de tit(s) 604771 de TATIANA CRISTINAROEDEL MENIN		129895	48,00		6.433,45D
12/02/2016	Pagamento de tit(s) 744 de INACIO ESTAMPARIALTDA ME		129428	37,78		6.471,23D
14/02/2016	Pagamento de tit(s) 14092 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		131465	42,55		6.513,78D
15/02/2016	Pagamento de tit(s) 10314443 de Malharia Brasilev Ltda		129440	18,12		6.531,90D
16/02/2016	Pagamento de tit(s) 15237 de RAFAEL CARLOS FERREIRAME		129797	36,03		6.567,93D
16/02/2016	Pagamento de tit(s) 7325 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		131468	132,00		6.699,93D
17/02/2016	Pagamento de tit(s) 503732 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129733	5,39		6.705,32D
18/02/2016	Pagamento de tit(s) 84974 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129470	4,67		6.709,99D
18/02/2016	Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129490	8,18		6.718,17D
18/02/2016	Pagamento de tit(s) 272564 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		129805	32,50		6.750,67D
18/02/2016	Pagamento de tit(s) 248 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		131479	3,12		6.753,79D
18/02/2016	Pagamento de tit(s) 152530/152464 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		132620	311,02		7.064,81D
19/02/2016	Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129497	5,96		7.070,77D
19/02/2016	Pagamento de tit(s) 2562 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZALTDA -ME		129881	9,14		7.079,91D
22/02/2016	Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129523	11,84		7.091,75D
22/02/2016	Pagamento de tit(s) 597748 de DISK E TENHALTDA EPP		129681	0,70		7.092,45D
22/02/2016	Pagamento de tit(s) 834 de Jomena Confeccoes Ltda ME		129833	6,60		7.099,05D
22/02/2016	Pagamento de tit(s) 24902 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		129838	8,60		7.107,65D
22/02/2016	Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA		132632	133,96		7.241,61D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0403
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incorridos				****Continuação
	COMERCIAL IMPORTADORA					
22/02/2016	Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		132633	125,45		7.367,06D
23/02/2016	Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		129556	26,32		7.393,38D
23/02/2016	Pagamento de tit(s) 272859 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		129803	19,00		7.412,38D
23/02/2016	Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda		132641	162,02		7.574,40D
23/02/2016	Pagamento de tit(s) 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		142550	2,60		7.577,00D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 60956 de ADMA EMBALAGENS LTDA		129571	4,41		7.581,41D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129579	2,45		7.583,86D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		129584	4,26		7.588,12D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 28175 de MALHAS JN LTDA		129875	114,60		7.702,72D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 28111 de MALHAS JN LTDA		129876	90,90		7.793,62D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 4213 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		131443	81,65		7.875,27D
24/02/2016	Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		141689	27,38		7.902,65D
25/02/2016	Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		129593	56,64		7.959,29D
25/02/2016	Pagamento de tit(s) 94198 de TELEALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		129771	6,76		7.966,05D
02/03/2016	Pagamento de tit(s) 315134 de YKKDO BRASIL LTDA		137705	5,79		7.971,84D
03/03/2016	Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137715	10,06		7.981,90D
07/03/2016	Pagamento de tit(s) 64428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		137729	21,29		8.003,19D
07/03/2016	Pagamento de tit(s) 9019 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		145405	236,00		8.239,19D
08/03/2016	Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		141683	120,78		8.359,97D
08/03/2016	Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		141686	42,02		8.401,99D
08/03/2016	Pagamento de tit(s) 862 de ROSEMAR MIRANDA ME		142009	1,76		8.403,75D
09/03/2016	Pagamento de tit(s) 13436 de FABITEX TEXTIL LTDA		137775	42,70		8.446,45D
09/03/2016	Pagamento de tit(s) 185756 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		141680	8,84		8.455,29D
09/03/2016	Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX		141693	6,72		8.462,01D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0018 Folha: 0404
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incorridos				****Continuação
10/03/2016	IND. E COM. DE MALHAS LTDA. Pagamento de tit(s) 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		137785	7,86		8.469,87D
10/03/2016	Pagamento de tit(s) 17887 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		137790	0,16		8.470,03D
10/03/2016	Pagamento de tit(s) 9122 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		142467	0,96		8.470,99D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 72078 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB. MEDICO		137818	230,04		8.701,03D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 117896 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		137833	0,62		8.701,65D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 8280 de MR TECIDOS LTDA EPP		141699	0,50		8.702,15D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		142012	46,93		8.749,08D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 25041 de ROYALBLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		142027	1,12		8.750,20D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 2463259 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142181	8,26		8.758,46D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 126896 de TEXTIL FARBE LTDA BNU		142458	24,92		8.783,38D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 483292 de Marisol Vestuario SAMSL - SC		142544	138,96		8.922,34D
11/03/2016	Pagamento de tit(s) 47813 de Tecno Malhas Ltda		142584	47,20		8.969,54D
15/03/2016	Pagamento de tit(s) 140 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		137868	26,38		8.995,92D
15/03/2016	Pagamento de tit(s) 796 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		137872	32,86		9.028,78D
15/03/2016	Pagamento de tit(s) 481 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		137875	35,26		9.064,04D
16/03/2016	Pagamento de tit(s) 26009 de ROYALBLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		137888	4,11		9.068,15D
16/03/2016	Pagamento de tit(s) 779 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		137891	3,10		9.071,25D
16/03/2016	Pagamento Guia ISS Referente 02/16		137896	0,12		9.071,37D
16/03/2016	Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		137907	4,58		9.075,95D
16/03/2016	Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		137910	10,32		9.086,27D
17/03/2016	Pagamento de tit(s) 783 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		137764	3,65		9.089,92D
17/03/2016	Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		137767	2,99		9.092,91D
18/03/2016	Pagamento de tit(s) 2102 de MALHARIA INDAIAL LTDA		137915	27,94		9.120,85D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.00.1.0.05	Juros Pagos ou Incorridos				****Continuação
18/03/2016	Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137927	11,61		9.132,46D
18/03/2016	Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137932	5,10		9.137,56D
18/03/2016	Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137942	8,80		9.146,36D
21/03/2016	Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		137951	10,15		9.156,51D
22/03/2016	Pagamento de tit(s) 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRAME		142014	55,65		9.212,16D
23/03/2016	Pagamento de tit(s) 10314445 de Malharia Brasilev Ltda		142358	36,26		9.248,42D
29/03/2016	Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		138054	2,99		9.251,41D
30/03/2016	Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTILE COMERCIO LTDA		138065	8,81		9.260,22D
30/03/2016	Pagamento de tit(s) 19343 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIA		142590	0,01		9.260,23D
30/03/2016	Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA		145396	38,20		9.298,43D
30/03/2016	Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA		145399	72,33		9.370,76D
30/03/2016	Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA		145402	120,54		9.491,30D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4851	168426		9.491,32	0,02C
31/03/2016	Pagamento de tit(s) 19355 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIA		152734	0,02		0,00C
*****	Totais da conta			9.491,32	9.491,32	
Conta: 4703	3.7.11.00.1.0.07	Multas Dedutíveis		Título: 3.7.11.00.1	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
11/01/2016	Pagamentos Nesta Data Consorcio Bradesco		128893	58,74		58,74D
29/01/2016	Pagamento Guia INSS Referente 12/15		129176	394,74		453,48D
29/01/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/15		129179	827,52		1.281,00D
11/02/2016	Pagamento de tit(s) 7153238 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB .MEDICO		129370	250,31		1.531,31D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129384	0,21		1.531,52D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129388	0,20		1.531,72D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129392	0,28		1.532,00D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129396	0,37		1.532,37D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129400	0,23		1.532,60D
11/02/2016	Pagamentos Nesta Data GNRE		129404	0,14		1.532,74D
11/02/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Roseli Suave		129407	35,67		1.568,41D

MARE CHEIAREPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0018 Folha: 0406
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4703	3.7.11.00.1.007	Multas Dedutíveis				****Continuação
11/02/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Roseli Suave		129410	34,66		1.603,07D
11/02/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Roseli Suave		129413	32,63		1.635,70D
26/02/2016	Pagamento Guia INSS Referente 01/16		129615	162,57		1.798,27D
26/02/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 21371 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		129618	0,19		1.798,46D
26/02/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 19012 MATTOSMAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		129621	2,45		1.800,91D
26/02/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 2153 BRIDGE TEXTIL LTDA		129624	0,32		1.801,23D
26/02/2016	Pagamentos Nesta Data Irf s/ NF 19012 MATTOSMAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		129627	0,79		1.802,02D
01/03/2016	Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163		145520	10.076,84		11.878,86D
01/03/2016	Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571173		145524	31.167,67		43.046,53D
21/03/2016	Pagamento Guia INSS Referente 02/16		137946	28,18		43.074,71D
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	4851	168427		43.074,71	0,00C
*****	Totais da conta			43.074,71	43.074,71	
Conta: 4717	3.7.11.00.1.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		Título: 3.7.11.00.1	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
06/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações 43608		132552	1.954,08		1.954,08D
07/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130419	4.845,06		6.799,14D
07/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		132556	3.221,40		10.020,54D
08/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130438	2.264,49		12.285,03D
11/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Trust Fid c		130196	7.207,51		19.492,54D
14/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Trust Fid c		130200	492,06		19.984,60D
14/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130442	615,19		20.599,79D
14/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130461	7.260,80		27.860,59D
15/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130467	761,38		28.621,97D
18/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Trust Fid c		130204	2.568,60		31.190,57D
18/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130473	479,88		31.670,45D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.00.1.0.20	Desp. c/Desc. Duplicatas				****Continuação
18/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130477	846,22		32.516,67D
19/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130480	291,76		32.808,43D
19/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130488	1.745,09		34.553,52D
20/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Trust Fidc		130212	2.112,80		36.666,32D
20/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130502	7.126,44		43.792,76D
20/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130506	206,33		43.999,09D
21/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130512	442,00		44.441,09D
21/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130516	1.163,73		45.604,82D
21/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		132568	1.641,91		47.246,73D
26/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130532	2.910,70		50.157,43D
26/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130535	227,05		50.384,48D
26/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		132569	286,32		50.670,80D
27/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações Trust Fidc		130218	2.933,65		53.604,45D
27/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130545	3.872,03		57.476,48D
29/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs. Gol Securitizadora		130123	726,59		58.203,07D
29/01/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs. Gol Securitizadora		130125	2.125,13		60.328,20D
01/02/2016	Desconto Dupl. dvs Thorr Securitizadora		130935	279,98		60.608,18D
01/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		132576	692,07		61.300,25D
01/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		132581	235,18		61.535,43D
02/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130806	3.946,16		65.481,59D
02/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora		130807	1.131,72		66.613,31D
02/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Thorr Securitizadora		130945	1.142,29		67.755,60D
03/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs Thorr Securitizadora		130951	1.080,27		68.835,87D
05/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		132591	2.561,80		71.397,67D
05/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs. Gol Securitizadora		137624	6.566,98		77.964,65D
10/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		132605	371,70		78.336,35D
18/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		132623	227,37		78.563,72D
24/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações 43815		132649	198,24		78.761,96D
29/02/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs.		137637	383,09		79.145,05D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.00.1.020	Desp. c/Desc. Duplicatas				****Continuação
	Gol Securitizadora					
01/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145409	740,22		79.885,27D
03/03/2016	Desconto Dupl. dvs		145412	878,44		80.763,71D
03/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		153022	508,41		81.272,12D
04/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		149030	8.276,53		89.548,65D
04/03/2016	Desconto Dupl. dvs		149031	4.078,66		93.627,31D
07/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150188	1.085,86		94.713,17D
08/03/2016	Desconto Dupl. dvs		148983	1.779,87		96.493,04D
09/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145415	1.106,43		97.599,47D
09/03/2016	Desconto Dupl. dvs		148990	2.776,26		100.375,73D
10/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150191	830,00		101.205,73D
11/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150185	4.712,41		105.918,14D
14/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150205	4.522,09		110.440,23D
15/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145421	1.370,66		111.810,89D
15/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150194	1.802,29		113.613,18D
16/03/2016	Desconto Dupl. dvs		145768	504,44		114.117,62D
17/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145425	275,47		114.393,09D
17/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150218	2.678,89		117.071,98D
18/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150224	846,71		117.918,69D
21/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145530	862,79		118.781,48D
21/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145784	1.911,84		120.693,32D
22/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145433	1.550,69		122.244,01D
23/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145437	1.194,26		123.438,27D
23/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150250	3.649,06		127.087,33D
24/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145799	2.166,95		129.254,28D
28/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145814	1.052,17		130.306,45D
28/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150263	1.095,98		131.402,43D
29/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145533	177,68		131.580,11D
30/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		145026	854,55		132.434,66D
30/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150269	1.568,19		134.002,85D
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168428		136.385,95	2.383,10C
31/03/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		150281	2.383,10		0,00C
*****	Totais da conta			136.385,95	136.385,95	
Conta: 4736	3.8.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado		Título: 3.8.01.001	RECEITAS	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
26/02/2016	Venda Conforme NF 44433	5	137518		700,00	700,00C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4851	168429	700,00		0,00C
*****	Totais da conta			700,00	700,00	
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		Título: 6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
31/12/2015	Saldo anterior..				0,00	0,00C
31/03/2016	Transferência Prejuízo Líquido do Exercício 1o. trim./2016	2516	156700		429.627,75	429.627,75C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício				****Continuação
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2605	168334		1.500,00	431.127,75C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2606	168335		1.960.635,80	2.391.763,55C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2608	168336		13.902,00	2.405.665,55C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2858	168341		8.541,04	2.414.206,59C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2860	168342		142,80	2.414.349,39C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2894	168343		1.488,13	2.415.837,52C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3050	168344		15.051,79	2.430.889,31C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3051	168345		69.329,21	2.500.218,52C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3057	168346		9.738,07	2.509.956,59C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3096	168352		45.876,58	2.555.833,17C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3098	168353		1.324,35	2.557.157,52C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3099	168354		1.272.871,69	3.830.029,21C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3609	168380		301.746,15	4.131.775,36C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3631	168381		398.716,10	4.530.491,46C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4736	168429		700,00	4.531.191,46C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4967	168430		161.436,51	4.692.627,97C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2772	168337	68.573,90		4.624.054,07C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2827	168338	219.089,39		4.404.964,68C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2829	168339	30.832,96		4.374.131,72C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	2830	168340	142.018,26		4.232.113,46C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3062	168347	47.274,49		4.184.838,97C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3090	168348	13.472,01		4.171.366,96C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3091	168349	1.307.692,41		2.863.674,55C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3093	168350	390.957,97		2.472.716,58C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício				****Continuação
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3095	168351	47.207,42		2.425.509,16C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3101	168355	33.792,92		2.391.716,24C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3121	168356	226.075,71		2.165.640,53C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3123	168357	1.800,00		2.163.840,53C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3125	168358	19.875,52		2.143.965,01C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3126	168359	34.838,97		2.109.126,04C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3127	168360	30.730,21		2.078.395,83C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3128	168361	25.372,89		2.053.022,94C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3129	168362	3.472,90		2.049.550,04C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3130	168363	7.924,97		2.041.625,07C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3131	168364	31,88		2.041.593,19C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3135	168365	16.022,07		2.025.571,12C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3141	168366	177,00		2.025.394,12C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3144	168367	1.208,71		2.024.185,41C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3170	168368	17.954,43		2.006.230,98C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3171	168369	459.003,58		1.547.227,40C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3467	168370	500,50		1.546.726,90C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3468	168371	988,63		1.545.738,27C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3495	168372	9.434,86		1.536.303,41C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3498	168373	245,00		1.536.058,41C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3549	168374	3.241,72		1.532.816,69C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3575	168375	518,75		1.532.297,94C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3582	168376	1.662,21		1.530.635,73C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3583	168377	1.831,20		1.528.804,53C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício				****Continuação
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3592	168378	335.273,50		1.193.531,03C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	3596	168379	771.872,27		421.658,76C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4014	168382	20.772,26		400.886,50C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4018	168383	1.839,09		399.047,41C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4019	168384	2.557,40		396.490,01C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4020	168385	2.480,27		394.009,74C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4021	168386	2.013,46		391.996,28C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4023	168387	360,00		391.636,28C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4089	168388	9.738,07		381.898,21C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4161	168389	488,82		381.409,39C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4213	168390	7.176,00		374.233,39C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4215	168391	2.503,38		371.730,01C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4245	168392	259,44		371.470,57C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4253	168393	5.873,30		365.597,27C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4328	168394	26.343,96		339.253,31C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4329	168395	15.569,46		323.683,85C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4330	168396	250,00		323.433,85C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4332	168397	2.901,77		320.532,08C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4333	168398	5.141,79		315.390,29C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4334	168399	4.082,13		311.308,16C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4335	168400	6.790,03		304.518,13C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4336	168401	3.516,94		301.001,19C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4337	168402	5.849,56		295.151,63C
31/03/2016	Transferência para Resultado do Exercício	4351	168403	1.638,16		293.513,47C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício				****Continuação
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4377	168404	195,00		293.318,47C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4405	168405	1.418,52		291.899,95C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4430	168406	11.402,23		280.497,72C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4431	168407	42,60		280.455,12C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4453	168408	7.558,23		272.896,89C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4476	168409	435,53		272.461,36C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4477	168410	11.661,22		260.800,14C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4478	168411	2.842,51		257.957,63C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4479	168412	460,51		257.497,12C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4480	168413	500,00		256.997,12C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4481	168414	1.254,00		255.743,12C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4507	168415	3.386,42		252.356,70C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4534	168416	3.137,20		249.219,50C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4537	168417	32.129,64		217.089,86C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4538	168418	14.147,00		202.942,86C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4541	168419	320,00		202.622,86C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4553	168420	170,08		202.452,78C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4555	168421	9.926,14		192.526,64C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4657	168422	1.463,40		191.063,24C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4659	168423	950,25		190.112,99C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4663	168424	423,80		189.689,19C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4698	168425	737,21		188.951,98C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4701	168426	9.491,32		179.460,66C
31/03/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4703	168427	43.074,71		136.385,95C

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0018, 0414 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0414 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2016 a 31/03/2016, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 99

Complemento : PARCELA 1 E 2

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 31 de março de 2016

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:743
52814920

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
13:26:48 -03'00'

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

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0019, 0386 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0386 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 99

Complemento : PARCELA 1 E 2

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2016

Blumenau (SC), 1 de abril de 2016

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:7435
2814920

Assinado de forma digital
por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
13:43:03 -03'00'

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		
31/03/2016	Saldo anterior...	96.100,77		
01/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.048,52		
01/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.000,00		
01/04/2016	Valor Referente Depósito		4.810,86	
01/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD. 4737 - REF. 04/2016		7.308,43	87.030,00D
04/04/2016	Valor Referente Depósito		10.000,00	77.030,00D
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.		51,74	
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data PCC NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.		160,39	
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves		921,00	75.896,87D
06/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.422,40		
06/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.500,00		80.819,27D
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	7.823,00		
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	9.089,81		
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	6.975,60		
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	8.070,00		
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.321,74		
07/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/16		8.669,81	
07/04/2016	Valor Referente Depósito		5.000,00	103.429,61D
08/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	508,87		103.938,48D
12/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.584,56		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Iracema Oliveira		99,27	
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Iracema Oliveira		120,33	
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Iracema Oliveira		100,86	
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14 Iracema Oliveira		201,63	
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14 Iracema Oliveira		60,53	
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Iracema Oliveira		1.001,94	103.938,48D
13/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	486,07		
13/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.500,00		
13/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	796,25		106.720,80D
14/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	369,80		
14/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.840,24		
14/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	27,85		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 42016 de OI MOVEL S.A		377,51	108.581,18D
15/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	688,22		
15/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.500,00		
15/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.500,00		
15/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	700,00		112.969,40D
18/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.546,49		114.515,89D
19/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	214,58		
19/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.097,99		115.828,46D
20/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.358,17		
20/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	12.997,56		
20/04/2016	Pagamento Guia INSS Referente 03/16		10.341,57	
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 02/16		2.399,73	
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19355 Mattos Mayer Dalcanale		47,95	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0003
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001 Caixa			*****Continuação
	Adv. Assoc.			
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data PCC NF 19343 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.		17,03	
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data PCC NF 19355 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.		148,65	
20/04/2016	Valor Referente Depósito		15.000,00	104.229,26D
22/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	333,99		
22/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	270,00		104.833,25D
26/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	5.197,50		
26/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.248,00		
26/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.000,00		113.278,75D
27/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.500,00		114.778,75D
29/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	11.903,60		
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 04/2016		2.118,95	
29/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Adelaine Bonsenhor		898,53	
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 11/60		1.169,98	
29/04/2016	Valor Referente Depósito		3.919,82	
29/04/2016	Valor Referente Depósito		15.000,00	
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 10/60		3.858,07	
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 11/60		1.576,00	
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 2575645 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		1.467,42	96.673,58D
30/04/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 04/16		2.979,97	93.693,61D
02/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	8.104,70		
02/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	308,00		
02/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	120,00		
02/05/2016	Valor Referente Depósito		12.000,00	90.226,31D
04/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.725,00		
04/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	7.893,60		101.844,91D
05/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	20.000,00		
05/05/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 04/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.617,70	120.227,21D
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.398,12		
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.422,40		
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	8.070,00		
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	12.975,60		
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.000,00		
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.338,88		
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/16		8.711,83	
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/16		11,50	
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14 Marlene Silva		488,03	
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Marlene Silva		352,83	
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Marlene Silva		350,93	
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Marlene Silva		349,02	
06/05/2016	Valor Referente Depósito		15.500,00	125.668,07D
09/05/2016	Pagamento cupom fiscal 86683 Kalunga Com. Ind. Graf. Ltda.		158,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0004
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
09/05/2016	Pagamento cupom fiscal 86683 Kalunga Com. Ind. Graf. Ltda.		158,00	125.352,07D
10/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.650,00		130.002,07D
11/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.074,24		
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14		348,96	
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 01/14		377,83	
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14		347,45	130.002,07D
12/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.270,69		
12/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.500,00		133.772,76D
13/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	5.089,39		
13/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	296,21		139.158,36D
16/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	361,73		
16/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	100,00		
16/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	500,00		
16/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	582,00		140.702,09D
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.682,82		
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	988,00		
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	299,20		
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.500,00		
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	500,00		
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	910,80		
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.500,00		151.082,91D
18/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.159,09		
18/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.546,49		
18/05/2016	Valor Referente Depósito		9.095,00	146.693,49D
19/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	577,47		
19/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	525,00		
19/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.200,00		148.995,96D
20/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	15.752,50		
20/05/2016	Pagamento ISS Retido s/ NF 476/479 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		339,36	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 03/16		3.289,72	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 150878 Servmed Clin. Medic. Trab. Ltda.		13,95	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 10527 Sesvale Asses. Saude Ltda.		11,16	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 19482 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.		49,48	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 19482 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.		153,37	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 24235 Quatenus Sist. Intel. Loc. Global Ltda.		12,06	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 2195 Intertek Brasil Insp. Ltda.		119,05	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 2195 Intertek Brasil Insp. Ltda.		38,40	
20/05/2016	Pagamento Guia INSS Referente 04/16		11.713,89	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		297,81	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		99,51	148.610,70D
23/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	283,50		
23/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	429,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0005
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
23/05/2016	Valor Referente Depósito		14.990,00	134.333,20D
24/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	564,00		
24/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	67,60		
24/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.000,00		136.964,80D
25/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	5.093,74		
25/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.713,56		
25/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.628,70		
25/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	401,69		
25/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15		813,25	
25/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Adelaine Bonsenhor		900,31	145.088,93D
27/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.291,89		
27/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14		1.291,89	
27/05/2016	Valor Referente Depósito		15.822,59	
27/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		187,06	
27/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		137,35	128.941,93D
30/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	16.884,73		
30/05/2016	Valor Referente Depósito		424,50	
30/05/2016	Valor Referente Depósito		4.336,08	141.066,08D
31/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	10.103,58		
31/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.647,83		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46521	414,60		
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 05/2016		2.137,60	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD. 4737 - REF. 05/2016		7.372,77	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 22612 Quatenus Sist.		14,71	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 05/16		2.267,37	141.439,64D
01/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.197,00		
01/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.000,00		
01/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.500,00		
01/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.000,00		
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6 Parc. 01/60		1.186,39	
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 225876 de TELEFONICA BRASIL SA		1.260,49	
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 294908 de TELEFONICA BRASIL SA		1.199,38	
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 140986 de OI SA		64,40	
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 236769 de OI SA		73,15	
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 254099 de OI SA		1.065,45	
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 178986 de OI SA		1.827,89	143.459,49D
02/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.000,00		
02/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.495,31		148.954,80D
03/06/2016	Venda Conforme NF 46626	2.600,00		151.554,80D
06/06/2016	Venda Conforme NF 46678	4.501,00		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46680	300,00		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46682	400,00		
06/06/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Roberta Parucker		1.189,91	
06/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Roberta Parucker		754,47	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
06/06/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 05/16 Jaison Manoel Bogo Alves		276,00	154.535,42D
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	752,15		
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	9.141,53		
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.005,00		
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.000,00		
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.490,60		
07/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 05/16		12,54	
07/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 05/16		8.708,99	
07/06/2016	Valor Referente Depósito		7.000,00	152.203,17D
08/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.197,00		155.400,17D
10/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.292,27		156.692,44D
13/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	460,00		157.152,44D
15/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	695,24		
15/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	326,29		
15/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	73,71		
15/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.500,00		161.747,68D
16/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	12.000,00		
16/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	150,00		
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data IRRF Parcelado Parc. 01/60		653,41	173.244,27D
17/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	500,00		
17/06/2016	Valor Referente Depósito		12.000,00	161.744,27D
20/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.424,55		
20/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	68,10		
20/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	686,00		
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 04/16		1.881,03	
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 19535 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.		11,64	
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 19617 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.		47,95	
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 19617 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		148,65	162.833,65D
21/06/2016	Valor Referente Depósito		1.495,31	161.338,34D
22/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	400,00		161.738,34D
24/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.904,49		
24/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	39,88		
24/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.885,00		
24/06/2016	Valor Referente Depósito		569,89	
24/06/2016	Valor Referente Depósito		103,00	166.894,82D
28/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.000,00		
28/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	248,00		168.142,82D
29/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	5.310,87		
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 11/15		264,82	
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data PCC 12/15		264,95	
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		326,79	
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 61100131982 parcela 02		3.267,92	169.329,21D
30/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.228,06		
30/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	10.181,05		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0007
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 06/2016		2.157,13	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD. 4737 - REF. 06/2016		7.440,13	
30/06/2016	Valor Referente Depósito		2.308,70	168.832,36D
*****	Totais da conta	346.820,26	274.088,67	
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		
31/03/2016	Saldo anterior...	2.246,15		
01/04/2016	Valor Referente Depósito	4.810,86		
01/04/2016	Desconto Dupl. dvs	5.000,00		
01/04/2016	Desconto Dupl. dvs	12.182,68		
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 34406 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.072,95	
01/04/2016	Pagamentos Nesta Data Joice Lima		3.283,49	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.213,53	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 281175 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		1.804,09	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 3342 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		579,15	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 21798 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.182,45	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 1790 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		572,00	
01/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/04/2016	Valor Referente Tarifas		6,60	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 841 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		372,30	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 3278 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.213,80	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 288 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		5.000,00	
01/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.660,71	
01/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.048,52	
01/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.000,00	220,10D
04/04/2016	Desconto Dupl. dvs	20.492,12		
04/04/2016	Valor Referente Depósito	10.000,00		
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 3284 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.071,00	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 25769 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		1.663,89	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 217078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		193,30	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 852 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.778,30	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 3361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		849,75	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 2507026 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		372,56	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 18251 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		127,83	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 20224 de TSL TRANSPORTES LTDA		129,34	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO,		1.027,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0008
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		1.145,00	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 3349 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.372,00	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		5.436,88	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 201617 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.345,94	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		420,48	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 201619 de Ednei Quadros e desenhos ltda		945,00	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		6.845,36	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 3275 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.172,12	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 2321 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.097,82	
04/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/04/2016	Pagamentos Nesta Data JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		106,14	
04/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		700,00	
04/04/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.730,00	1.177,51D
05/04/2016	Recebimento NF. dvs	1.163,36		
05/04/2016	Desconto Dupl. dvs	5.995,23		
05/04/2016	Pagamento de tit(s) 644657 de A.M.C TEXTIL LTDA		586,92	
05/04/2016	Pagamento de tit(s) 28851 de MALHAS JN LTDA		1.006,93	
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB		85,00	
05/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/04/2016	Pagamento de tit(s) 252 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		566,20	
05/04/2016	Pagamento de tit(s) 298 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.900,00	1.181,05D
06/04/2016	Recebimento NF. dvs	2.625,29		
06/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	7.823,00		
06/04/2016	Desconto Dupl. dvs	25.856,72		
06/04/2016	Desconto Dupl. dvs	32.956,91		
06/04/2016	Desconto Dupl. dvs	25.355,49		
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		286,80	
06/04/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andressa Souza		2.622,00	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 6461 de GOLAS MURIANA LTDA		1.532,16	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 187427/188092 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		379,66	
06/04/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A		31,88	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 272224 de LUNELLI TEXTIL LTDA		43,71	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.732,00	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.560,03	
06/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/04/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
06/04/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 03/16		72.611,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0009
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 311 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		2.358,40	
06/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.422,40	
06/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.500,00	7.709,02D
07/04/2016	Desconto Dupl. dvs	5.311,52		
07/04/2016	Valor Referente Depósito	5.000,00		
07/04/2016	Desconto Dupl. dvs	24.146,64		
07/04/2016	Recebimento NF. dvs	477,70		
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.226,90	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 27371 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		98,10	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 3369 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		41,65	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 21442 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		394,70	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 35319 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.260,00	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 6127 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		1.017,52	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 219274 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		736,49	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 855 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		695,60	
07/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/04/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		7.823,00	
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		9.089,81	
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		6.975,60	
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		8.070,00	
07/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.321,74	886,57D
08/04/2016	Desconto Dupl. dvs	5.004,70		
08/04/2016	Desconto Dupl. dvs	23.893,03		
08/04/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Viviane Sa		782,00	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 3381 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.643,85	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 528818 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		142,81	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 3379 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		73,60	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 65885 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.060,29	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 65887 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.697,90	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 43264 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		179,70	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 513 de ROSEMAR MIRANDA ME		251,76	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA		1.576,26	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 157 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		3.720,20	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 46902 de Tecno Malhas Ltda		1.381,81	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 47813 de Tecno Malhas Ltda		3.833,29	
08/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 15334/15371 de DSW ETIQUETAS LTDA -		223,86	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	EPP			
08/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		1.843,28	
08/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		1.223,24	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 1819 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.831,00	
08/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		801,59	
08/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		6.000,00	
08/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		144,80	
08/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		508,87	140,81C
11/04/2016	Recebimento NF. 44133	56,74		
11/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.000,00		
11/04/2016	Desconto Dupl. dvs	34.308,32		
11/04/2016	Pagamentos Nesta Data Correio		152,46	
11/04/2016	Pagamentos Nesta Data FAEMA		18,86	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 7407 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 2470 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		916,29	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 3498/3888 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		96,60	
11/04/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo F&F p/ Pagam. Despachante		209,00	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.432,50	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		2.394,64	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 26612 de HJ TEXTIL LTDA		519,14	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 26090 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		638,00	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 29525 de MALHAS JN LTDA		324,58	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.302,60	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		8.024,47	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 827 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		855,20	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		239,16	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 6162 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		200,00	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 65706/65814 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		291,21	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 502 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		783,43	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 26323 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		3.716,32	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 3319 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.245,82	
11/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/04/2016	Valor Referente Tarifas		25,00	
11/04/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		179,92	
11/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		206,42	
11/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		19,19	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 28342 de J.T.R FACCAO LTDA ME		4.000,00	
11/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.385,00	0,00D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0011
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
12/04/2016	Desconto Dupl. dvs	18.062,14		
12/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.648,51		
12/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	70,09		
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 27504 de HJ TEXTIL LTDA		54,04	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 19004 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		7.300,00	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 97146 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		261,21	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 6170 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		200,00	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 41668 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		415,00	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 28470 de MALHAS JN LTDA		560,31	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 25821 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		3.034,17	
12/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/04/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 28342 de J.T.R FACCAO LTDA ME		3.000,00	
12/04/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
12/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.584,56	
12/04/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		2.395,65	
12/04/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.386,48	
12/04/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		755,84	811,28D
13/04/2016	Recebimento NF. 45025	126,00		
13/04/2016	Desconto Dupl. dvs	18.088,25		
13/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	70,09		
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 476 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		1.430,58	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 10527 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		228,84	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 36 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		204,05	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 15775 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		403,90	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 213781 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		274,19	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		904,92	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 66070 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		543,24	
13/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/04/2016	Pagamentos Nesta Data Viação Piracicabana		2.095,10	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 3422 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		593,37	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 28342 de J.T.R FACCAO LTDA ME		5.184,55	
13/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		486,07	
13/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.500,00	
13/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		796,25	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 1240 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		3.219,69	1.220,87D
14/04/2016	Desconto Dupl. dvs	23.381,04		
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 37448 de INDUSTRIAS PIM LTDA		930,05	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0012
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
14/04/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Janaina Soares		272,29	
14/04/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Maria Gonçalves		713,00	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		4.719,00	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.852,59	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 56473 de ODONTOPREV S/A		983,59	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 483292 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		2.894,88	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 532 de ROSEMAR MIRANDA ME		230,10	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3420 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		40,50	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3418 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		347,20	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3449 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		89,25	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.115,40	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 530367 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		92,11	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 18390 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		166,12	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3976 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		4.675,00	
14/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/04/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3451 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		47,60	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 6456 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		19,20	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 399 de ROSELI DA SILVA		1.482,30	
14/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		181,68	
14/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		51,15	
14/04/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza		500,00	
14/04/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave		500,00	
14/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		369,80	
14/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.840,24	
14/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		27,85	438,81D
15/04/2016	Desconto Dupl. dvs	3.256,91		
15/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	8.968,41		
15/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		688,22	
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 1603127049 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 23 de Ednei Quadros e desenhos ltda		277,20	
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 6217 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		480,00	
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 3434 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		335,00	
15/04/2016	Pagamentos Nesta Data Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		2.000,00	
15/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0013
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
15/04/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		167,25	
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 3422 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		593,37	
15/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		222,06	
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 28363 de J.T.R FACCAO LTDA ME		1.500,00	
15/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		1.223,24	
15/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.500,00	
15/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.500,00	
15/04/2016	Pagamentos Nesta Data Sindicato cfe. Extrato		58,50	
15/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		700,00	1.365,27D
18/04/2016	Desconto Dupl. dvs	22.215,50		
18/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	161,60		
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 20478 de TSL TRANSPORTES LTDA		117,01	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 2532 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		375,47	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 223893 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		111,49	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 21989 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.069,05	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 189055 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		833,86	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 21566 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		466,00	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 217228 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		1.159,82	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 868 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		440,70	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 3447 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		165,20	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.226,90	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 239888 de RAFAEL PEREIRA		513,33	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 6235 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		800,00	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.150,58	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.560,03	
18/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		1.843,28	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 28363 de J.T.R FACCAO LTDA ME		4.000,00	
18/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.350,00	
18/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.546,49	1.003,16D
19/04/2016	Desconto Dupl. dvs	40.049,03		
19/04/2016	Desconto Dupl. dvs	699,36		
19/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		214,58	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 5223 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 25856 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		2.228,52	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 26399 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		2.959,03	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.302,60	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 1765 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E		518,75	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0014
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	ACESSORIOS TEXTEIS LTDA			
19/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.097,99	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.432,49	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		497,00	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 26418 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		130,20	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		8.024,47	
19/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		611,99	
19/04/2016	Pagamentos Nesta Data Telefonica Brasil S/A		1.199,38	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 28363 de J.T.R FACCAO LTDA ME		6.615,40	
19/04/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves		650,00	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 60 de DEISE ADRIANA LEHN		2.076,80	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 318 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		2.380,60	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		801,00	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		926,13	309,62D
20/04/2016	Recebimento NF. 43817	33,00		
20/04/2016	Valor Referente Depósito	15.000,00		
20/04/2016	Desconto Dupl. dvs	22.118,02		
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 2706 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		374,86	
20/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.358,17	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 314157 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		61,80	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 220729 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		470,62	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 515937 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		754,38	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		274,64	
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		156,12	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 9765 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		197,00	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 3476 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		262,40	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 15775 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		403,89	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 66267 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		3.275,57	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 882 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		916,20	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 6255 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		160,00	
20/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 531892 de MALHAS MENEGOTTI		24,98	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0015
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 2574576 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.097,23	
20/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		325,11	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 367 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		4.119,70	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 318 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA ME		4.000,00	
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.000,00	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 656934 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		952,86	
20/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		12.997,56	262,55D
22/04/2016	Desconto Dupl. dvs	17.254,99		
22/04/2016	Pagamentos Nesta Data MTR LOGISTICA EIRELI		2.082,22	
22/04/2016	Pagamentos Nesta Data MTR LOGISTICA EIRELI		20,74	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.115,40	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 3317 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.551,70	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.732,00	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 508 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		623,30	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 66292 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		271,96	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 66296 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		340,42	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 66294 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.746,36	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 24903 de LTA TEXTIL LTDA		528,32	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.166,20	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 6225 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		171,10	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 27182 de HJ TEXTIL LTDA		672,54	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 889 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		182,40	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 1862 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.200,00	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 885 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		483,60	
22/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/04/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 260 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		2.073,70	
22/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		333,99	
22/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		270,00	939,39D
25/04/2016	Desconto Dupl. dvs	24.499,86		
25/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI MOVEEL S.A		377,51	
25/04/2016	Pagamentos Nesta Data TSL TRANSPORTES LTDA		78,33	
25/04/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 03/16		5.768,00	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		1.493,73	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0016
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001			****Continuação
	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 10530 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		460,00	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 15841 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		523,20	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 646/833 de INDACENTER PNEUS LTDA		280,00	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 27629 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.910,60	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 35409 de FABITEX TEXTIL LTDA		980,80	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 26479 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		1.154,40	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.115,40	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 97641 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		196,59	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 29415 de MALHAS JN LTDA		651,10	
25/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 355 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		3.000,00	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 367 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		3.000,00	
25/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.016,60	427,99D
26/04/2016	Recebimento NF. 44133	56,74		
26/04/2016	Desconto Dupl. dvs	18.936,42		
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 2704 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		385,05	
26/04/2016	Valor Referente Devolução NF 8761/8735		846,79	
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 505 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		1.279,77	
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 2723 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		143,90	
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.560,03	
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.852,59	
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 5035 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		987,00	
26/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
26/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
26/04/2016	Pagamentos Nesta Data Viação Piracicabana		109,50	
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 355 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		3.029,70	
26/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		5.197,50	
26/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.248,00	
26/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.000,00	771,32D
27/04/2016	Desconto Dupl. dvs	21.188,11		
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	223,90		
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 1205 de MANO SOM LTDA ME		420,00	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 150878 de SERVIMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		286,05	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 893 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		703,20	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 221346 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		976,28	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.226,89	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 41153 de MAKRO CENTRAL DE		416,33	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0017
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	AVIAMENTOS LTDA			
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.115,40	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 897 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		698,40	
27/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/04/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.019,65	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 47521 de POSTO Z12 LTDA		2.370,00	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 291 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK		2.447,55	
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		56,80	
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		6.346,27	
27/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.500,00	583,31D
28/04/2016	Desconto Dupl. dvs	26.634,01		
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 513 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		3.939,77	
28/04/2016	Pagamentos Nesta Data TAM LINHAS AEREAS SA		456,76	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		904,93	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 338333 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		234,50	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 325404 de YKK DO BRASIL LTDA		661,67	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		956,22	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 26419 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		5.392,71	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 1330 de INSTALBLU INSTALACAO DE INTERIORES LTDA		750,00	
28/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 678 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		1.594,50	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 367 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		2.000,00	
28/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
28/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		860,78	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 305 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		6.660,00	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 3701 de DIVIBLU DIVISORIAS LTDA		160,00	1.425,48D
29/04/2016	Valor Referente Depósito	3.919,82		
29/04/2016	Valor Referente Depósito	15.000,00		
29/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.160,19		
29/04/2016	Valor Referente Tarifas		0,68	
29/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/04/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		149,75	
29/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.346,41	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0018
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
29/04/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		11.903,60	6.095,05D
02/05/2016	Desconto Dupl. dvs	21.326,51		
02/05/2016	Recebimento NF. 44535	50,60		
02/05/2016	Valor Referente Depósito	12.000,00		
02/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	632,77		
02/05/2016	Pagamentos Nesta Data TSL TRANSPORTES LTDA		178,81	
02/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		8.104,70	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 26565 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		2.104,62	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.977,83	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 280 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		965,80	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 190033 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		286,88	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 653381 de A.M.C TEXTIL LTDA		200,82	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 653921 de A.M.C TEXTIL LTDA		1.004,28	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 535686 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		161,81	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66616 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		505,08	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.875,74	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 35465 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.762,15	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 15841 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		523,20	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 526673 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		705,36	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 535247 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		138,06	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66577 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		136,48	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66579 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.193,64	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 7986 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		199,00	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 5310647 de TAM LINHAS AEREAS SA		534,35	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.213,53	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.302,60	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66626 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		603,38	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66624 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.335,61	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 217078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		193,31	
02/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		308,00	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 509 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		953,06	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 900 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		995,47	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 534348 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		512,55	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 44500 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		35,90	
02/05/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		459,60	
02/05/2016	Valor Referente Iof		0,54	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0019
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
02/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/05/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
02/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		73,00	
02/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		135,05	
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 27722 de HJ TEXTIL LTDA		113,10	
02/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		120,00	1.186,12D
03/05/2016	Desconto Dupl. dvs	28.465,14		
03/05/2016	Pagamentos Nesta Data Relatório Viagem Paulo Felipin		1.435,55	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 2260 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		283,71	
03/05/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		2.149,68	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		1.492,84	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 3371 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.964,00	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.115,40	
03/05/2016	Pagamentos Nesta Data UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		8.720,69	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.027,00	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		1.145,00	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 250505 de SERASA S/A		336,00	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 22193 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		999,31	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 261 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		1.954,00	
03/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa		1.500,04	
03/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/05/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 364 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.000,00	
03/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		747,25	
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 243 de GENI DE LIMA PAZ ME		1.510,70	1.257,89D
04/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.303,61		
04/05/2016	Desconto Dupl. dvs	18.265,67		
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 1419 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		431,90	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 908 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		707,40	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 44728 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		59,70	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 18647 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		355,65	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 2555247 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		453,48	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 11531/1230/1313 de LOOPER MAQUINAS LTDA		305,00	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 14507 de TEXTIL LIRA LTDA ME		2.919,30	
04/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.725,00	
04/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		7.893,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0020
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
04/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		277,56	
04/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.445,00	6.228,58D
05/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	700,00		
05/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	40.640,00		
05/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	608,44		
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 876 de Jomena Confeccoos Ltda ME		212,62	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 3561 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		117,80	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 25042 de LTA TEXTIL LTDA		766,59	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 35530 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.224,50	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 489632 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		1.071,00	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 488753 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		883,02	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 63820 de ADMA EMBALAGENS LTDA		1.739,12	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 2720 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		56,25	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 911 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		314,15	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 28851 de MALHAS JN LTDA		1.007,22	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 1834 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		261,15	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 536211 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.212,42	
05/05/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB		85,00	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 536319 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.056,44	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 536374 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		21,96	
05/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.518,00	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 268 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.295,70	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 364 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.526,73	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 28376 de J.T.R FACCAO LTDA ME		5.935,88	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 311 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		5.000,00	
05/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		20.000,00	866,47D
06/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	8.315,86		
06/05/2016	Desconto Dupl. dvs	24.590,14		
06/05/2016	Desconto Dupl. dvs	26.811,43		
06/05/2016	Desconto Dupl. dvs	16.210,62		
06/05/2016	Desconto Dupl. dvs	15.996,98		
06/05/2016	Valor Referente Depósito	15.500,00		
06/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	60,36		
06/05/2016	Pagamento de tit(s) 27865 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		98,10	
06/05/2016	Pagamento de tit(s) 62480 de IND. COM. REPRESENTACAO REELTEX LTDA		72,00	
06/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0021
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
06/05/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 04/16		75.819,00	
06/05/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto		326,40	
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.398,12	
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.422,40	
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		8.070,00	
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		12.975,60	
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.000,00	
06/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.338,88	826,36D
09/05/2016	Desconto Dupl. dvs	12.753,00		
09/05/2016	Desconto Dupl. dvs	36.034,96		
09/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	136,29		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 541793 de COMERCIAL ELETRICA DW SA		92,28	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 49416 de Tecno Malhas Ltda		1.669,00	
09/05/2016	Pagamentos Nesta Data LMK TRANSPORTES LTDA		954,29	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		5.500,29	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 66779 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		6.331,64	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 647 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		1.680,26	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 44890 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		160,00	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 927 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		494,15	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		346,66	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 923 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		147,60	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 219274 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		736,49	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 513 de ROSEMAR MIRANDA ME		251,76	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA		1.576,73	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 43220 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		368,50	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 656101 de A.M.C TEXTIL LTDA		215,46	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 1 de RAFAEL PEREIRA 07745024951		513,33	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		2.394,64	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 20874 de TSL TRANSPORTES LTDA		85,99	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 536889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.119,59	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 987805 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		261,30	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 655605 de A.M.C TEXTIL LTDA		2.287,80	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 656119 de A.M.C TEXTIL LTDA		525,99	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 8380/6198 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		206,33	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.575,62	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		8.024,48	
09/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0022
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
09/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		719,41	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 28376 de J.T.R FACCAO LTDA ME		5.000,00	
09/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.073,19	
09/05/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 04/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.483,30	934,53D
10/05/2016	Desconto Dupl. dvs	10.075,31		
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 6295 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		244,40	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 10919 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		160,00	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 1838 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		110,00	
10/05/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		58,50	
10/05/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		58,50	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 3803/3716/3890 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		60,80	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 9232 de JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA ME		200,00	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 27139 de ZEUS DO BRASIL LTDA		814,60	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 27116 de ZEUS DO BRASIL LTDA		153,90	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 7687 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 529548 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		544,34	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.921,18	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 29525 de MALHAS JN LTDA		324,58	
10/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/05/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
10/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		206,42	
10/05/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		453,37	
10/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.650,00	0,31D
11/05/2016	Recebimento NF. dvs	533,67		
11/05/2016	Desconto Dupl. dvs	24.165,08		
11/05/2016	Desconto Dupl. dvs	24.236,06		
11/05/2016	Recebimento NF. dvs	399,84		
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 876/902/904 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		4.161,95	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 2560530 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		2.741,81	
11/05/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Fabiana Senem		5.804,00	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 6565 de GOLAS MURIANA LTDA		1.653,00	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 8049 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		261,60	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 83493 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		41,11	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.852,59	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.302,60	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 324 de INDAIALU CONFECcoes LTDA ME		4.964,00	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 22647 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		329,90	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0023
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
11/05/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		1.827,89	
11/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/05/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		19,44	
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		501,14	
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		588,88	
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.324,23	
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.103,58	
11/05/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		482,40	
11/05/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		2.395,65	
11/05/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.386,48	
11/05/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
11/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.074,24	4.484,07D
12/05/2016	Recebimento NF. 44133	56,74		
12/05/2016	Desconto Dupl. dvs	24.656,56		
12/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	438,07		
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 29126 de MALHAS JN LTDA		1.160,38	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 48434 de Tecno Malhas Ltda		3.182,89	
12/05/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		3.594,29	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 14474 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		768,68	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 538065 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		525,99	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 6414 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		1.124,00	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 91 de VANUSA LUCKMANN - ME		300,00	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 98626 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		261,21	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 365 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		52,25	
12/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.270,69	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 876/902/904 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.000,00	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 15753 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		471,84	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 19233 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		3.475,00	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 293 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		701,51	
12/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/05/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 654213 de Viação Piracicabana Ltda.		1.839,60	
12/05/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		1.065,45	
12/05/2016	Pagamentos Nesta Data Cartório		231,85	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 483 de Ferreira Couto Rest. Ltda. ME		3.076,50	
12/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.500,00	3.021,11D
13/05/2016	Desconto Dupl. dvs	24.416,87		
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 184 de Assink & Carvalho Refeições Ltda		2.572,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0024
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	ME			
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 3565883 de MTR LOGISTICA EIRELI		223,95	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Isabel Rita		778,00	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Fabricio Adriano		1.082,00	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Multa Transito		68,10	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 7271911 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		7.788,24	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Sandra Ziener		196,34	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		107,66	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Correio		152,46	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 657814 de A.M.C TEXTIL LTDA		27,03	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 657949 de A.M.C TEXTIL LTDA		75,11	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 49871 de POSTO Z12 LTDA		1.514,84	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 223331 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		499,21	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 1604054765 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 3591 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		120,00	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 3582 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		76,80	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 25124 de LTA TEXTIL LTDA		831,34	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Iracema Oliveira		860,00	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 51100091290 parcela 13		1.076,58	
13/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 28383 de J.T.R FACCAO LTDA ME		3.400,00	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave		500,00	
13/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		5.089,39	
13/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		296,21	33,60D
16/05/2016	Recebimento NF. 44789	180,00		
16/05/2016	Recebimento NF. 44788	170,00		
16/05/2016	Recebimento NF. 44790	180,00		
16/05/2016	Desconto Dupl. dvs	21.661,68		
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		180,00	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 22357 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		743,72	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 2412 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		73,18	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 53727 de ODONTOPREV S/A		825,62	
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		110,73	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 22809 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		360,50	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 658538 de A.M.C TEXTIL LTDA		52,61	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 303 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		595,04	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 21006 de TSL TRANSPORTES LTDA		201,30	
16/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		361,73	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 145 de CENA AVIAMENTOS		400,00	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 945 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.787,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0025
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 18814 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		223,06	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		735,55	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 865 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		604,89	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 30 de Ednei Quadros e desenhos ltda		422,13	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 15774 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		484,80	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 277 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		835,00	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 67425/68654/66897/68657/68178/67975/68418/68510 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		181,10	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 3594 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		787,50	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 535609 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		404,96	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.560,03	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 538864 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		83,46	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 35681 de FABITEX TEXTIL LTDA		957,10	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 26612 de HJ TEXTIL LTDA		525,70	
16/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.749,18	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 3596 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		132,50	
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu		325,82	
16/05/2016	Valor Referente Mutuo PDJ3 p/ Pagam. Condomínio		1.500,00	
16/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		100,00	
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza		500,00	
16/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		500,00	
16/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		582,00	
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza		375,00	1.953,77D
17/05/2016	Desconto Dupl. dvs	25.307,99		
17/05/2016	Desconto Dupl. 45699/45701/45698/45700/45989	4.175,41		
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 64441 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		279,83	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 5382 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 21956 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		235,00	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 918 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.200,00	
17/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 276 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		659,85	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0026
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 381 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.500,00	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 80/81/82/83 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		332,40	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 5306 de TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP		432,00	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 260 de GENI DE LIMA PAZ ME		1.276,50	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 28383 de J.T.R FACCAO LTDA ME		8.948,15	
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 683345 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		525,41	
17/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		111,80	
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.682,82	
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		988,00	
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		299,20	
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.500,00	
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		500,00	
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		910,80	
17/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.500,00	770,41D
18/05/2016	Desconto Dupl. dvs	23.685,52		
18/05/2016	Valor Referente Depósito	9.095,00		
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 2579137 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		774,46	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 217228 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		1.159,83	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 918 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		677,60	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 19617 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.500,00	
18/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.159,09	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 23311 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		27,98	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 45372 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		27,60	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 45371 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		72,60	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA		557,90	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 35921 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.423,60	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 539459 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.091,81	
18/05/2016	Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA Parc. 01/40		3.500,00	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 6283 de MATTANA & FIANCO LTDA		567,38	
18/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 1839 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.500,00	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 297 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK		500,00	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 316 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		4.518,80	
18/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.546,49	10.940,79D
19/05/2016	Desconto Dupl. dvs	21.327,70		
19/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		577,47	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 21794 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		491,50	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 45437 de MAKRO CENTRAL DE		97,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0027
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	AVIAMENTOS LTDA			
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 45402 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		138,00	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 950 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.296,00	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 43815 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		869,19	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 202692 de HACO ETIQUETAS LTDA		570,40	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.151,14	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 1442 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.087,02	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 19314 de TSL TRANSPORTES LTDA		1.500,00	
19/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		128,83	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 381 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		1.000,00	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 297 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK		971,50	
19/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.336,00	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 316 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		4.000,00	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 62 de DEISE ADRIANA LEHN		1.728,30	
19/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		525,00	
19/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.200,00	9.580,34D
20/05/2016	Desconto Dupl. dvs	8.704,50		
20/05/2016	Desconto Dupl. dvs	14.570,54		
20/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	169,39		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		397,32	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		274,64	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 48434 de Tecno Malhas Ltda		3.090,19	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.921,18	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 3667 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		342,55	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 540158 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		501,11	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.027,70	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 26884 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		201,50	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 49871 de POSTO Z12 LTDA		1.514,83	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 116246 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		139,90	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 953 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		876,60	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 220729 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		470,62	
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 61100127438 parcela 01		3.973,19	
20/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		15.752,50	540,94D
23/05/2016	Valor Referente Depósito	27.720,82		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
23/05/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		297,42	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 245495 de RODRIGO ABILHÔA		280,00	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 27182 de HJ TEXTIL LTDA		672,54	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.166,20	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 14519 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		498,15	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		939,12	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.220,16	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 7520 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		80,00	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 29415 de MALHAS JN LTDA		651,29	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,69	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 27629 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.910,00	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.302,59	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 27826 de HJ TEXTIL LTDA		435,00	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 33452 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		683,38	
23/05/2016	Pagamentos Nesta Data Assoc. Empr. Blumenau		85,00	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 190793/191740 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		655,49	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 661644 de A.M.C TEXTIL LTDA		12,62	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 99295 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		196,59	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 116293 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		416,40	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 556 de ROSEMAR MIRANDA ME		249,00	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 45538 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		15,78	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 21140 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,97	
23/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		283,50	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 380 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		3.181,35	
23/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.445,00	
23/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		429,00	781,52D
24/05/2016	Desconto Dupl. dvs	30.451,32		
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 203038 de HACO ETIQUETAS LTDA		71,02	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 182 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		3.987,20	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 4086 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		4.644,00	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 6340 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		72,17	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 32 de Ednei Quadros e desenhos ltda		296,40	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 916 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.516,80	
24/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0029
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
24/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		564,00	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 381 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		1.763,18	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 332 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME		2.000,00	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 696 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		2.356,30	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 380 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		3.000,00	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 321 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		7.192,90	
24/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		67,60	
24/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.000,00	1.686,27D
25/05/2016	Desconto Dupl. dvs	22.456,59		
25/05/2016	Recebimento NF. dvs	4.000,00		
25/05/2016	Recebimento NF. dvs	14.000,00		
25/05/2016	Valor Referente Pagamento a Maior NF 19233 COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	1.404,57		
25/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	130,45		
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 22009 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		382,50	
25/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		5.093,74	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 19617 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.500,00	
25/05/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA 04/16		5.768,00	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 646/833 de INDACENTER PNEUS LTDA		280,00	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA		1.430,29	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 26952 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		593,59	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 968 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.679,15	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 18902 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		196,88	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 2945 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		131,40	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		278,52	
25/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/05/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A		1.260,49	
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 09 de ROSELI DA SILVA		3.465,78	
25/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		9.000,00	
25/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.713,56	
25/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.628,70	
25/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		401,69	5.858,59D
27/05/2016	Valor Referente Depósito	15.822,59		
27/05/2016	Recebimento NF. 44425	91,67		
27/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	9.000,00		
27/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		324,41	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0030
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 2977 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		15,72	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 132873 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		96,39	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 45610 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		347,60	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 23503 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		55,96	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 16055 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		2.282,34	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 974 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		743,40	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 28672 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		209,70	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 2963 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		475,20	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		939,12	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.852,58	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 191965 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		496,12	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 2784 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		435,08	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 116491 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		59,60	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 532 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		830,03	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 6373 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		280,00	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 43776 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		777,03	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		416,33	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		395,37	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 221346 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		976,28	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 3697 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		132,00	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 28683 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		552,60	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 3685 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		540,75	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 1932 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		1.500,00	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.220,16	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,69	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 27879 de HJ TEXTIL LTDA		139,64	
27/05/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 61100131982 parcela 01		3.244,12	
27/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/05/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 33 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		898,73	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 332 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		2.000,00	
27/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.291,89	3.926,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
30/05/2016	Valor Referente Depósito	424,50		
30/05/2016	Desconto Dupl. dvs	22.412,85		
30/05/2016	Desconto Dupl. dvs	16.179,60		
30/05/2016	Valor Referente Depósito	4.336,08		
30/05/2016	Pagamentos Nesta Data Ipva		127,69	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 974 de ROSEMAR MIRANDA ME		50,00	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 116512/116591/116604 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		318,30	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 48434 de Tecno Malhas Ltda		3.090,19	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 534864 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		567,60	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.921,18	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 67407 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.336,50	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 3685 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		540,75	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 15740 de PREMIUM PREPARACAO DE MALHA LTDA - ME		315,46	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		904,70	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 87343 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		152,19	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 534348 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		510,00	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 542204 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		445,68	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 542212 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		977,29	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 542499 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		611,79	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 160962 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		57,04	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 67380 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		484,37	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 541982 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		99,20	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 541867 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.060,24	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 1442 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.087,02	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 48879 de Tecno Malhas Ltda		2.970,01	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 21672 de J.J SUL TRANSP DE CARGAS E ENC. LTDA		78,02	
30/05/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A		31,88	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 212741 de TSL TRANSPORTES LTDA		55,03	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 211818 de TSL TRANSPORTES LTDA		43,75	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 5331014 de TAM LINHAS AEREAS SA		403,35	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 5188 de INATEX BORDADOS LTDA ME		351,00	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 4064 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		140,40	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 876 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		400,26	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0032
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.123,44	
30/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		220,48	
30/05/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 04/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.200,00	
30/05/2016	Valor Referente Mutuo PDR3 p/ Pagam. Cons. Blumenau Norte Shopping		1.500,00	
30/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		16.884,73	
30/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	5.205,30D
31/05/2016	Desconto Dupl. dvs	17.510,11		
31/05/2016	Desconto Dupl. dvs	17.047,13		
31/05/2016	Recebimento NF. dvs	531,40		
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 257073 de SERASA S/A		336,00	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 889 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		144,59	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		38,62	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 6527 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		330,60	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		939,12	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 204894 de HACO ETIQUETAS LTDA		41,20	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.875,73	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.981,11	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 479 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		1.285,75	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 12/60		1.181,16	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 12/60		3.894,93	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571173 Parc. 03/60		4.157,86	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571163 Parc. 03/60		3.373,73	
31/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
31/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
31/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
31/05/2016	Valor Referente Tarifas		5,31	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 6640 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		2.411,40	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 397 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		715,48	
31/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.425,00	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 332 de INDAIALU CONFECOOES LTDA ME		3.731,20	
31/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		175,00	
31/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		10.103,58	
31/05/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.647,83	483,74D
01/06/2016	Desconto Dupl. dvs	5.579,86		
01/06/2016	Recebimento NF. 44535	50,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
01/06/2016	Desconto Dupl. dvs	14.671,66		
01/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.197,00	
01/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.000,00	
01/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa		1.500,29	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 9016 de J.J.W SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		600,00	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		904,70	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.220,16	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 84312 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		151,37	
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		1.112,38	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.516,25	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 45881 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		236,75	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 982 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.004,00	
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagam. Cons. Blumenau Norte Shopping		80,05	
01/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/06/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A		89,80	
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A		89,80	
01/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.220,59	
01/06/2016	Valor Referente Mutuo p/ Pagam. Shopping		1.500,00	
01/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.500,00	1.845,52D
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 163556 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		30,63	
02/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.000,00	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		5.445,92	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,69	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 67085 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		4.959,59	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.357,92	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 3715 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		714,00	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 3708 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		297,00	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 23686 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		55,96	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 1922 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		491,75	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 3744 de LMK TRANSPORTES LTDA		340,90	
02/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0034
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
02/06/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
02/06/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
02/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A		1.275,53	
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 28395 de J.T.R FACCAO LTDA ME		4.045,00	
02/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.034,46	
02/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.495,31	27.025,14C
03/06/2016	Desconto Dupl. dvs	25.828,02		
03/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	143,36		
03/06/2016	Desconto Dupl. dvs	26.068,11		
03/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	158,68		
03/06/2016	Recebimento NF. dvs	981,23		
03/06/2016	Pagamentos Nesta Data MTR TRANSPORTES LTDA.		4.254,80	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 542 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		572,27	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 985 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.212,80	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 3570750 de MTR LOGISTICA EIRELI		82,92	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 3570749 de MTR LOGISTICA EIRELI		280,95	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 2600848 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		584,45	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 67605 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.336,10	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		904,70	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 543707 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		96,14	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 45979 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		196,80	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 36 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.143,32	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 6373 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		280,00	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 1980 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		683,00	
03/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 25320 de LTA TEXTIL LTDA		248,24	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 284 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.603,50	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 268 de GENI DE LIMA PAZ ME		976,00	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 28395 de J.T.R FACCAO LTDA ME		7.000,00	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 397 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		3.000,00	
03/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		70,00	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 343 de INDAIALU CONFECCOES LTDA ME		2.515,85	902,58C
06/06/2016	Desconto Dupl. dvs	18.366,75		
06/06/2016	Desconto Dupl. dvs	24.222,61		
06/06/2016	Desconto Dupl. dvs	77.512,67		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 1955 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.102,00	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 1956 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		365,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0035
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 1456 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		850,00	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 69004/69232/69162/69933/69949/70089/70182/70288/70304 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		217,13	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 894 de Jomena Confeccoes Ltda ME		34,93	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 67646 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		333,45	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 67648 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		407,36	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.355,75	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 544303 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		84,57	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 544343 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		390,50	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 67700 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		371,50	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 219274 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		736,50	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,69	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.738,11	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 19014 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		171,44	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 5428 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		29,23	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 190793/191740 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		655,50	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.123,44	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 992 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		462,00	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 489632 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		1.070,68	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 488753 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		882,75	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 536889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.119,59	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 536211 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.212,40	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 161310 de BREITKOPF VEICULOS LTDA.		625,00	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 45417/161309 de BREITKOPF VEICULOS LTDA.		221,61	
06/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		8.070,00	
06/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.349,00	
06/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.422,40	
06/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		7.575,60	79.911,32D
07/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.135,00		
07/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	9.500,00		
07/06/2016	Valor Referente Depósito	7.000,00		
07/06/2016	Desconto Dupl. dvs	21.765,00		
07/06/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Gorete Azevedo		565,00	
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 28329 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		197,08	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0036
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 38 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.997,00	
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		346,66	
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.357,92	
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 15723/16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		56,42	
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 1992 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		50,00	
07/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/06/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 05/16		81.206,00	
07/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		18.952,29	
07/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc		141,51	
07/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis		439,59	
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		752,15	
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		9.141,53	
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.005,00	
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.000,00	
07/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.490,60	2.587,57D
08/06/2016	Desconto Dupl. dvs	26.273,26		
08/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	290,00		
08/06/2016	Recebimento NF. dvs	840,94		
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 1 de RAFAEL PEREIRA 07745024951		513,33	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 29126 de MALHAS JN LTDA		1.248,89	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 3641 de LMK TRANSPORTES LTDA		563,57	
08/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.197,00	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 23799 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		40,00	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 226303 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		531,23	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 8380/6198 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		206,33	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 544794 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		51,42	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 544552 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.053,89	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		2.394,64	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 3729 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		756,25	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 117065/116989 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		279,70	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 116984 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		65,20	
08/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
08/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 67761 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.219,98	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 252 de GENI DE LIMA PAZ ME		2.852,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0037
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 408 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		5.010,05	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		2.687,50	
08/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.135,00	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 343 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		4.000,00	175,79D
09/06/2016	Desconto Dupl. dvs	15.869,50		
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 39 de Ednei Quadros e desenhos ltda		2.812,67	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 37 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.105,23	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 67149 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.198,79	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 990 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		892,02	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 7836 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 15905 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		361,13	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 22988 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		299,95	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 2262 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		359,40	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 480 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		1.495,31	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 133769 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		66,55	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 38 de Ednei Quadros e desenhos ltda		194,00	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		2.346,72	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.123,44	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 205546 de HACO ETIQUETAS LTDA		47,20	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.921,18	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 29525 de MALHAS JN LTDA		324,68	546,42C
10/06/2016	Desconto Dupl. 46573	7.294,63		
10/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	584,10		
10/06/2016	Recebimento NF. 44425	91,66		
10/06/2016	Desconto Dupl. dvs	17.568,39		
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 2529 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		86,46	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 25336/26942 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		507,96	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 536319 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.076,95	
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 05/16 Jaison Manoel Bogo Alves		3.700,00	
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 05/16 Jaison Manoel Bogo Alves		50,00	
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Trab. Emp. Log. Transp. Carga Pass. Blumenau		122,40	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 11276 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		150,00	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 3689 de LMK TRANSPORTES LTDA		666,34	
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		58,50	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 05 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		46,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0038
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 3572268 de MTR LOGISTICA EIRELI		35,90	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 1605063096 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 1605092320 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 16178 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		875,00	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 544 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		799,72	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 275101 de LUNELLI TEXTIL LTDA		836,69	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 49212 de Tecno Malhas Ltda		4.508,53	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		939,12	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 3229 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		756,25	
10/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/06/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
10/06/2016	Pagto. empréstimo VIACREDI		935,79	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 660404 de Viação Piracicabana Ltda.		2.759,40	
10/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		206,42	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 629 de FACÇÃO DAIANE LTDA - ME		2.001,00	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 161 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		1.962,00	
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto		326,40	
10/06/2016	Pagto. empréstimo VIACREDI 678139		667,93	
10/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.292,27	1.495,31C
13/06/2016	Desconto Dupl. dvs	23.599,39		
13/06/2016	Desconto Dupl. dvs	1.476,27		
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 476 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		1.430,00	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 69349 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.		4.051,75	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 1735099 de POSTO Z12 LTDA		1.675,44	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.220,16	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 545750 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		52,98	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 28054 de HJ TEXTIL LTDA		687,30	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.357,92	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 67380 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		484,37	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 100187 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		261,21	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,69	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 67917 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.185,95	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 40563 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA		66,93	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0039
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 280403 de LUNELLI TEXTIL LTDA		117,10	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 225051 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		180,86	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 999 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		162,80	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 40 de Ednei Quadros e desenhos ltda		753,76	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 39 de Ednei Quadros e desenhos ltda		59,60	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 3774 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		520,00	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 3772 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		776,75	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 6429 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		384,66	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 67407 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.336,50	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.350,84	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 2810 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		401,84	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 21495 de TSL TRANSPORTES LTDA		58,30	
13/06/2016	Pagamentos Nesta Data Correio		152,46	
13/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		19,36	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 28405 de J.T.R FACCAO LTDA ME		2.546,13	
13/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		460,00	1.495,31C
14/06/2016	Desconto Dupl. 46629	32.240,87		
14/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.800,00		
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 67147 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		5.696,25	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 82390 de ODONTOPREV S/A		864,41	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 41 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.769,42	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 6660 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		1.069,20	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.638,39	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 206680 de HACO ETIQUETAS LTDA		12,00	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 539098 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		532,00	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		2.346,72	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.123,44	
14/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/06/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		1.271,85	
14/06/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		62,46	
14/06/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		71,96	
14/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc		3.925,44	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 28405 de J.T.R FACCAO LTDA ME		7.799,72	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		1.367,71	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 343 de SUN SHINE INDUSTRIA E		7.479,90	1.495,31C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0040
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	COMERCIO DE CONFECOES LTDA			
15/06/2016	Desconto Dupl. dvs	33.553,48		
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 281 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		839,00	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 46499 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		157,23	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 1002 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		924,00	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA		3.845,86	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.749,18	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 535609 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		404,95	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		939,12	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 3788 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		726,00	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,69	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 19516 de TSL TRANSPORTES LTDA		800,00	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 30148 de AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.595,69	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 934 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.876,10	
15/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.192,09	
15/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/06/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
15/06/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.386,48	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 3772 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		776,75	
15/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		695,24	
15/06/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu		325,82	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 6843 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		788,04	
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 288 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		2.000,00	
15/06/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		1.727,72	
15/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		326,29	
15/06/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave		500,00	
15/06/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza		500,00	
15/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		73,71	
15/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.500,00	926,79C
16/06/2016	Desconto Dupl. 46631	22.397,13		
16/06/2016	Desconto Dupl. dvs	10.491,74		
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.256,76	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		970,03	
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagam. Condominio		1.500,50	
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagam. Cons. Blumenau Norte		1.502,95	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 328 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		389,43	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 5296 de INATEX BORDADOS LTDA ME		1.742,20	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 6695 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		933,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0041
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.871,77	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 2262 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		359,40	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 43 de Ednei Quadros e desenhos ltda		2.395,80	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.738,11	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 83978 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		2.370,33	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 12828 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		85,80	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 1473 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.465,20	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 41 de Ednei Quadros e desenhos ltda		181,60	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.220,16	
16/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/06/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 388 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		1.000,00	
16/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		12.000,00	
16/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		150,00	1.176,56C
17/06/2016	Desconto Dupl. dvs	29.431,58		
17/06/2016	Valor Referente Depósito	12.000,00		
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 49756 de M 7 COMERCIO DE MALHAS LTDA		17.357,76	
17/06/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Kelly Caetano		2.312,00	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 290 de CONFECÇÕES CLDM LTDA		1.676,00	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 288 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.640,00	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 728 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		720,00	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 620243 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMPE EXPORTAÇÃO LTDA		20,86	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 479 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		1.285,75	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3574379 de MTR LOGISTICA EIRELI		43,11	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 2624093 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		849,00	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3574378 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.111,11	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 46595 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		79,20	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 22735 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.152,77	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA		557,90	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3797 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		316,20	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3788 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		726,00	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.357,92	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 539459 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.091,80	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3799 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		489,85	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0042
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
17/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Aline Bogo		1.283,86	
17/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/06/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		8,93	
17/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00	
17/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.646,91	
17/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.064,54	
17/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		500,00	1.161,45C
20/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.705,26		
20/06/2016	Desconto Dupl. dvs	39.115,78		
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		429,30	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 3765 de LMK TRANSPORTES LTDA		2.493,19	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 24305 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		448,59	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 621052 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA		33,97	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 365 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,49	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 28369 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		247,38	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 41 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.769,42	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 216143 de TSL TRANSPORTES LTDA		108,03	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 1735099 de POSTO Z12 LTDA		1.708,82	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.024,00	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 220729 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		470,62	
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA Parc. 02/40		3.500,00	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 29362 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		760,40	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 67605 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.336,09	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.350,84	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 3830 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		168,00	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 3828 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		102,00	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 3826 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		767,00	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 67700 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		371,50	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 85081 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		503,96	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 546361 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		921,27	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 545670 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		715,00	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.309,66	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 36214 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.704,85	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0043
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 545269 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		836,95	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 67648 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		407,36	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 67646 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		333,45	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.123,44	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 540245 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		937,20	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		274,64	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.921,20	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 68092 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		566,42	
20/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 86/85/84/88/89/90/91/92/93/87 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		1.586,10	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 706530 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		410,00	
20/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.424,55	
20/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		68,10	
20/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		686,00	635,80D
21/06/2016	Desconto Dupl. dvs	27.193,92		
21/06/2016	Desconto Dupl. dvs	15.751,47		
21/06/2016	Valor Referente Depósito	1.495,31		
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 2 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		4.462,50	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 13449 de CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP		3.021,59	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 44605 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.066,40	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 1998 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		182,00	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 6728 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		126,85	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 207712 de HACO ETIQUETAS LTDA		34,70	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,12	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.166,20	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 27182 de HJ TEXTIL LTDA		672,54	
21/06/2016	Pagamento Guia INSS Referente 05/16		12.099,07	
21/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		700,00	
21/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 539 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		1.418,20	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 17 de ROSELI DA SILVA		1.077,20	
21/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		400,00	
21/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.506,08	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES		3.632,29	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	PIRES - ME			
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 388 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		1.000,00	
21/06/2016	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.278,30	2.402,46D
22/06/2016	Recebimento NF. 46258	145,00		
22/06/2016	Recebimento NF. 46146	64,00		
22/06/2016	Recebimento NF. dvs	728,00		
22/06/2016	Desconto Dupl. dvs	22.291,38		
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.079,45	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.357,92	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,69	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 1007 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.834,00	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 5534 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 68197 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		397,61	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 548002 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		266,65	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 548248 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		109,38	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 46864 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		117,00	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 16114 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		484,80	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 5319 de INATEX BORDADOS LTDA ME		141,50	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 50 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.100,00	
22/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		400,00	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 388 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		2.200,00	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 272 de GENI DE LIMA PAZ ME		2.425,50	
22/06/2016	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		2.000,00	
22/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		379,61	2.251,73D
23/06/2016	Desconto Dupl. 46805	27.478,00		
23/06/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		110,73	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 574 de ROSEMAR MIRANDA ME		239,00	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 614 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		966,50	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		904,70	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.881,87	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 100738 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		217,51	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 67761 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.219,98	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0045
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.350,84	
23/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Adelaine Bonsenhor		898,68	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 3727 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.069,50	
23/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/06/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 388 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		3.697,40	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 349 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA ME		6.794,80	
23/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.197,04	
23/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		511,80	
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 351 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		4.152,65	494,53D
24/06/2016	Desconto Dupl. 46812	34.421,73		
24/06/2016	Desconto Dupl. 46657	13.306,36		
24/06/2016	Valor Referente Depósito	569,89		
24/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	13.500,00		
24/06/2016	Valor Referente Depósito	103,00		
24/06/2016	Valor Referente Devolução NF 12571		98,07	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 28173/28174 de MALHAS JN LTDA		1.683,60	
24/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.904,49	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		707,63	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 27487 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		1.576,00	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 9415 de BLUFITAS LTDA.		647,60	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.104,80	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		168,45	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 1473 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.465,20	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 16178 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		875,00	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 49536 de Tecno Malhas Ltda		6.295,00	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		2.346,72	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.123,44	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 540904 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		855,97	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		278,53	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.638,39	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA		1.430,30	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 275736 de LUNELLI TEXTIL LTDA		2.523,45	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 22312 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		308,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0046
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 70495/70997/71330/71436/71439/71567/71568/71670/71950 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		600,88	
24/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		39,88	
24/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15		952,19	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 4244 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.239,41	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 4234 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		4.739,00	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 143511 de TEXTIL FARBE LTDA BNU		1.283,72	
24/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/06/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 418 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.989,55	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 5369 de TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP		4.911,20	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 351 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		5.000,00	
24/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.885,00	1.701,34D
27/06/2016	Desconto Dupl. dvs	45.189,98		
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 25357 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		134,55	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 3801 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.135,67	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 3786 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		842,57	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 217620 de TSL TRANSPORTES LTDA		249,28	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 36351 de FABITEX TEXTIL LTDA		841,65	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 2034 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		125,00	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		707,63	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 5467 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		145,75	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 1492 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		299,50	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 67917 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.185,94	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.357,92	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 541867 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.060,22	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.738,11	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 68313 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		133,80	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 44464 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA		1.286,84	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 28683 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		551,00	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 1932 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		1.500,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0047
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		395,37	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 221346 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		976,28	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 607 de Babinetti Com. Maq de Costura Ltda		353,40	
27/06/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 05/16		5.768,00	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 67830 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		3.492,12	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 28672 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		207,00	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA		3.845,86	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,69	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 2032 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.900,00	
27/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14		1.213,91	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		2.403,04	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 4312 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		246,17	
27/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 6765 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		1.006,20	
27/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A		1.318,65	
27/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A		94,72	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 116 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		2.949,00	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 293 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.399,70	
27/06/2016	Valor Referente Mutuo p/ Pagam. Shopping		1.500,00	205,78D
28/06/2016	Desconto Dupl. 46701	28.600,16		
28/06/2016	Recebimento NF. 44446	170,50		
28/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.000,00	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 8029015 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		8.503,88	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 16288 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.350,00	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 46 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		36,00	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 46 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		754,34	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		62,26	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 6492 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		366,63	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.350,84	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 542499 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		611,79	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 542204 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		445,66	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 542212 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		977,28	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 534348 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		510,00	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 344 de CENTERLIFE REABILITACAO EM		500,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0048
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	MOVIMENTO LTDA - ME			
28/06/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
28/06/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
28/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/06/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 28416 de J.T.R FACCAO LTDA ME		9.499,40	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 67 de DEISE ADRIANA LEHN		1.409,72	
28/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		248,00	1.332,44D
29/06/2016	Desconto Dupl. 46862	36.224,42		
29/06/2016	Recebimento NF. dvs	608,00		
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 28174 de MALHAS JN LTDA		1.683,60	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 358 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA ME		6.775,60	
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 05/16 Jaison Manoel Bogo Alves		275,00	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.309,66	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		2.346,72	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 23152 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		349,30	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 50613 de Tecno Malhas Ltda		3.820,44	
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Relatório Viagem Paulo Felipin		165,33	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 19247 de TSL TRANSPORTES LTDA		1.000,00	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 15723/16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		259,19	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 337207 de YKK DO BRASIL LTDA		285,51	
29/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/06/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
29/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		5.310,87	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 68350 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.034,55	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		707,63	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 549918 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		27,99	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 549710 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		441,35	9.354,92D
30/06/2016	Desconto Dupl. dvs	48.211,16		
30/06/2016	Recebimento NF. 44500	177,65		
30/06/2016	Valor Referente Depósito	2.308,70		
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571173 Parc. 04/60		4.203,08	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571163 Parc. 04/60		3.410,42	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 13/60		1.192,87	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554		3.933,53	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0049
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	PARCELA 13/60			
30/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.228,06	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 6515 de MATTANA & FIANCO LTDA		986,27	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 8380 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		628,00	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 7160 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI M		792,00	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		978,00	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		1.510,00	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 553 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		1.011,61	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 47 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.763,75	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 1014 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		191,60	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.875,73	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Empreg. Ind. Vest. Blumenau		83,33	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 48984 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		7.182,00	
30/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/06/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/06/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc		63,53	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc		64,79	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc		4.618,64	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc		31,56	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc		20,00	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc		19,05	
30/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		634,00	
30/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
30/06/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		10.181,05	12.232,36D
*****	Totais da conta	2.121.556,45	2.111.570,24	
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	0,00		
01/04/2016	Venda Conforme NF 45092	4.107,81		
01/04/2016	Venda Conforme NF 45094	4.067,92		
01/04/2016	Venda Conforme NF 45095	4.067,92		
01/04/2016	Venda Conforme NF 45096	4.067,92		
01/04/2016	Venda Conforme NF 45098	4.067,92		
01/04/2016	Desconto Dupl. 45092		4.107,81	
01/04/2016	Desconto Dupl. 45094		4.067,92	
01/04/2016	Desconto Dupl. 45095		4.067,92	
01/04/2016	Desconto Dupl. 45096		4.067,92	
01/04/2016	Desconto Dupl. 45098		4.067,92	0,00D
04/04/2016	Venda Conforme NF 45103	4.067,92		
04/04/2016	Venda Conforme NF 45104	4.067,92		
04/04/2016	Venda Conforme NF 45105	3.814,60		
04/04/2016	Venda Conforme NF 45106	3.814,60		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0050
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA		*****Continuação
04/04/2016	Venda Conforme NF 45107	3.827,98		
04/04/2016	Venda Conforme NF 45108	1.867,75		
04/04/2016	Desconto Dupl. 45106		3.814,60	
04/04/2016	Desconto Dupl. 45107		3.827,98	
04/04/2016	Desconto Dupl. 45108		1.867,75	
04/04/2016	Desconto Dupl. 45103		4.067,92	
04/04/2016	Desconto Dupl. 45104		4.067,92	
04/04/2016	Desconto Dupl. 45105		3.814,60	0,00D
06/04/2016	Venda Conforme NF 45181	3.735,52		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45182	3.735,52		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45184	3.722,46		11.193,50D
07/04/2016	Venda Conforme NF 45251	3.827,98		
07/04/2016	Venda Conforme NF 45252	4.067,92		
07/04/2016	Desconto Dupl. 45251		3.827,98	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45252		4.067,92	11.193,50D
08/04/2016	Venda Conforme NF 45283	4.067,92		
08/04/2016	Venda Conforme NF 45284	3.827,98		
08/04/2016	Venda Conforme NF 45285	4.067,92		
08/04/2016	Venda Conforme NF 45286	4.094,52		
08/04/2016	Desconto Dupl. 45283		4.067,92	
08/04/2016	Desconto Dupl. 45284		3.827,98	
08/04/2016	Desconto Dupl. 45285		4.067,92	
08/04/2016	Desconto Dupl. 45286		4.094,52	11.193,50D
11/04/2016	Venda Conforme NF 45313	4.067,92		
11/04/2016	Venda Conforme NF 45314	4.067,92		
11/04/2016	Venda Conforme NF 45315	3.827,98		
11/04/2016	Venda Conforme NF 45316	3.735,52		
11/04/2016	Venda Conforme NF 45317	3.735,52		
11/04/2016	Venda Conforme NF 45318	3.735,52		
11/04/2016	Venda Conforme NF 45319	4.067,92		
11/04/2016	Desconto Dupl. 45314		4.067,92	
11/04/2016	Desconto Dupl. 45316		3.735,52	
11/04/2016	Desconto Dupl. 45313		4.067,92	
11/04/2016	Desconto Dupl. 45319		4.067,92	
11/04/2016	Desconto Dupl. 45315		3.827,98	
11/04/2016	Desconto Dupl. 45318		3.735,52	
11/04/2016	Desconto Dupl. 45317		3.735,52	11.193,50D
14/04/2016	Venda Conforme NF 45412	6.088,58		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45413	6.088,58		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45414	6.088,58		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45415	6.088,58		
14/04/2016	Desconto Dupl. 45413		6.088,58	
14/04/2016	Desconto Dupl. 45414		6.088,58	
14/04/2016	Desconto Dupl. 45415		6.088,58	
14/04/2016	Desconto Dupl. 45412		6.088,58	11.193,50D
15/04/2016	Venda Conforme NF 45440	6.141,78		
15/04/2016	Venda Conforme NF 45441	6.101,88		
15/04/2016	Venda Conforme NF 45443	3.827,98		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0051
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA		*****Continuação
15/04/2016	Desconto Dupl. 45441-1		6.101,88	
15/04/2016	Desconto Dupl. 45440		6.141,78	
15/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45442 de A.M.C. TEXTIL LTDA		3.827,98	11.193,50D
18/04/2016	Venda Conforme NF 45468	6.088,58		
18/04/2016	Venda Conforme NF 45469	5.728,59		
18/04/2016	Venda Conforme NF 45470	5.741,97		
18/04/2016	Venda Conforme NF 45471	5.741,97		
18/04/2016	Desconto Dupl. 45468		6.088,58	
18/04/2016	Desconto Dupl. 45469		5.728,59	
18/04/2016	Desconto Dupl. 45470		5.741,97	
18/04/2016	Desconto Dupl. 45471		5.741,97	11.193,50D
20/04/2016	Venda Conforme NF 45550	4.066,74		
20/04/2016	Venda Conforme NF 45557	5.564,10		
20/04/2016	Venda Conforme NF 45558	5.524,91		
20/04/2016	Venda Conforme NF 45559	5.551,03		
20/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45549 de A.M.C. TEXTIL LTDA		6.088,58	25.811,70D
22/04/2016	Desconto Dupl. 45557-1		5.564,10	
22/04/2016	Desconto Dupl. 45558-1		5.524,91	
22/04/2016	Desconto Dupl. 45559-1		5.551,03	9.171,66D
25/04/2016	Venda Conforme NF 45641	578,78		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45642	561,12		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45643	538,52		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45644	512,38		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45645	581,21		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45646	581,98		12.525,65D
26/04/2016	Venda Conforme NF 45676	567,48		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45677	599,43		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45678	552,74		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45679	514,89		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45680	559,36		15.319,55D
27/04/2016	Desconto Dupl. 45641-1		578,78	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45642-1		561,12	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45643-1		538,52	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45644-1		512,38	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45645-1		581,21	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45646-1		581,98	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45676-1		567,48	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45677-1		599,43	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45678-1		552,74	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45679-1		514,89	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45680-1		559,36	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45550-1		4.066,74	5.104,92D
29/04/2016	Venda Conforme NF 45755	532,57		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45757	561,31		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45758	547,16		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45759	564,11		7.310,07D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0052
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA		*****Continuação
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46370 de A.M.C. TEXTIL LTDA		13,29	7.296,78D
02/05/2016	Venda Conforme NF 45827	544,46		
02/05/2016	Desconto Dupl. 45757		561,31	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45758		547,16	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45759		564,11	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45755		532,57	5.636,09D
03/05/2016	Desconto Dupl. 45827		544,46	5.091,63D
05/05/2016	Venda Conforme NF 45963	671,95		5.763,58D
06/05/2016	Desconto Dupl. 45963		671,95	5.091,63D
06/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48623 de A.M.C. TEXTIL LTDA		13,29	5.078,34D
14/06/2016	Venda Conforme NF 46790	953,80		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46791	1.859,22		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46793	603,13		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46795	1.033,80		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46796	683,65		10.211,94D
15/06/2016	Venda Conforme NF 46808	1.028,77		11.240,71D
16/06/2016	Desconto Dupl. 46791		1.859,22	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46793		603,13	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46795		1.033,80	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46796		683,65	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46808		1.028,77	6.032,14D
24/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46752 de A.M.C. TEXTIL LTDA		39,88	5.992,26D
*****	Totais da conta	204.391,97	198.399,71	
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	251.841,85		
07/06/2016	Venda Conforme NF 46704	1.786,73		253.628,58D
10/06/2016	Desconto Dupl. 46704		1.786,73	251.841,85D
17/06/2016	Venda Conforme NF 46857	1.779,03		253.620,88D
20/06/2016	Venda Conforme NF 46879	71,50		253.692,38D
22/06/2016	Desconto Dupl. 46857		1.779,03	251.913,35D
24/06/2016	Valor Referente Devolução NF 12571	98,07		252.011,42D
28/06/2016	Venda Conforme NF 46969	9.770,84		
28/06/2016	Venda Conforme NF 46968	30.988,54		
28/06/2016	Recebimento NF. 44446		170,50	292.600,30D
30/06/2016	Recebimento NF. 44500		177,65	292.422,65D
*****	Totais da conta	44.494,71	3.913,91	
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN		
31/03/2016	Saldo anterior...	2.298,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
31/03/2016	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
31/03/2016	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
31/03/2016	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
31/03/2016	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.113,00		
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
31/03/2016	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇÕES LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		284,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		300,36		
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.154,59		
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
31/03/2016	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
31/03/2016	Saldo anterior...		83.334,85		
01/04/2016	Reemb. Dupl. dvs		10.000,00		93.334,85D
13/04/2016	Reemb. Dupl. dvs		3.751,11		97.085,96D
19/04/2016	Desconto Dupl. 45443-1			3.827,98	93.257,98D
20/04/2016	Reemb. Dupl. dvs		15.010,00		108.267,98D
02/05/2016	Reemb. Dupl. dvs		22.194,31		130.462,29D
23/05/2016	Desconto Dupl. 46148			168,00	130.294,29D
01/06/2016	Desconto Dupl. 45300			292,18	130.002,11D
14/06/2016	Desconto Dupl. 46629			35.106,75	94.895,36D
16/06/2016	Desconto Dupl. 46631			24.333,25	70.562,11D
21/06/2016	Desconto Dupl. 46658			3.598,00	
21/06/2016	Desconto Dupl. 46659			7.196,00	59.768,11D
*****	Totais da conta		50.955,42	74.522,16	
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		19.074,63		
25/05/2016	Recebimento NF. 42817			1.719,84	
25/05/2016	Recebimento NF. 42818			1.719,84	
25/05/2016	Recebimento NF. 43616			676,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0055
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA		*****Continuação
25/05/2016	Recebimento NF. 43617		2.958,37	
25/05/2016	Recebimento NF. 44192		2.160,25	
25/05/2016	Recebimento NF. 44564		2.487,16	
25/05/2016	Recebimento NF. 43617		2.278,34	5.074,63D
*****	Totais da conta		14.000,00	
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...	2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA		
31/03/2016	Saldo anterior...	56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOLPOLIS CONF. E COM. LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	24.370,93		
11/04/2016	Recebimento NF. 44133		56,74	24.314,19D
20/04/2016	Recebimento NF. 43817		33,00	24.281,19D
26/04/2016	Recebimento NF. 44133		56,74	24.224,45D
02/05/2016	Recebimento NF. 44535		50,60	24.173,85D
12/05/2016	Recebimento NF. 44133		56,74	24.117,11D
31/05/2016	Venda Conforme NF 46565	75,90		24.193,01D
01/06/2016	Venda Conforme NF 46586	12.574,10		
01/06/2016	Recebimento NF. 44535		50,60	
01/06/2016	Desconto Dupl. 46586		4.191,37	
01/06/2016	Desconto Dupl. 46586		4.191,37	
01/06/2016	Desconto Dupl. 46586		4.191,36	24.142,41D
06/06/2016	Venda Conforme NF 46672	12.650,00		
06/06/2016	Desconto Dupl. 46672		4.216,67	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46672		4.216,67	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46672		4.216,66	24.142,41D
10/06/2016	Venda Conforme NF 46769	111,00		24.253,41D
13/06/2016	Venda Conforme NF 46778	10.989,00		
13/06/2016	Desconto Dupl. 46778		3.663,00	
13/06/2016	Desconto Dupl. 46778		3.663,00	
13/06/2016	Desconto Dupl. 46778		3.663,00	
13/06/2016	Desconto Dupl. 46780		3.286,62	20.966,79D
15/06/2016	Venda Conforme NF 46816	295,56		
15/06/2016	Venda Conforme NF 46817	225,12		21.487,47D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0056
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		*****Continuação
21/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 36998 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		101,20	21.386,27D
*****	Totais da conta	36.920,68	39.905,34	
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...	51,84		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...	0,00		
08/04/2016	Venda Conforme NF 45300	292,18		292,18D
12/04/2016	Desconto Dupl. 45300		292,18	0,00D
18/05/2016	Venda Conforme NF 46264	5.655,00		5.655,00D
01/06/2016	Venda Conforme NF 46589	432,60		
01/06/2016	Venda Conforme NF 46590	648,90		
01/06/2016	Venda Conforme NF 46591	527,80		
01/06/2016	Desconto Dupl. 46264		5.655,00	1.609,30D
03/06/2016	Venda Conforme NF 46652	432,60		
03/06/2016	Venda Conforme NF 46653	648,90		
03/06/2016	Venda Conforme NF 46654	527,80		
03/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46649 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		432,60	
03/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46650 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		648,90	
03/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46651 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		527,80	1.609,30D
06/06/2016	Venda Conforme NF 46658	3.598,00		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46659	7.196,00		
06/06/2016	Desconto Dupl. 46659		7.196,00	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46658		3.598,00	1.609,30D
13/06/2016	Desconto Dupl. 46653		648,90	
13/06/2016	Desconto Dupl. 46654		527,80	
13/06/2016	Desconto Dupl. 46652		432,60	0,00D
14/06/2016	Venda Conforme NF 46803	4.398,24		4.398,24D
15/06/2016	Venda Conforme NF 46813	12.522,00		
15/06/2016	Venda Conforme NF 46814	1.961,78		18.882,02D
20/06/2016	Venda Conforme NF 46863	2.122,82		21.004,84D
21/06/2016	Desconto Dupl. 46803		4.398,24	
21/06/2016	Desconto Dupl. 46813		12.522,00	
21/06/2016	Desconto Dupl. 46814		1.961,78	2.122,82D
*****	Totais da conta	40.964,62	38.841,80	
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	188,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0057
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...	1.018,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR		
31/03/2016	Saldo anterior...	159,00		
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES		
31/03/2016	Saldo anterior...	175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	94.487,40		
06/06/2016	Desconto Dupl. 43705	5.000,00		99.487,40D
*****	Totais da conta	5.000,00		
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO		
31/03/2016	Saldo anterior...	1.440,00		
Conta: 136083	1.1.02.001.001	GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	0,00		
06/05/2016	Venda Conforme NF 45996	288,00		288,00D
16/05/2016	Venda Conforme NF 46148	168,00		456,00D
20/05/2016	Venda Conforme NF 46290	12.240,00		12.696,00D
23/05/2016	Desconto Dupl. 46290		4.080,00	
23/05/2016	Desconto Dupl. 46290		4.080,00	
23/05/2016	Desconto Dupl. 46290		4.080,00	
23/05/2016	Desconto Dupl. 45996		288,00	168,00D
03/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46625 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		168,00	0,00D
08/06/2016	Venda Conforme NF 46716	6.552,00		6.552,00D
10/06/2016	Desconto Dupl. 46716		2.184,00	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46716		2.184,00	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46716		2.184,00	0,00D
*****	Totais da conta	19.248,00	19.248,00	
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		
31/03/2016	Saldo anterior...	35.335,53		
05/04/2016	Reemb. Dupl. 44041	2.435,40		
05/04/2016	Reemb. Dupl. 44042	1.722,60		39.493,53D
26/04/2016	Valor Referente Devolução NF 8761/8735	846,79		40.340,32D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0058
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		*****Continuação
*****	Totais da conta	5.004,79		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	104.479,05		
08/04/2016	Venda Conforme NF 45287	2.646,00		
08/04/2016	Venda Conforme NF 45288	16.367,40		
08/04/2016	Desconto Dupl. 45287		2.646,00	
08/04/2016	Desconto Dupl. 45288		16.367,40	104.479,05D
29/04/2016	Venda Conforme NF 45807	5.203,80		109.682,85D
02/05/2016	Desconto Dupl. 45807		5.203,80	104.479,05D
05/05/2016	Venda Conforme NF 45960	2.153,52		106.632,57D
06/05/2016	Desconto Dupl. 45960		2.153,52	104.479,05D
09/05/2016	Venda Conforme NF 46007	2.081,52		
09/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46006 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		2.153,52	104.407,05D
10/05/2016	Desconto Dupl. 46007		2.081,52	102.325,53D
13/05/2016	Reemb. Dupl. 45960	1.919,04		104.244,57D
01/06/2016	Venda Conforme NF 46587	3.764,80		
01/06/2016	Desconto Dupl. 46587		3.764,80	104.244,57D
03/06/2016	Venda Conforme NF 46646	6.384,00		
03/06/2016	Venda Conforme NF 46648	14.592,00		125.220,57D
06/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 12440 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		86,73	
06/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 12441 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		19,75	125.114,09D
10/06/2016	Venda Conforme NF 46767	10.744,00		
10/06/2016	Venda Conforme NF 46768	10.526,40		
10/06/2016	Venda Conforme NF 46773	6.384,00		
10/06/2016	Venda Conforme NF 46774	14.592,00		
10/06/2016	Desconto Dupl. 46767		10.744,00	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46768		10.526,40	
10/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46771 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		6.384,00	
10/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46772 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		14.592,00	125.114,09D
16/06/2016	Venda Conforme NF 46836	2.798,00		
16/06/2016	Venda Conforme NF 46837	5.596,00		133.508,09D
17/06/2016	Venda Conforme NF 46856	641,08		
17/06/2016	Desconto Dupl. 46836		2.798,00	
17/06/2016	Desconto Dupl. 46837		5.596,00	125.755,17D
20/06/2016	Venda Conforme NF 46877	1.630,42		127.385,59D
22/06/2016	Desconto Dupl. 46877		1.630,42	125.755,17D
24/06/2016	Venda Conforme NF 46931	343,42		126.098,59D
27/06/2016	Desconto Dupl. 46931		343,42	125.755,17D
29/06/2016	Desconto Dupl. 46856		641,08	125.114,09D
*****	Totais da conta	108.367,40	87.732,36	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...	3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		
31/03/2016	Saldo anterior...	69.656,08		
01/04/2016	Venda Conforme NF 45082	39,97		69.696,05D
04/04/2016	Desconto Dupl. 45035		11.403,00	58.293,05D
05/04/2016	Venda Conforme NF 45170	39,97		
05/04/2016	Recebimento NF. dvs		803,56	
05/04/2016	Recebimento NF. 44825		359,80	57.169,66D
06/04/2016	Desconto Dupl. 44822		539,70	
06/04/2016	Desconto Dupl. 44864		594,15	
06/04/2016	Desconto Dupl. 44886		135,92	
06/04/2016	Desconto Dupl. 44873		61,96	
06/04/2016	Desconto Dupl. 44888		619,02	
06/04/2016	Desconto Dupl. 44853		550,62	
06/04/2016	Desconto Dupl. 44874		123,92	54.544,37D
07/04/2016	Recebimento NF. dvs		477,70	54.066,67D
12/04/2016	Venda Conforme NF 45344	6.436,32		
12/04/2016	Desconto Dupl. 45344		6.436,32	54.066,67D
13/04/2016	Venda Conforme NF 45371	244,86		
13/04/2016	Venda Conforme NF 45380	1.009,80		
13/04/2016	Venda Conforme NF 45386	375,20		
13/04/2016	Recebimento NF. 45025		126,00	55.570,53D
15/04/2016	Desconto Dupl. 45380-1		1.009,80	
15/04/2016	Desconto Dupl. 45386-1		375,20	
15/04/2016	Desconto Dupl. 45371-1		244,86	53.940,67D
19/04/2016	Venda Conforme NF 45536	180,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45537	180,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45538	180,00		54.480,67D
26/04/2016	Venda Conforme NF 45664	180,00		54.660,67D
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 431427 de INBRANDS S.A		79,94	54.580,73D
06/05/2016	Venda Conforme NF 45978	2.205,00		
06/05/2016	Venda Conforme NF 45979	3.619,00		
06/05/2016	Venda Conforme NF 45980	1.332,00		
06/05/2016	Venda Conforme NF 45981	7.056,00		
06/05/2016	Venda Conforme NF 45982	1.785,00		
06/05/2016	Venda Conforme NF 45983	84,00		
06/05/2016	Venda Conforme NF 45984	693,00		
06/05/2016	Desconto Dupl. 45978		2.205,00	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45979		3.619,00	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45980		1.332,00	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45981		7.056,00	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45982		1.785,00	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45984		693,00	54.664,73D
09/05/2016	Desconto Dupl. 45371		244,86	
09/05/2016	Desconto Dupl. 45380		1.009,80	
09/05/2016	Desconto Dupl. 45386		375,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0060
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
09/05/2016	Desconto Dupl. 45082		39,97	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44663		180,00	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44662		180,00	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44661		180,00	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44660		130,00	
09/05/2016	Desconto Dupl. 45344		6.436,32	45.888,58D
11/05/2016	Recebimento NF. dvs		399,84	45.488,74D
16/05/2016	Venda Conforme NF 46146	64,00		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46154	5.118,33		
16/05/2016	Recebimento NF. 44789		180,00	
16/05/2016	Recebimento NF. 44788		170,00	
16/05/2016	Recebimento NF. 44790		180,00	50.141,07D
17/05/2016	Desconto Dupl. 46154		5.118,33	45.022,74D
18/05/2016	Venda Conforme NF 46258	145,00		
18/05/2016	Venda Conforme NF 46262	2.776,80		
18/05/2016	Venda Conforme NF 46263	1.260,00		
18/05/2016	Venda Conforme NF 46266	4.375,00		
18/05/2016	Venda Conforme NF 46267	9.015,18		
18/05/2016	Venda Conforme NF 46268	4.392,00		66.986,72D
19/05/2016	Reemb. Dupl. 45344	159,02		
19/05/2016	Venda Conforme NF 46276	124,80		
19/05/2016	Desconto Dupl. 46262		2.776,80	
19/05/2016	Desconto Dupl. 46263		1.260,00	
19/05/2016	Desconto Dupl. 46266		4.375,00	
19/05/2016	Desconto Dupl. 46267		9.015,18	
19/05/2016	Desconto Dupl. 46268		4.392,00	
19/05/2016	Desconto Dupl. 46276		124,80	45.326,76D
23/05/2016	Venda Conforme NF 46303	12.672,00		
23/05/2016	Venda Conforme NF 46304	12.193,00		
23/05/2016	Venda Conforme NF 46305	10.190,82		
23/05/2016	Venda Conforme NF 46313	1.210,00		
23/05/2016	Venda Conforme NF 46315	89,00		81.681,58D
24/05/2016	Desconto Dupl. 46304		12.193,00	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46305		10.190,82	
24/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 449742 de INBRANDS S.A		216,86	59.080,90D
25/05/2016	Venda Conforme NF 46398	61,96		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46399	123,92		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46423	6.152,76		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46424	966,00		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46427	1.550,00		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46428	3.197,00		
25/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 449741 de INBRANDS S.A		36,00	71.096,54D
27/05/2016	Venda Conforme NF 46443	620,00		71.716,54D
29/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 453438 de INBRANDS S.A		42,00	
29/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 453451 de INBRANDS S.A		75,96	71.598,58D
30/05/2016	Venda Conforme NF 46467	197,88		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46468	890,00		
30/05/2016	Desconto Dupl. 45981		7.056,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0061
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
30/05/2016	Desconto Dupl. 45979		3.619,00	
30/05/2016	Desconto Dupl. 45983		84,00	
30/05/2016	Desconto Dupl. 45982		1.785,00	
30/05/2016	Desconto Dupl. 45978		2.205,00	
30/05/2016	Desconto Dupl. 45980		1.332,00	
30/05/2016	Desconto Dupl. 45984		630,00	55.975,46D
31/05/2016	Recebimento NF. dvs		531,40	55.444,06D
01/06/2016	Venda Conforme NF 46594	98,20		
01/06/2016	Venda Conforme NF 46598	5.355,18		
01/06/2016	Venda Conforme NF 46599	171,00		
01/06/2016	Venda Conforme NF 46600	1.767,00		
01/06/2016	Venda Conforme NF 46601	3.657,50		
01/06/2016	Venda Conforme NF 46602	14.601,00		81.093,94D
03/06/2016	Desconto Dupl. 46154		5.118,33	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46262		2.776,80	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46263		1.260,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46266		4.375,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46268		4.392,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46276		124,80	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46267		9.015,18	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46303		12.672,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46313		1.210,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46315		89,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46398		61,96	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46423		6.076,80	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46424		924,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46427		1.550,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46428		3.197,00	
03/06/2016	Desconto Dupl. 46443		620,00	
03/06/2016	Recebimento NF. dvs		981,23	26.649,84D
06/06/2016	Reemb. Dupl. 46268	3.524,70		
06/06/2016	Reemb. Dupl. 46276	125,42		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46674	35,40		30.335,36D
07/06/2016	Desconto Dupl. 46304		12.193,00	
07/06/2016	Desconto Dupl. 46305		10.190,82	
07/06/2016	Desconto Dupl. 46399		123,92	
07/06/2016	Desconto Dupl. 46594		98,20	7.729,42D
08/06/2016	Reemb. Dupl. dvs	6.764,33		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46707	4.743,00		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46720	2.663,40		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46721	6.125,00		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46723	360,00		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46724	360,00		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46726	6.902,00		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46727	12.039,60		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46728	1.190,00		
08/06/2016	Desconto Dupl. 46467		197,88	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46468		890,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0062
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
08/06/2016	Desconto Dupl. 46598		5.355,18	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46599		171,00	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46600		1.767,00	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46601		3.657,50	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46602		14.601,00	
08/06/2016	Recebimento NF. dvs		840,94	21.396,25D
09/06/2016	Venda Conforme NF 46754	48,00		21.444,25D
10/06/2016	Reemb. Dupl. 46304	12.193,00		
10/06/2016	Reemb. Dupl. 46305	10.190,82		43.828,07D
15/06/2016	Venda Conforme NF 46815	126,40		
15/06/2016	Venda Conforme NF 46822	7.221,60		
15/06/2016	Venda Conforme NF 46823	8.760,00		
15/06/2016	Desconto Dupl. 46707		4.743,00	
15/06/2016	Desconto Dupl. 46720		2.663,40	
15/06/2016	Desconto Dupl. 46721		6.125,00	
15/06/2016	Desconto Dupl. 46724		360,00	
15/06/2016	Desconto Dupl. 46726		6.902,00	
15/06/2016	Desconto Dupl. 46727		12.039,60	
15/06/2016	Desconto Dupl. 46728		1.190,00	25.913,07D
16/06/2016	Venda Conforme NF 46835	62,00		25.975,07D
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 459664 de INBRANDS S.A		221,20	
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 297799 de INBRANDS S/A		63,00	25.690,87D
21/06/2016	Venda Conforme NF 46891	275,40		
21/06/2016	Desconto Dupl. 46822		7.221,60	
21/06/2016	Desconto Dupl. 46823		8.760,00	9.984,67D
22/06/2016	Venda Conforme NF 46908	95,00		
22/06/2016	Recebimento NF. 46258		145,00	
22/06/2016	Recebimento NF. 46146		64,00	9.870,67D
23/06/2016	Venda Conforme NF 46917	360,00		
23/06/2016	Venda Conforme NF 46921	360,00		
23/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46916 de INBRANDS S/A		360,00	10.230,67D
27/06/2016	Venda Conforme NF 46943	36,40		
27/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46954 de INBRANDS S A		95,00	
27/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46958 de INBRANDS S A		275,40	9.896,67D
28/06/2016	Venda Conforme NF 46971	7.312,50		
28/06/2016	Venda Conforme NF 46972	10.500,00		
28/06/2016	Venda Conforme NF 46973	4.775,65		
28/06/2016	Venda Conforme NF 46974	9.045,00		
28/06/2016	Venda Conforme NF 46975	7.942,50		49.472,32D
29/06/2016	Venda Conforme NF 46990	8.014,50		
29/06/2016	Venda Conforme NF 46995	8.316,00		
29/06/2016	Venda Conforme NF 46996	3.084,75		
29/06/2016	Venda Conforme NF 46997	4.871,40		
29/06/2016	Venda Conforme NF 46998	6.465,50		
29/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 444286 de INBRANDS S.A		73,50	80.150,97D
*****	Totais da conta	283.723,74	273.228,85	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 131825	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...	0,00		
11/04/2016	Venda Conforme NF 45312	8.999,90		
11/04/2016	Desconto Dupl. 45312		2.999,96	
11/04/2016	Desconto Dupl. 45312		2.999,97	
11/04/2016	Desconto Dupl. 45312		2.999,97	0,00D
*****	Totais da conta	8.999,90	8.999,90	
<hr/>				
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...	162,48		
<hr/>				
Conta: 133474	1.1.02.001.001	INDSTRIA DE MODA KARAMELO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	4.613,32		
<hr/>				
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO		
31/03/2016	Saldo anterior...	324,00		
<hr/>				
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA		
31/03/2016	Saldo anterior...	1.588,15		
<hr/>				
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
31/03/2016	Saldo anterior...	5.905,70		
<hr/>				
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	177,00		
<hr/>				
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		
31/03/2016	Saldo anterior...	349.770,10		
01/04/2016	Desconto Dupl. 45070		1.659,00	
01/04/2016	Desconto Dupl. 45071		1.659,00	
01/04/2016	Desconto Dupl. 45072		1.656,00	
01/04/2016	Desconto Dupl. 45073		1.656,00	
01/04/2016	Desconto Dupl. 45074		1.634,00	341.506,10D
04/04/2016	Venda Conforme NF 45112	2.120,40		
04/04/2016	Venda Conforme NF 45113	2.120,40		
04/04/2016	Venda Conforme NF 45114	2.120,40		
04/04/2016	Venda Conforme NF 45117	2.120,40		
04/04/2016	Venda Conforme NF 45118	2.120,40		352.108,10D
05/04/2016	Venda Conforme NF 45123	2.120,40		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45124	1.443,90		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45125	1.443,90		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45126	1.443,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
05/04/2016	Venda Conforme NF 45127	1.443,90		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45128	1.443,90		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45129	1.443,90		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45130	1.443,90		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45131	1.097,20		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45132	1.097,20		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45133	1.097,20		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45134	1.097,20		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45135	1.097,20		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45136	1.097,20		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45137	1.097,20		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45138	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45139	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45140	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45141	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45142	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45143	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45144	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45145	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45148	676,50		
05/04/2016	Venda Conforme NF 45151	676,50		
05/04/2016	Desconto Dupl. 45137		1.097,20	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45138		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45134		1.097,20	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45135		1.097,20	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45136		1.097,20	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45139		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45140		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45141		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45142		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45143		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45144		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45145		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45148		676,50	
05/04/2016	Desconto Dupl. 45151		676,50	367.627,40D
06/04/2016	Venda Conforme NF 45187	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45188	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45189	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45190	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45191	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45193	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45194	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45195	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45196	1.424,28		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45197	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45198	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45199	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45200	906,36		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0065
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
06/04/2016	Venda Conforme NF 45201	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45202	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45203	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45204	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45205	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45206	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45208	906,36		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45209	712,14		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45210	712,14		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45211	712,14		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45212	712,14		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45213	712,14		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45214	712,14		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45215	712,14		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45216	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45218	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45219	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45220	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45221	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45222	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45223	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45224	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45225	388,44		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45226	388,44		
06/04/2016	Desconto Dupl. 45131		1.097,20	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45132		1.097,20	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45187		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45188		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45189		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45133		1.097,20	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45190		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45191		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45194		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45193		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45195		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45196		1.424,28	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45181		3.735,52	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45182		3.735,52	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45184		3.722,46	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45197		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45198		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45199		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45200		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45201		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45202		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45203		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45204		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45205		906,36	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
06/04/2016	Desconto Dupl. 45206		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45208		906,36	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45209		712,14	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45210		712,14	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45211		712,14	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45212		712,14	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45213		712,14	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45214		712,14	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45215		712,14	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45216		388,44	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45218		388,44	356.249,82D
07/04/2016	Venda Conforme NF 45254	1.821,90		
07/04/2016	Venda Conforme NF 45256	1.865,70		
07/04/2016	Venda Conforme NF 45260	1.842,70		
07/04/2016	Venda Conforme NF 45264	1.865,70		
07/04/2016	Venda Conforme NF 45268	1.842,70		
07/04/2016	Desconto Dupl. 45219		388,44	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45220		388,44	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45221		388,44	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45222		388,44	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45223		388,44	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45224		388,44	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45225		388,44	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45226		388,44	362.381,00D
08/04/2016	Desconto Dupl. 45254		1.821,90	
08/04/2016	Desconto Dupl. 45256		1.865,70	
08/04/2016	Desconto Dupl. 45260		1.842,70	
08/04/2016	Desconto Dupl. 45264		1.865,70	
08/04/2016	Desconto Dupl. 45268		1.842,70	353.142,30D
19/04/2016	Venda Conforme NF 45494	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45496	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45497	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45498	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45499	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45500	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45501	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45502	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45503	1.986,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45504	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45505	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45506	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45507	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45508	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45509	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45510	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45511	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45512	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45513	1.309,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0067
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
19/04/2016	Venda Conforme NF 45514	1.309,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45515	958,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45516	958,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45517	958,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45518	958,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45521	958,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45522	958,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45523	958,00		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45524	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45525	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45526	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45527	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45528	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45529	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45530	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45531	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45532	631,50		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45533	631,50		
19/04/2016	Desconto Dupl. 45494-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45496-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45497-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45498-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45499-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45500-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45501-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45502-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45503-1		1.986,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45504-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45505-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45506-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45507-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45508-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45509-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45510-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45511-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45512-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45513-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45514-1		1.309,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45515-1		958,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45516-1		958,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45517-1		958,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45518-1		958,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45521-1		958,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45522-1		958,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45523-1		958,00	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45524-1		631,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45525-1		631,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45526-1		631,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
19/04/2016	Desconto Dupl. 45527-1		631,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45528-1		631,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45529-1		631,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45530-1		631,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45531-1		631,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45532-1		631,50	
19/04/2016	Desconto Dupl. 45533-1		631,50	353.142,30D
25/04/2016	Venda Conforme NF 45588	37,00		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45594	1.402,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45595	1.381,12		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45596	1.402,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45597	1.402,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45598	1.424,28		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45626	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45599	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45630	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45632	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45635	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45631	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45603	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45604	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45602	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45601	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45628	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45625	500,80		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45629	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45627	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45605	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45606	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45607	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45600	1.001,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45608	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45611	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45623	500,80		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45622	500,80		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45624	500,80		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45609	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45610	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45618	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45620	500,80		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45615	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45621	500,80		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45613	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45616	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45619	500,80		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45634	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45633	281,70		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45612	688,60		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0069
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
25/04/2016	Venda Conforme NF 45617	688,60		
25/04/2016	Venda Conforme NF 45614	688,60		
25/04/2016	Desconto Dupl. 45594		1.402,70	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45595		1.381,12	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45596		1.402,70	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45597		1.402,70	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45598		1.424,28	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45599		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45600		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45601		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45602		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45603		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45604		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45605		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45606		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45607		1.001,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45608		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45609		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45610		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45611		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45612		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45613		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45614		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45615		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45616		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45617		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45618		688,60	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45619		500,80	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45620		500,80	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45621		500,80	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45622		500,80	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45623		500,80	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45624		500,80	
25/04/2016	Desconto Dupl. 45625		500,80	355.996,30D
27/04/2016	Desconto Dupl. 45628-1		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45629		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45630-1		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45631-1		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45632-1		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45633-1		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45634-1		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45635-1		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45626-1		281,70	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45627-1		281,70	353.179,30D
29/04/2016	Venda Conforme NF 45761	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45808	2.104,00		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45809	2.033,50		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45810	1.917,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0070
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
29/04/2016	Venda Conforme NF 45811	1.870,00		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45812	1.846,50		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45798	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45771	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45796	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45801	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45802	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45788	494,78		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45787	494,78		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45789	494,78		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45790	494,78		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45795	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45794	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45783	494,78		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45800	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45797	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45799	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45772	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45766	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45785	494,78		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45793	269,88		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45784	494,78		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45782	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45767	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45776	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45777	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45780	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45778	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45770	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45764	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45769	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45768	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45765	989,56		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45779	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45781	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45775	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45774	629,72		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45773	629,72		384.945,52D
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 153 de KHELF MODAS LTDA		23,00	
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 215 de KHELF MODAS LTDA		23,00	
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 217 de KHELF MODAS LTDA LJ25-SHOPPING METRO SANTA CRUZ		69,00	
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 75446 de KHELF MODAS LTDA		43,80	384.786,72D
02/05/2016	Venda Conforme NF 45828	1.119,36		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45829	1.119,36		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45830	1.119,36		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0071
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
02/05/2016	Venda Conforme NF 45831	1.119,36		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45832	1.119,36		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45833	1.119,36		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45834	1.119,36		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45835	1.119,36		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45836	1.119,36		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45837	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45838	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45839	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45840	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45841	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45842	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45843	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45846	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45847	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45848	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45849	769,56		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45850	559,68		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45851	559,68		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45853	559,68		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45854	559,68		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45855	559,68		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45856	559,68		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45857	559,68		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45858	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45859	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45860	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45861	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45862	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45863	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45864	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45865	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45866	314,82		
02/05/2016	Venda Conforme NF 45867	314,82		
02/05/2016	Desconto Dupl. 45799		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45800		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45801		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45802		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45808		2.104,00	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45809		2.033,50	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45810		1.917,00	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45811		1.870,00	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45812		1.846,50	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45783		494,78	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45784		494,78	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45785		494,78	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45787		494,78	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45788		494,78	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
02/05/2016	Desconto Dupl. 45789		494,78	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45790		494,78	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45793		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45794		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45795		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45796		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45797		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45798		269,88	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45832		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45833		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45834		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45835		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45836		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45837		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45838		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45839		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45840		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45841		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45842		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45843		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45846		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45847		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45848		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45849		769,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45828		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45829		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45830		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45831		1.119,36	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45761		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45764		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45765		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45766		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45767		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45768		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45769		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45770		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45771		989,56	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45772		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45773		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45774		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45775		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45776		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45777		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45778		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45779		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45780		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45781		629,72	
02/05/2016	Desconto Dupl. 45782		629,72	360.086,46D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
03/05/2016	Venda Conforme NF 45879	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45880	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45881	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45882	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45883	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45884	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45885	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45886	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45887	1.628,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45888	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45889	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45890	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45891	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45892	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45893	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45894	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45895	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45896	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45897	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45898	1.036,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45910	814,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45911	814,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45912	814,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45913	814,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45914	814,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45915	814,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45916	814,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45917	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45918	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45919	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45920	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45921	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45922	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45923	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45924	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45925	444,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45926	444,00		
03/05/2016	Desconto Dupl. 45867		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45879		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45880		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45881		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45882		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45883		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45884		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45885		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45886		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45887		1.628,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45888		1.036,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
03/05/2016	Desconto Dupl. 45889		1.036,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45890		1.036,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45891		1.036,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45892		1.036,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45893		1.036,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45894		1.036,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45895		1.036,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45896		1.036,00	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45850		559,68	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45851		559,68	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45853		559,68	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45854		559,68	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45855		559,68	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45856		559,68	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45857		559,68	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45858		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45859		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45860		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45861		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45862		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45863		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45864		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45865		314,82	
03/05/2016	Desconto Dupl. 45866		314,82	365.230,50D
04/05/2016	Desconto Dupl. 45916		814,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45910		814,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45911		814,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45897		1.036,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45912		814,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45917		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45913		814,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45914		814,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45915		814,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45918		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45919		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45920		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45921		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45922		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45923		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45924		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45925		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45926		444,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45898		1.036,00	353.020,50D
09/05/2016	Venda Conforme NF 46013	2.257,20		
09/05/2016	Venda Conforme NF 46014	2.288,50		
09/05/2016	Venda Conforme NF 46015	2.218,54		
09/05/2016	Venda Conforme NF 46016	2.187,24		
09/05/2016	Venda Conforme NF 46017	2.155,94		364.127,92D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0075
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
13/05/2016	Venda Conforme NF 46097	2.781,52		
13/05/2016	Venda Conforme NF 46098	2.736,54		
13/05/2016	Venda Conforme NF 46099	2.535,58		
13/05/2016	Venda Conforme NF 46100	2.461,58		
13/05/2016	Venda Conforme NF 46101	2.699,54		377.342,68D
17/05/2016	Venda Conforme NF 46161	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46162	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46163	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46164	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46165	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46166	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46167	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46168	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46169	1.520,20		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46170	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46171	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46172	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46173	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46174	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46175	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46176	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46177	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46178	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46179	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46180	967,40		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46182	760,10		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46183	760,10		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46185	760,10		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46186	760,10		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46187	760,10		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46188	760,10		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46189	760,10		
17/05/2016	Venda Conforme NF 46190	414,60		
17/05/2016	Desconto Dupl. 46188		760,10	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46179		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46173		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46176		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46177		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46168		1.520,20	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46186		760,10	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46187		760,10	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46189		760,10	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46182		760,10	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46178		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46174		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46172		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46185		760,10	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46190		414,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0076
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
17/05/2016	Desconto Dupl. 46183		760,10	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46170		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46175		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46164		1.520,20	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46171		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46169		1.520,20	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46162		1.520,20	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46180		967,40	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46161		1.520,20	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46165		1.520,20	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46166		1.520,20	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46163		1.520,20	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46167		1.520,20	377.342,68D
24/05/2016	Venda Conforme NF 46340	1.044,40		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46342	1.044,40		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46343	1.044,40		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46345	1.044,40		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46346	1.044,40		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46347	1.044,40		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46348	1.044,40		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46350	1.044,40		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46353	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46354	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46380	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46383	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46385	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46360	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46384	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46386	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46381	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46363	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46359	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46357	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46373	596,80		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46368	596,80		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46355	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46372	596,80		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46374	596,80		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46356	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46358	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46370	596,80		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46377	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46382	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46378	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46379	373,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46365	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46362	746,00		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46371	596,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
24/05/2016	Venda Conforme NF 46376	596,80		
24/05/2016	Venda Conforme NF 46341	1.044,40		
24/05/2016	Desconto Dupl. 46340		1.044,40	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46341		1.044,40	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46342		1.044,40	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46343		1.044,40	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46345		1.044,40	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46346		1.044,40	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46347		1.044,40	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46348		1.044,40	
24/05/2016	Desconto Dupl. 46350		1.044,40	393.456,28D
25/05/2016	Desconto Dupl. 46370		596,80	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46363		746,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46383		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46379		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46385		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46381		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46371		596,80	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46368		596,80	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46380		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46386		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46384		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46373		596,80	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46359		746,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46377		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46376		596,80	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46360		746,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46382		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46362		746,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46365		746,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46403		900,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46378		373,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46374		596,80	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46411		16.137,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46372		596,80	364.781,68D
30/05/2016	Venda Conforme NF 46462	769,56		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46464	769,56		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46460	769,56		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46456	769,56		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46457	769,56		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46461	769,56		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46458	769,56		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46459	769,56		
30/05/2016	Venda Conforme NF 46463	769,56		
30/05/2016	Desconto Dupl. 46456		769,56	
30/05/2016	Desconto Dupl. 46457		769,56	
30/05/2016	Desconto Dupl. 46459		769,56	
30/05/2016	Desconto Dupl. 46461		769,56	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0078
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
30/05/2016	Desconto Dupl. 46463		769,56	
30/05/2016	Desconto Dupl. 46462		769,56	
30/05/2016	Desconto Dupl. 46458		769,56	
30/05/2016	Desconto Dupl. 46464		769,56	
30/05/2016	Desconto Dupl. 46460		769,56	364.781,68D
31/05/2016	Venda Conforme NF 46515	414,60		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46516	414,60		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46517	414,60		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46518	414,60		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46519	414,60		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46520	414,60		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46522	414,60		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46523	414,60		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46566	1.589,30		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46567	1.589,30		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46568	1.520,20		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46569	1.425,35		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46570	1.382,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46550	508,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46546	508,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46538	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46539	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46535	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46528	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46537	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46534	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46544	508,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46545	508,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46555	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46547	508,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46524	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46531	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46527	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46553	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46556	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46557	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46554	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46548	508,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46558	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46549	508,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46525	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46540	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46536	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46543	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46559	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46560	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46532	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46533	698,50		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0079
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
31/05/2016	Venda Conforme NF 46541	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46542	698,50		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46551	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46561	285,75		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46529	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46526	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46530	1.016,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46491	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46494	384,78		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46495	384,78		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46481	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46496	384,78		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46497	384,78		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46480	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46482	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46487	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46493	384,78		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46508	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46505	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46499	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46506	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46504	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46507	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46498	384,78		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46502	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46501	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46503	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46500	209,88		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46492	384,78		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46486	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46479	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46488	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46485	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46484	489,72		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46490	489,72		
31/05/2016	Desconto Dupl. 46544		508,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46549		508,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46499		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46502		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46485		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46481		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46547		508,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46550		508,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46543		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46492		384,78	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46479		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46523		414,60	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46480		489,72	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
31/05/2016	Desconto Dupl. 46520		414,60	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46504		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46522		414,60	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46496		384,78	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46491		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46517		414,60	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46490		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46537		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46486		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46493		384,78	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46498		384,78	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46500		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46501		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46538		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46516		414,60	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46546		508,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46545		508,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46542		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46521		414,60	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46495		384,78	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46497		384,78	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46503		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46508		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46541		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46494		384,78	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46488		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46539		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46540		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46484		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46507		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46487		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46548		508,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46506		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46519		414,60	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46505		209,88	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46482		489,72	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46518		414,60	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46551		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46557		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46560		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46558		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46555		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46561		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46556		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46553		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46554		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46559		285,75	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46515		414,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0081
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
31/05/2016	Desconto Dupl. 46510		1.795,30	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46511		1.769,55	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46512		1.700,45	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46513		1.631,35	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46533		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46534		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46514		1.588,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46524		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46525		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46526		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46527		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46528		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46530		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46536		698,50	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46529		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46531		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46532		1.016,00	
31/05/2016	Desconto Dupl. 46535		698,50	363.388,58D
08/06/2016	Venda Conforme NF 46710	1.662,44		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46711	1.662,44		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46712	1.590,16		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46713	1.443,28		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46714	1.408,30		
08/06/2016	Desconto Dupl. 46710		1.662,44	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46714		1.408,30	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46713		1.443,28	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46711		1.662,44	
08/06/2016	Desconto Dupl. 46712		1.590,16	363.388,58D
14/06/2016	Venda Conforme NF 46785	1.079,50		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46786	1.079,50		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46787	1.047,75		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46788	1.047,75		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46789	1.016,00		368.659,08D
16/06/2016	Desconto Dupl. 46785		1.079,50	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46786		1.079,50	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46787		1.047,75	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46788		1.047,75	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46789		1.016,00	
16/06/2016	Desconto Dupl. 46790		953,80	362.434,78D
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 328 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		37,70	
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 329 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		43,16	
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 330 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		72,00	
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 331 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		23,00	
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 332 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		100,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO			*****Continuação
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 333 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA			60,75	
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 334 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA			54,25	
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 336 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA			107,74	361.936,18D
*****	Totais da conta		391.090,01	378.923,93	
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇOES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		2.936,90		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
31/03/2016	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		8.155,50		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		153.259,06		
08/04/2016	Venda Conforme NF 45296		161,89		153.420,95D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0083
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
11/04/2016	Venda Conforme NF 45320	812,64		154.233,59D
12/04/2016	Desconto Dupl. 45296		161,89	
12/04/2016	Desconto Dupl. 45320		812,64	153.259,06D
29/04/2016	Venda Conforme NF 45762	6.534,00		159.793,06D
02/05/2016	Desconto Dupl. 45762		6.534,00	153.259,06D
10/05/2016	Venda Conforme NF 46043	16.500,00		
10/05/2016	Venda Conforme NF 46044	13.014,40		
10/05/2016	Desconto Dupl. 46044		13.014,40	
10/05/2016	Desconto Dupl. 46043		16.500,00	153.259,06D
11/05/2016	Venda Conforme NF 46070	299,86		153.558,92D
12/05/2016	Venda Conforme NF 46082	28.044,00		
12/05/2016	Desconto Dupl. 46082		28.044,00	153.558,92D
13/05/2016	Venda Conforme NF 46102	9.430,20		
13/05/2016	Venda Conforme NF 46103	17.409,60		
13/05/2016	Desconto Dupl. 46102		9.430,20	
13/05/2016	Desconto Dupl. 46103		17.409,60	
13/05/2016	Desconto Dupl. 46070		299,86	153.259,06D
16/05/2016	Venda Conforme NF 46135	227,88		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46136	493,74		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46137	911,52		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46138	4.033,00		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46139	1.056,00		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46140	792,00		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46141	2.310,00		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46156	836,64		
16/05/2016	Venda Conforme NF 46157	2.881,76		
16/05/2016	Desconto Dupl. 46136		493,74	
16/05/2016	Desconto Dupl. 46141		2.310,00	
16/05/2016	Desconto Dupl. 46139		1.056,00	
16/05/2016	Desconto Dupl. 46138		4.033,00	
16/05/2016	Desconto Dupl. 46135		227,88	
16/05/2016	Desconto Dupl. 46137		911,52	
16/05/2016	Desconto Dupl. 46140		792,00	156.977,46D
17/05/2016	Desconto Dupl. 46157		2.881,76	
17/05/2016	Desconto Dupl. 46156		836,64	153.259,06D
19/05/2016	Venda Conforme NF 46281	2.455,20		
19/05/2016	Venda Conforme NF 46282	2.120,40		
19/05/2016	Venda Conforme NF 46283	1.506,60		159.341,26D
20/05/2016	Venda Conforme NF 46285	7.708,00		
20/05/2016	Venda Conforme NF 46286	1.353,00		
20/05/2016	Venda Conforme NF 46287	1.271,00		
20/05/2016	Venda Conforme NF 46298	1.599,00		
20/05/2016	Desconto Dupl. 46286		1.353,00	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46287		1.271,00	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46285		7.708,00	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46283		1.506,60	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46282		2.120,40	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46281		2.455,20	154.858,06D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0084
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
23/05/2016	Desconto Dupl. 46298		1.599,00	153.259,06D
27/05/2016	Venda Conforme NF 46440	28.500,00		181.759,06D
30/05/2016	Venda Conforme NF 46455	24.000,00		
30/05/2016	Desconto Dupl. 46455		24.000,00	181.759,06D
06/06/2016	Venda Conforme NF 46663	19.072,14		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46664	2.326,67		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46665	9.994,85		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46666	18.762,00		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46667	5.487,00		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46668	3.864,50		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46669	1.268,50		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46670	6.650,40		
06/06/2016	Venda Conforme NF 46671	2.885,10		
06/06/2016	Desconto Dupl. 46669		1.268,50	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46670		6.650,40	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46671		2.885,10	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46663		19.072,14	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46664		2.326,67	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46665		9.994,85	209.872,56D
08/06/2016	Venda Conforme NF 46717	1.933,43		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46718	786,48		
08/06/2016	Venda Conforme NF 46719	1.376,34		213.968,81D
09/06/2016	Venda Conforme NF 46743	1.024,20		
09/06/2016	Venda Conforme NF 46745	562,80		
09/06/2016	Venda Conforme NF 46748	682,20		
09/06/2016	Venda Conforme NF 46752	719,64		
09/06/2016	Desconto Dupl. 46666		18.762,00	198.195,65D
10/06/2016	Desconto Dupl. 46667		5.487,00	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46668		3.864,50	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46717		1.933,43	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46718		786,48	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46719		1.376,34	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46743		1.024,20	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46745		562,80	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46748		682,20	
10/06/2016	Desconto Dupl. 46752		719,64	181.759,06D
13/06/2016	Venda Conforme NF 46779	18.335,88		
13/06/2016	Venda Conforme NF 46780	3.286,62		
13/06/2016	Desconto Dupl. 46779		18.335,88	185.045,68D
17/06/2016	Venda Conforme NF 46843	25.564,50		
17/06/2016	Venda Conforme NF 46852	195,60		
17/06/2016	Desconto Dupl. 46843		25.564,50	185.241,28D
20/06/2016	Venda Conforme NF 46865	6.435,00		
20/06/2016	Venda Conforme NF 46868	25.397,00		
20/06/2016	Venda Conforme NF 46869	2.572,40		
20/06/2016	Venda Conforme NF 46867	4.163,80		
20/06/2016	Venda Conforme NF 46866	6.409,20		
20/06/2016	Desconto Dupl. 46865		6.435,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0085
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			*****Continuação
20/06/2016	Desconto Dupl. 46866			6.409,20	
20/06/2016	Desconto Dupl. 46867			4.163,80	
20/06/2016	Desconto Dupl. 46868			25.397,00	
20/06/2016	Desconto Dupl. 46869			2.572,40	185.241,28D
24/06/2016	Venda Conforme NF 46940		560,50		
24/06/2016	Venda Conforme NF 46941		733,50		186.535,28D
27/06/2016	Venda Conforme NF 46948		3.621,80		
27/06/2016	Venda Conforme NF 46949		915,40		
27/06/2016	Venda Conforme NF 46947		24.556,60		
27/06/2016	Desconto Dupl. 46948			3.621,80	
27/06/2016	Desconto Dupl. 46941			733,50	
27/06/2016	Desconto Dupl. 46947			24.556,60	
27/06/2016	Desconto Dupl. 46940			560,50	
27/06/2016	Desconto Dupl. 46949			915,40	185.241,28D
29/06/2016	Venda Conforme NF 47002		2.133,42		
29/06/2016	Venda Conforme NF 47003		2.018,10		
29/06/2016	Venda Conforme NF 47004		836,07		190.228,87D
*****	Totais da conta		381.393,97	344.424,16	
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		88,44		
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		59,90		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0086
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...	4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rOUPAS ITDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
31/03/2016	Saldo anterior...	491.851,51		
06/04/2016	Venda Conforme NF 45178	20.370,00		
06/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45180	700,00		
06/04/2016	Desconto Dupl. 45178		20.370,00	
06/04/2016	Desconto Dupl. 45180		700,00	491.851,51D
07/04/2016	Venda Conforme NF 45247	26.785,30		
07/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45248	940,00		
07/04/2016	Desconto Dupl. 45247		26.785,30	
07/04/2016	Desconto Dupl. 45248		940,00	491.851,51D
12/04/2016	Venda Conforme NF 45330	11.308,08		
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45332	742,00		
12/04/2016	Desconto Dupl. 45330		11.308,08	
12/04/2016	Desconto Dupl. 45332		742,00	491.851,51D
13/04/2016	Venda Conforme NF 45377	23.985,00		
13/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45379	900,00		
13/04/2016	Desconto Dupl. 45377		23.985,00	
13/04/2016	Desconto Dupl. 45379		900,00	491.851,51D
20/04/2016	Venda Conforme NF 45555	11.549,58		
20/04/2016	Venda Conforme NF 45556	31.245,00		
20/04/2016	Desconto Dupl. 45555		11.549,58	
20/04/2016	Desconto Dupl. 45556		31.245,00	491.851,51D
21/04/2016	Venda Conforme NF 45579	1.420,00		
21/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45580	142,00		493.413,51D
22/04/2016	Desconto Dupl. 45579-1		1.420,00	491.993,51D
27/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45708	1.800,00		
27/04/2016	Venda Conforme NF 45707	20.115,00		
27/04/2016	Desconto Dupl. 45708-1		1.800,00	
27/04/2016	Desconto Dupl. 45707-1		20.115,00	491.993,51D
28/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45728	1.500,00		
28/04/2016	Venda Conforme NF 45727	29.625,00		
28/04/2016	Desconto Dupl. 45728-1		1.500,00	
28/04/2016	Desconto Dupl. 45727		29.625,00	491.993,51D
29/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45804	642,00		492.635,51D
02/05/2016	Desconto Dupl. 45804		642,00	491.993,51D
04/05/2016	Venda Conforme NF 45931	5.505,60		
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45932	296,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0087
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		*****Continuação
04/05/2016	Venda Conforme NF 45933	2.550,00		
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45934	170,00		
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45940	1.000,00		
04/05/2016	Desconto Dupl. 45931		5.505,60	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45932		296,00	
04/05/2016	Desconto Dupl. 45933		2.550,00	493.163,51D
06/05/2016	Venda Conforme NF 45993	8.070,00		
06/05/2016	Venda Conforme NF 45994	16.250,00		
06/05/2016	Desconto Dupl. 45940		1.000,00	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45993		8.070,00	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45994		16.250,00	492.163,51D
11/05/2016	Venda Conforme NF 46052	2.790,00		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46053	12.173,00		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46054	15.660,00		
11/05/2016	Desconto Dupl. 46053		12.173,00	
11/05/2016	Desconto Dupl. 46054		15.660,00	494.953,51D
13/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46114	600,00		
13/05/2016	Desconto Dupl. 46052		2.790,00	492.763,51D
16/05/2016	Venda Conforme NF 46142	13.405,00		
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46143	766,00		
16/05/2016	Desconto Dupl. 46143		766,00	
16/05/2016	Desconto Dupl. 46142		13.405,00	
16/05/2016	Desconto Dupl. 46114		600,00	492.163,51D
17/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46196	1.300,00		493.463,51D
18/05/2016	Venda Conforme NF 46247	24.346,00		
18/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46248	1.480,00		
18/05/2016	Desconto Dupl. 46248		1.480,00	
18/05/2016	Desconto Dupl. 46247		24.346,00	
18/05/2016	Desconto Dupl. 46196		1.300,00	
18/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 342854 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		6.950,72	485.212,79D
23/05/2016	Venda Conforme NF 46316	972,00		
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46317	108,00		
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46319	1.080,00		
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46324	740,00		
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46328	186,00		488.298,79D
25/05/2016	Venda Conforme NF 46401	16.146,00		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46402	13.005,00		
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46403	900,00		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46411	16.137,00		
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46412	660,00		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46429	13.022,00		
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46430	766,00		
25/05/2016	Venda Conforme NF 46431	2.160,00		
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46432	108,00		
25/05/2016	Desconto Dupl. 46402		13.005,00	
25/05/2016	Desconto Dupl. 46412		660,00	
25/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46400 de MORENA ROSA IND		15.660,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0088
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		*****Continuação
	E COM DE CONFECÇOES SA			
25/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46408 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		13.405,00	
25/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46409 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		766,00	507.706,79D
30/05/2016	Desconto Dupl. 46431		2.160,00	505.546,79D
03/06/2016	Venda Conforme NF 46640	1.222,00		
03/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46641	104,00		506.872,79D
08/06/2016	Reemb. Dupl. 44629	400,00		507.272,79D
10/06/2016	Desconto Dupl. 46640		1.222,00	506.050,79D
13/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 351791 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		720,00	
13/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 351822 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		1.425,20	503.905,59D
22/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46910	1.340,00		
22/06/2016	Venda Conforme NF 46909	21.105,00		
22/06/2016	Recebimento NF. 44850		108,00	
22/06/2016	Recebimento NF. 44855		108,00	
22/06/2016	Recebimento NF. 44861		100,00	
22/06/2016	Recebimento NF. 44866		100,00	
22/06/2016	Recebimento NF. 44870		108,00	
22/06/2016	Recebimento NF. 44877		104,00	
22/06/2016	Recebimento NF. 44882		100,00	
22/06/2016	Desconto Dupl. 46910		1.340,00	
22/06/2016	Desconto Dupl. 46909		21.105,00	503.177,59D
29/06/2016	Reemb. Dupl. dvs	13.402,30		
29/06/2016	Venda Conforme NF 46992	3.360,00		
29/06/2016	Venda Conforme NF 46993	8.725,00		
29/06/2016	Recebimento NF. 44947		108,00	
29/06/2016	Recebimento NF. 44950		100,00	
29/06/2016	Recebimento NF. 44954		100,00	
29/06/2016	Recebimento NF. 44957		100,00	
29/06/2016	Recebimento NF. 45015		100,00	
29/06/2016	Recebimento NF. 45019		100,00	
29/06/2016	Desconto Dupl. 46429		13.022,00	
29/06/2016	Desconto Dupl. 46430		766,00	514.268,89D
*****	Totais da conta	405.778,86	383.361,48	
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO		
31/03/2016	Saldo anterior...	2.641,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	0,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			*****Continuação
15/04/2016	Venda Conforme NF 45445		225,25		
15/04/2016	Venda Conforme NF 45446		216,75		442,00D
11/05/2016	Recebimento NF. 45446			442,00	0,00D
*****	Totais da conta		442,00	442,00	
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
31/03/2016	Saldo anterior...		860,40		
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECÇOES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI			
31/03/2016	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM DE ROUPAS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		28.930,02		
01/04/2016	Venda Conforme NF 45089		755,58		29.685,60D
06/04/2016	Desconto Dupl. 44961			13.800,60	
06/04/2016	Desconto Dupl. 44962			10.368,90	
06/04/2016	Desconto Dupl. 44963			3.690,00	1.826,10D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0090
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		*****Continuação
19/04/2016	Desconto Dupl. 45089		755,58	1.070,52D
26/04/2016	Venda Conforme NF 45658	7.952,00		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45663	2.982,00		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45666	39.150,00		51.154,52D
27/04/2016	Venda Conforme NF 45713	1.328,40		
27/04/2016	Venda Conforme NF 45720	6.863,40		59.346,32D
29/04/2016	Venda Conforme NF 45803	21.000,00		80.346,32D
06/05/2016	Desconto Dupl. 45720		6.863,40	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45713		1.328,40	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45803		21.000,00	51.154,52D
09/05/2016	Desconto Dupl. 45666		39.150,00	12.004,52D
10/05/2016	Desconto Dupl. 45658		7.952,00	
10/05/2016	Desconto Dupl. 45663		2.982,00	1.070,52D
31/05/2016	Venda Conforme NF 46573	7.952,00		
31/05/2016	Venda Conforme NF 46574	31.808,00		40.830,52D
03/06/2016	Venda Conforme NF 46629	35.106,75		
03/06/2016	Venda Conforme NF 46631	24.333,25		100.270,52D
06/06/2016	Venda Conforme NF 46657	14.392,00		
06/06/2016	Desconto Dupl. 46629		35.106,75	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46631		24.333,25	
06/06/2016	Desconto Dupl. 46657		14.392,00	40.830,52D
07/06/2016	Venda Conforme NF 46701	31.748,36		
07/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46699 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA		31.808,00	40.770,88D
10/06/2016	Desconto Dupl. 46573		7.952,00	32.818,88D
14/06/2016	Venda Conforme NF 46804	7.497,00		
14/06/2016	Venda Conforme NF 46805	29.988,00		70.303,88D
15/06/2016	Venda Conforme NF 46812	37.566,00		107.869,88D
17/06/2016	Venda Conforme NF 46848	41.740,00		
17/06/2016	Venda Conforme NF 46849	25.044,00		174.653,88D
20/06/2016	Venda Conforme NF 46862	39.578,00		
20/06/2016	Venda Conforme NF 46864	27.684,10		
20/06/2016	Venda Conforme NF 46872	28.000,00		269.915,98D
21/06/2016	Venda Conforme NF 46890	27.500,00		
21/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46889 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA		27.500,00	269.915,98D
23/06/2016	Venda Conforme NF 46923	34.200,00		
23/06/2016	Desconto Dupl. 46805		29.988,00	274.127,98D
24/06/2016	Desconto Dupl. 46812		37.566,00	
24/06/2016	Desconto Dupl. 46657		14.392,00	222.169,98D
27/06/2016	Reemb. Dupl. dvs	26.783,61		
27/06/2016	Desconto Dupl. 46804		7.497,00	
27/06/2016	Desconto Dupl. 46848		41.740,00	199.716,59D
28/06/2016	Desconto Dupl. 46701		30.795,91	168.920,68D
29/06/2016	Desconto Dupl. 46862		39.578,00	
29/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 136774 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA		41,74	129.300,94D
30/06/2016	Desconto Dupl. 46849		25.002,26	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM DE ROUPAS LTDA			*****Continuação
30/06/2016	Desconto Dupl. 46890			27.500,00	76.798,68D
*****	Totais da conta		550.952,45	503.083,79	
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
31/03/2016	Saldo anterior...		378,00		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		29.950,41		
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 12810 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI			23,50	29.926,91D
*****	Totais da conta			23,50	
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
31/03/2016	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		88.913,00		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		5.477,10		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		371,80		
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		281,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
31/03/2016	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
31/03/2016	Saldo anterior...		24.187,22		
11/05/2016	Recebimento NF. 44425			91,67	24.095,55D
27/05/2016	Recebimento NF. 44425			91,67	24.003,88D
10/06/2016	Recebimento NF. 44425			91,66	23.912,22D
*****	Totais da conta			275,00	
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		9.567,25		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
31/03/2016	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
31/03/2016	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
31/03/2016	Saldo anterior...		32.609,71		
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
31/03/2016	Saldo anterior...		50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA			
31/03/2016	Saldo anterior...		359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...		14.392,07		
12/04/2016	Venda Conforme NF 45355		538,56		
12/04/2016	Venda Conforme NF 45356		942,48		
12/04/2016	Venda Conforme NF 45357		555,05		
12/04/2016	Venda Conforme NF 45358		519,25		
12/04/2016	Venda Conforme NF 45359		942,48		17.889,89D
14/04/2016	Venda Conforme NF 45403		564,30		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45404		1.074,84		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45405		524,70		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45406		757,15		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45407		457,10		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45408		890,64		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45409		742,20		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45410		1.267,04		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45411		1.425,24		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45418		824,67		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45419		621,92		
14/04/2016	Venda Conforme NF 45420		621,92		27.661,61D
15/04/2016	Venda Conforme NF 45447		1.172,16		
15/04/2016	Venda Conforme NF 45448		1.204,99		
15/04/2016	Venda Conforme NF 45449		1.012,18		
15/04/2016	Venda Conforme NF 45453		621,92		
15/04/2016	Venda Conforme NF 45454		621,92		
15/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45451 de WBR IND E			621,92	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0095
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		*****Continuação
	COM.VESTUARIO LTDA			
15/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45452 de WBR IND E		621,92	31.050,94D
	COM.VESTUARIO LTDA			
18/04/2016	Venda Conforme NF 45482	1.205,40		
18/04/2016	Venda Conforme NF 45483	695,38		
18/04/2016	Venda Conforme NF 45484	890,31		33.842,03D
19/04/2016	Venda Conforme NF 45539	555,22		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45540	110,88		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45542	83,08		
19/04/2016	Venda Conforme NF 45543	229,60		34.820,81D
20/04/2016	Venda Conforme NF 45562	555,22		35.376,03D
26/04/2016	Venda Conforme NF 45665	2.294,82		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45668	1.163,82		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45669	331,45		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45672	704,34		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45673	6.227,10		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45674	706,86		
26/04/2016	Venda Conforme NF 45675	3.182,65		
26/04/2016	Desconto Dupl. 45355		538,56	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45356		942,48	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45357		555,05	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45358		519,25	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45359		942,48	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45403		564,30	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45404		1.074,84	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45405		524,70	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45406		757,15	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45407		457,10	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45408		890,64	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45409		742,20	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45410		1.267,04	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45411		1.425,24	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45418		824,67	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45447		1.172,16	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45448		1.204,99	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45449		1.012,18	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45453		621,92	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45454		621,92	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45482		1.205,40	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45483		695,38	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45484		890,31	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45539		555,22	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45540		110,88	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45542		83,08	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45543		229,60	
26/04/2016	Desconto Dupl. 45562		555,22	29.003,11D
27/04/2016	Venda Conforme NF 45686	1.287,49		
27/04/2016	Venda Conforme NF 45692	304,72		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0096
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		*****Continuação
27/04/2016	Venda Conforme NF 45693	1.144,44		
27/04/2016	Venda Conforme NF 45698	248,59		
27/04/2016	Venda Conforme NF 45699	745,77		
27/04/2016	Venda Conforme NF 45700	471,07		
27/04/2016	Venda Conforme NF 45701	564,30		
27/04/2016	Venda Conforme NF 45704	270,01		34.039,50D
28/04/2016	Venda Conforme NF 45736	1.128,90		
28/04/2016	Venda Conforme NF 45737	321,55		
28/04/2016	Venda Conforme NF 45738	2.225,98		
28/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45733 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		331,45	
28/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45734 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		1.163,82	
28/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45735 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		2.294,82	33.925,84D
29/04/2016	Venda Conforme NF 45745	547,37		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45746	241,16		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45747	456,93		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45750	723,49		
29/04/2016	Venda Conforme NF 45751	683,30		
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45739 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		248,59	
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45740 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		471,07	
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45741 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		564,30	
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45748 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		745,77	
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45749 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		704,34	33.844,02D
03/05/2016	Venda Conforme NF 45878	1.188,00		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45904	14.081,76		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45906	2.686,36		
03/05/2016	Venda Conforme NF 45909	8.316,00		60.116,14D
04/05/2016	Venda Conforme NF 45936	841,50		
04/05/2016	Venda Conforme NF 45937	2.376,00		63.333,64D
06/05/2016	Venda Conforme NF 45989	2.606,17		
06/05/2016	Desconto Dupl. 45673		6.227,10	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45674		706,86	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45675		3.182,65	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45686		1.287,49	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45692		304,72	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45693		1.144,44	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45704		270,01	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45736		1.128,90	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45737		321,55	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45738		2.225,98	
06/05/2016	Desconto Dupl. 45751		683,30	
06/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45988 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		2.686,36	45.770,45D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0097
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		*****Continuação
11/05/2016	Venda Conforme NF 46063	272,20		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46064	979,92		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46065	849,42		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46066	1.320,66		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46068	4.118,40		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46071	435,52		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46072	435,52		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46073	437,58		
11/05/2016	Venda Conforme NF 46074	728,64		
11/05/2016	Desconto Dupl. 45878		1.188,00	
11/05/2016	Desconto Dupl. 45904		14.081,76	
11/05/2016	Desconto Dupl. 45909		8.316,00	
11/05/2016	Desconto Dupl. 45936		841,50	
11/05/2016	Desconto Dupl. 45937		2.376,00	28.545,05D
17/05/2016	Desconto Dupl. 45699/45701/45698/45700/45989		4.175,41	24.369,64D
20/05/2016	Desconto Dupl. 46063		272,20	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46064		979,92	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46065		849,42	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46066		1.320,66	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46068		4.118,40	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46071		435,52	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46072		435,52	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46073		437,58	
20/05/2016	Desconto Dupl. 46074		728,64	14.791,78D
24/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 476988 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		55,44	
24/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 477966 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		32,17	14.704,17D
01/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 464466 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		269,28	14.434,89D
*****	Totais da conta	89.877,56	89.834,74	
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...	10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...	63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...		40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...		460.353,59	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
31/03/2016	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
31/03/2016	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
31/03/2016	Saldo anterior...			3.149,24	
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
31/03/2016	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
31/03/2016	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
31/03/2016	Saldo anterior...			257.952,51	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44336			478,50	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44330			317,90	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44339			449,90	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44334			401,50	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44331			439,89	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44338			702,90	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44335			493,90	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44342			359,60	
09/05/2016	Desconto Dupl. 44337			403,70	262.000,30C
*****	Totais da conta			4.047,79	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria			
31/03/2016	Saldo anterior...			4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC			
31/03/2016	Saldo anterior...			57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora			
31/03/2016	Saldo anterior...			463.481,11	
06/06/2016	Reemb. Dupl. dvs		2.612,76		460.868,35C
*****	Totais da conta		2.612,76		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0099
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		
31/03/2016	Saldo anterior...		963.931,36	
07/04/2016	Reemb. Dupl. dvs	5.010,00		958.921,36C
08/04/2016	Reemb. Dupl. dvs	10.000,00		948.921,36C
15/04/2016	Reemb. Dupl. dvs	10.000,00		938.921,36C
19/04/2016	Reemb. Dupl. dvs	4.589,51		934.331,85C
27/04/2016	Reemb. Dupl. dvs	10.000,00		924.331,85C
02/05/2016	Reemb. Dupl. dvs	15.062,54		909.269,31C
10/05/2016	Reemb. Dupl. dvs	27.906,17		881.363,14C
17/05/2016	Reemb. Dupl. dvs	10.117,96		871.245,18C
25/05/2016	Reemb. Dupl. dvs	15.045,02		856.200,16C
31/05/2016	Reemb. Dupl. dvs	5.000,00		851.200,16C
09/06/2016	Reemb. Dupl. dvs	860,58		850.339,58C
13/06/2016	Reemb. Dupl. dvs	5.000,00		845.339,58C
*****	Totais da conta	118.591,78		
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas		
31/03/2016	Saldo anterior...		88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		
31/03/2016	Saldo anterior...	1.043,00		
22/04/2016	Pagamentos Nesta Data MTR LOGISTICA EIRELI	2.082,22		3.125,22D
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 27722 de HJ TEXTIL LTDA	113,10		3.238,32D
09/05/2016	Pagamentos Nesta Data LMK TRANSPORTES LTDA	954,29		4.192,61D
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 27722 de HJ TEXTIL LTDA		113,10	
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data LMK TRANSPORTES LTDA		954,29	3.125,22D
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 1980 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	683,00		
03/06/2016	Pagamentos Nesta Data MTR TRANSPORTES LTDA.		2.082,22	1.726,00D
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 1955 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.102,00		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 1956 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	365,00		3.193,00D
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 1992 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	50,00		3.243,00D
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3574378 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.111,11		5.354,11D
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 3765 de LMK TRANSPORTES LTDA	2.493,19		7.847,30D
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 3801 de LMK TRANSPORTES LTDA	1.135,67		8.982,97D
*****	Totais da conta	11.089,58	3.149,61	
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler		
31/03/2016	Saldo anterior...	4.669,02		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		
31/03/2016	Saldo anterior...	1.263,20		
30/04/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 04/16	2.979,97		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0100
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
30/04/2016	Troco do Mes	3,40		
30/04/2016	Troco Ferias	0,10		
30/04/2016	Troco do Mes	0,04		
30/04/2016	Troco do Mes	0,42		
30/04/2016	Troco do Mes	3,94		
30/04/2016	Estouro do Mes	1,34		
30/04/2016	Troco Ferias	0,97		
30/04/2016	Troco do Mes	2,62		
30/04/2016	Estouro do Mes	0,99		
30/04/2016	Troco do Mes	11,90		
30/04/2016	Estouro do Mes	1,15		
30/04/2016	Troco do Mes	0,66		
30/04/2016	Troco do Mes	1,54		
30/04/2016	Troco do Mes	2,58		
30/04/2016	Troco Ferias	0,13		
30/04/2016	Troco do Mes	0,51		
30/04/2016	Desconto antecip salarial		113,50	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		4,79	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		0,18	
30/04/2016	Desconto antecip salarial		223,20	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		0,81	
30/04/2016	Desconto antecip salarial		223,50	
30/04/2016	Estouro Mes Anterior		1,34	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		3,49	
30/04/2016	Desconto antecip salarial		178,24	
30/04/2016	Estouro Mes Anterior		0,99	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		3,75	
30/04/2016	Desconto antecip salarial		1.703,92	
30/04/2016	Estouro Mes Anterior		1,15	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		14,67	
30/04/2016	Desconto antecip salarial		60,00	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		0,54	
30/04/2016	Desconto antecip salarial		45,00	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		1,22	
30/04/2016	Desconto antecip salarial		429,20	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		1,89	
30/04/2016	Troco Mes Anterior		0,28	1.263,80D
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 05/16	2.267,37		
31/05/2016	Troco do Mes	1,51		
31/05/2016	Estouro do Mes	0,32		
31/05/2016	Troco do Mes	0,79		
31/05/2016	Troco do Mes	0,37		
31/05/2016	Troco do Mes	3,62		
31/05/2016	Estouro do Mes	1,79		
31/05/2016	Troco do Mes	0,20		
31/05/2016	Troco do Mes	4,07		
31/05/2016	Estouro do Mes	0,99		
31/05/2016	Troco do Mes	11,68		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
31/05/2016	Estouro do Mes	1,15		
31/05/2016	Troco Ferias	0,50		
31/05/2016	Troco do Mes	0,35		
31/05/2016	Troco do Mes	1,02		
31/05/2016	Troco do Mes	1,57		
31/05/2016	Troco Ferias	0,02		
31/05/2016	Troco do Mes	0,74		
31/05/2016	Desconto antecip salarial		59,50	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		3,50	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		0,04	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		0,42	
31/05/2016	Desconto antecip salarial		296,50	
31/05/2016	Estouro Mes Anterior		1,34	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		4,91	
31/05/2016	Desconto antecip salarial		371,45	
31/05/2016	Estouro Mes Anterior		0,99	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		2,62	
31/05/2016	Desconto antecip salarial		1.473,94	
31/05/2016	Estouro Mes Anterior		1,15	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		11,90	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		0,66	
31/05/2016	Desconto antecip salarial		18,00	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		1,54	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		2,71	
31/05/2016	Desconto antecip salarial		45,00	
31/05/2016	Troco Mes Anterior		0,51	1.265,18D
30/06/2016	Troco do Mes	2,10		
30/06/2016	Estouro do Mes	0,32		
30/06/2016	Troco do Mes	0,26		
30/06/2016	Troco do Mes	0,44		
30/06/2016	Troco do Mes	3,03		
30/06/2016	Estouro do Mes	1,79		
30/06/2016	Troco Ferias	0,42		
30/06/2016	Troco do Mes	0,45		
30/06/2016	Troco do Mes	3,52		
30/06/2016	Estouro do Mes	0,99		
30/06/2016	Troco do Mes	9,24		
30/06/2016	Estouro do Mes	1,15		
30/06/2016	Troco Ferias	0,38		
30/06/2016	Troco do Mes	0,28		
30/06/2016	Troco do Mes	0,60		
30/06/2016	Troco do Mes	2,51		
30/06/2016	Troco do Mes	0,57		
30/06/2016	Estouro Mes Anterior		0,32	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		1,51	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		0,79	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		0,37	
30/06/2016	Desconto antecip salarial		22,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0102
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
30/06/2016	Estouro Mes Anterior		1,79	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		3,62	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		0,20	
30/06/2016	Desconto antecip salarial		291,00	
30/06/2016	Estouro Mes Anterior		0,99	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		4,07	
30/06/2016	Desconto antecip salarial		807,35	
30/06/2016	Estouro Mes Anterior		1,15	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		12,18	
30/06/2016	Desconto antecip salarial		40,00	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		0,35	
30/06/2016	Desconto antecip salarial		7,50	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		1,02	
30/06/2016	Desconto antecip salarial		60,00	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		1,59	
30/06/2016	Troco Mes Anterior		0,74	34,44D
*****	Totais da conta	5.338,37	6.567,13	
Conta: 313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		
31/03/2016	Saldo anterior...	860,60		
08/04/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Viviane Sa	782,00		1.642,60D
14/04/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Maria Gonçalves	713,00		2.355,60D
30/04/2016	Desconto antecip ferias		782,00	
30/04/2016	Desconto antecip ferias		1.573,60	
30/04/2016	Desconto antecip ferias		4.836,67	4.836,67C
11/05/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Fabiana Senem	5.804,00		967,33D
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Isabel Rita	778,00		
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Fabricio Adriano	1.082,00		2.827,33D
31/05/2016	Desconto antecip ferias		1.860,00	
31/05/2016	Desconto antecip ferias		967,33	0,00D
07/06/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Gorete Azevedo	565,00		565,00D
17/06/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Kelly Caetano	2.312,00		2.877,00D
30/06/2016	Desconto antecip ferias		565,00	
30/06/2016	Desconto antecip ferias		2.312,00	0,00D
*****	Totais da conta	12.036,00	12.896,60	
Conta: 5552	1.1.04.018.001	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...	2.704,76		
11/04/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo F&F p/ Pagam. Despachante	209,00		2.913,76D
*****	Totais da conta	209,00		
Conta: 5177	1.1.04.018.001	F&M Com. de Texteis Ltda		
31/03/2016	Saldo anterior...	3.099,27		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0103
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5548	1.1.04.018.001	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...	756,00		
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...	756,00		
01/06/2016	Valor Referente Mutuo p/ Pagam. Shopping	1.500,00		2.256,00D
27/06/2016	Valor Referente Mutuo p/ Pagam. Shopping	1.500,00		3.756,00D
*****	Totais da conta	3.000,00		
Conta: 5179	1.1.04.018.001	JRF Com. de Confec. Ltda		
31/03/2016	Saldo anterior...	2.339,84		
Conta: 5384	1.1.04.018.001	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...	3.209,12		
16/05/2016	Valor Referente Mutuo PDJ3 p/ Pagam. Condomínio	1.500,00		4.709,12D
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagam. Condominio	1.500,50		6.209,62D
*****	Totais da conta	3.000,50		
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...	5.402,88		
30/05/2016	Valor Referente Mutuo PDR3 p/ Pagam. Cons. Blumenau Norte Shopping	1.500,00		6.902,88D
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagam. Cons. Blumenau Norte Shopping	80,05		6.982,93D
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagam. Cons. Blumenau Norte	1.502,95		8.485,88D
*****	Totais da conta	3.083,00		
Conta: 5181	1.1.04.018.001	Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		
31/03/2016	Saldo anterior...	2.000,00		
15/04/2016	Pagamentos Nesta Data Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves	2.000,00		4.000,00D
*****	Totais da conta	2.000,00		
Conta: 5182	1.1.04.018.001	Wall Securitizadora		
31/03/2016	Saldo anterior...	428.535,67		
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		
31/03/2016	Saldo anterior...	11.386,99		
07/04/2016	Crédito IPI s/ NF 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	60,15		11.447,14D
13/04/2016	Crédito IPI s/ NF 43776 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	242,65		
13/04/2016	Crédito IPI s/ NF 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	159,05		11.848,84D
14/04/2016	Crédito IPI s/ NF 43815 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS	113,37		11.962,21D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0104
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		*****Continuação
	LTDA			
28/04/2016	Crédito IPI s/ NF 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	220,67		12.182,88D
30/04/2016	Transf. da conta IPI a Recuperar p/ conta IPI a Recolher		141,30	12.041,58D
16/05/2016	Crédito IPI s/ NF 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	584,93		12.626,51D
18/05/2016	Crédito IPI s/ NF 46499 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	6,63		12.633,14D
17/06/2016	Crédito IPI s/ NF 5561 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	149,81		12.782,95D
22/06/2016	Crédito IPI s/ NF 25357 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	17,55		12.800,50D
30/06/2016	Crédito IPI s/ NF 45448 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	146,88		12.947,38D
*****	Totais da conta	1.701,69	141,30	
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		
31/03/2016	Saldo anterior...	0,00		
04/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 50072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5,70		5,70D
06/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 652490 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	26,74		
06/04/2016	ICMS s/ NF 190218 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	9,73		42,17D
07/04/2016	ICMS s/ NF 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	28,68		
07/04/2016	ICMS s/ NF 15723 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	26,86		
07/04/2016	ICMS s/ NF 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	72,18		
07/04/2016	ICMS s/ NF 535609 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	137,68		
07/04/2016	ICMS s/ NF 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	956,62		
07/04/2016	ICMS s/ NF 489632 de MARISOL VESTUARIO SA	546,10		1.810,29D
08/04/2016	ICMS s/ NF 26673 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	1.765,50		3.575,79D
11/04/2016	ICMS s/ NF 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	676,17		
11/04/2016	ICMS s/ NF 536211 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	618,33		
11/04/2016	ICMS s/ NF 536319 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.048,78		
11/04/2016	ICMS s/ NF 536889 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	570,99		
11/04/2016	ICMS s/ NF 275736 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	428,99		
11/04/2016	ICMS s/ NF 30148 de AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	433,48		
11/04/2016	ICMS s/ NF 44728 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	5,97		
11/04/2016	ICMS s/ NF 44890 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	16,00		7.374,50D
12/04/2016	ICMS s/ NF 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	878,52		
12/04/2016	ICMS s/ NF 27504 de HJ TEXTIL LTDA	6,45		
12/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 655787 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	13,94		
12/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 655799 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	4,11		8.277,52D
13/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 656451 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,93		
13/04/2016	ICMS s/ NF 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E	1.410,06		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0105
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	EXPORTADORA LTDA			
13/04/2016	ICMS s/ NF 43776 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	275,01		
13/04/2016	ICMS s/ NF 190512 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	18,65		
13/04/2016	ICMS s/ NF 190544 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	16,05		
13/04/2016	ICMS s/ NF 85255 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,94		
13/04/2016	ICMS s/ NF 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	419,80		10.421,96D
14/04/2016	ICMS s/ NF 19004 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	875,88		
14/04/2016	ICMS s/ NF 338333 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	28,14		
14/04/2016	ICMS s/ NF 43815 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	128,49		
14/04/2016	ICMS s/ NF 190793 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	5,68		
14/04/2016	ICMS s/ NF 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	729,52		
14/04/2016	ICMS s/ NF 11798 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	108,58		
14/04/2016	ICMS s/ NF 27899 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	809,97		
14/04/2016	ICMS s/ NF 204894 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,00		
14/04/2016	ICMS s/ NF 205546 de HACO ETIQUETAS LTDA	8,02		
14/04/2016	ICMS s/ NF 2945 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	17,07		13.140,31D
15/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45442 de A.M.C. TEXTIL LTDA	650,76		
15/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45451 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	74,63		
15/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45452 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	74,63		
15/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 308892 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,45		
15/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 94915 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	13,32		13.957,10D
18/04/2016	ICMS s/ NF 190033 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	40,00		
18/04/2016	ICMS s/ NF 534348 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	260,10		
18/04/2016	ICMS s/ NF 534864 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	96,49		
18/04/2016	ICMS s/ NF 535247 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	23,47		
18/04/2016	ICMS s/ NF 275101 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	142,24		
18/04/2016	ICMS s/ NF 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	284,56		
18/04/2016	ICMS s/ NF 48879 de TECNOMALHAS LTDA	455,16		
18/04/2016	ICMS s/ NF 221346 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	497,92		
18/04/2016	ICMS s/ NF 535686 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	27,51		
18/04/2016	ICMS s/ NF 536374 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	3,73		
18/04/2016	ICMS s/ NF 538065 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	89,42		
18/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1710296 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,88		15.883,58D
20/04/2016	ICMS s/ NF 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	808,88		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0106
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
20/04/2016	ICMS s/ NF 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	977,70		
20/04/2016	ICMS s/ NF 7986 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23,88		
20/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45549 de A.M.C. TEXTIL LTDA	1.035,06		
20/04/2016	ICMS s/ NF 37448 de INDUSTRIAS PIM LTDA.	158,11		
20/04/2016	ICMS s/ NF 223331 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	84,87		
20/04/2016	ICMS s/ NF 223893 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	18,95		
20/04/2016	ICMS s/ NF 538864 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	14,19		
20/04/2016	ICMS s/ NF 206680 de HACO ETIQUETAS LTDA	2,04		
20/04/2016	ICMS s/ NF 8049 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	31,39		
20/04/2016	ICMS s/ NF 2963 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	80,78		
20/04/2016	ICMS s/ NF 2977 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2,67		
20/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16076 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,52		
20/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 310887 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,44		
20/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16100 de TSL TRANSPORTES LTDA	8,45		19.140,51D
25/04/2016	ICMS s/ NF 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.195,98		
25/04/2016	ICMS s/ NF 45372 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2,76		
25/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 313521 de MTR LOGISTICA EIRELI	21,96		20.361,21D
27/04/2016	ICMS s/ NF 540158 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	85,19		
27/04/2016	ICMS s/ NF 540245 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	159,32		20.605,72D
28/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45733 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23,20		
28/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45734 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	81,47		
28/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45735 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	160,64		
28/04/2016	ICMS s/ NF 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.410,06		
28/04/2016	ICMS s/ NF 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	250,09		
28/04/2016	ICMS s/ NF 191740 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	217,20		
28/04/2016	ICMS s/ NF 539098 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	90,44		
28/04/2016	ICMS s/ NF 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.961,39		
28/04/2016	ICMS s/ NF 207712 de HACO ETIQUETAS LTDA	5,90		
28/04/2016	ICMS s/ NF 45371 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	7,26		
28/04/2016	ICMS s/ NF 45437 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	9,78		
28/04/2016	ICMS s/ NF 45538 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1,58		
28/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16297 de TSL TRANSPORTES LTDA	10,32		24.835,05D
29/04/2016	ICMS s/ NF 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.689,64		
29/04/2016	ICMS s/ NF 27826 de HJ TEXTIL LTDA	52,20		
29/04/2016	ICMS s/ NF 132873 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	11,57		
29/04/2016	ICMS s/ NF 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES	949,92		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	S.A.			
29/04/2016	ICMS s/ NF 49536 de TECNOMALHAS LTDA	755,40		
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45739 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	29,83		
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45740 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	56,53		
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45741 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	67,72		
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45748 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	89,49		
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45749 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	49,30		
29/04/2016	ICMS s/ NF 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	94,70		
29/04/2016	ICMS s/ NF 191965 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	84,34		
29/04/2016	ICMS s/ NF 539459 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	556,82		
29/04/2016	ICMS s/ NF 540904 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	145,51		
29/04/2016	ICMS s/ NF 541867 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.050,72		
29/04/2016	ICMS s/ NF 541982 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	16,86		
29/04/2016	ICMS s/ NF 12302 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	64,35		
29/04/2016	ICMS s/ NF 85958 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,73		
29/04/2016	ICMS s/ NF 28672 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	62,37		
29/04/2016	ICMS s/ NF 28683 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	110,36		
29/04/2016	ICMS s/ NF 31307 de MALHARIA INDAIAL LTDA	736,74		
29/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16490 de TSL TRANSPORTES LTDA	10,53		31.520,68D
30/04/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 04/16	75.761,58		
30/04/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 04/2016	530,60		
30/04/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 04/2016	1.059,58		
30/04/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		108.872,44	0,00D
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 659355 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,87		
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 659450 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	34,05		
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 661670 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	31,14		
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 664937 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	4,11		
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 666767 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,86		
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 666772 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	15,90		
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16340 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,55		
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46370 de A.M.C. TEXTIL LTDA	2,26		
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 431427 de INBRANDS S.A	5,60		
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 153 de KHELFF MODAS LTDA	2,76		
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 215 de KHELFF MODAS LTDA	2,76		
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 217 de KHELFF MODAS LTDA LJ25-SHOPPING METRO SANTA CRUZ	8,28		
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 75446 de KHELFF MODAS LTDA	5,26		
01/05/2016	ICMS s/ NF 334188 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	2,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0108
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
01/05/2016	ICMS s/ NF 339174 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	2,40		
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12810 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2,82		
01/05/2016	ICMS s/ NF 49212 de TECNOMALHAS LTDA	596,70		
01/05/2016	ICMS s/ NF 49416 de TECNOMALHAS LTDA	739,53		
01/05/2016	ICMS s/ NF 661517 de A.M.C TEXTIL LTDA	9,71		
01/05/2016	ICMS s/ NF 333834 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	6,00		1.485,96D
02/05/2016	ICMS s/ NF 47749 de TECNOMALHAS LTDA	12,08		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43685 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714400 de MTR TRANSPORTES	9,61		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714401 de MTR TRANSPORTES	9,61		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714402 de MTR TRANSPORTES	5,33		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714403 de MTR TRANSPORTES	5,33		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714404 de MTR TRANSPORTES	5,33		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714405 de MTR TRANSPORTES	5,33		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714406 de MTR TRANSPORTES	5,33		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714407 de MTR TRANSPORTES	5,33		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714408 de MTR TRANSPORTES	5,33		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714409 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714410 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714411 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714412 de MTR TRANSPORTES	9,24		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714413 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714414 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714415 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714416 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714417 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714418 de MTR TRANSPORTES	4,96		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714419 de MTR TRANSPORTES	5,05		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714420 de MTR TRANSPORTES	5,05		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714421 de MTR TRANSPORTES	5,05		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714422 de MTR TRANSPORTES	5,05		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714423 de MTR TRANSPORTES	5,05		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714424 de MTR TRANSPORTES	5,05		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714425 de MTR TRANSPORTES	5,05		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714426 de MTR TRANSPORTES	5,15		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714427 de MTR TRANSPORTES	5,15		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714428 de MTR TRANSPORTES	5,15		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714429 de MTR TRANSPORTES	9,43		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714430 de MTR TRANSPORTES	9,43		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714431 de MTR TRANSPORTES	9,43		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714432 de MTR TRANSPORTES	5,15		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714433 de MTR TRANSPORTES	5,15		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714434 de MTR TRANSPORTES	5,15		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714435 de MTR TRANSPORTES	5,15		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714437 de MTR TRANSPORTES	5,29		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714438 de MTR TRANSPORTES	5,36		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714439 de MTR TRANSPORTES	5,31		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714440 de MTR TRANSPORTES	5,34		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714441 de MTR TRANSPORTES	5,30		
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714692 de MTR TRANSPORTES	4,56		1.759,75D
04/05/2016	ICMS s/ NF 192162 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	6,11		
04/05/2016	ICMS s/ NF 225051 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	61,49		
04/05/2016	ICMS s/ NF 20162 de CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA	28,90		
04/05/2016	ICMS s/ NF 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	972,60		
04/05/2016	ICMS s/ NF 542204 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	227,29		
04/05/2016	ICMS s/ NF 542212 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	498,41		
04/05/2016	ICMS s/ NF 542499 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	312,01		
04/05/2016	ICMS s/ NF 48112 de TECNOMALHAS LTDA	11,13		
04/05/2016	ICMS s/ NF 491555 de MARISOL VESTUARIO SA	97,35		
04/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16499 de TSL TRANSPORTES LTDA	7,08		
04/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 669929 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	40,28		4.022,40D
05/05/2016	ICMS s/ NF 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.067,46		
05/05/2016	ICMS s/ NF 45881 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23,67		
05/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 317710 de MTR LOGISTICA EIRELI	19,99		5.133,52D
06/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45988 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	188,05		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 671677 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	4,05		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 671688 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	25,80		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43904 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718808 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718809 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718810 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718811 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718812 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718813 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718814 de MTR TRANSPORTES	10,24		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718815 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718816 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718817 de MTR TRANSPORTES	5,35		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718818 de MTR TRANSPORTES	5,35		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718819 de MTR TRANSPORTES	5,22		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718820 de MTR TRANSPORTES	5,35		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718821 de MTR TRANSPORTES	5,35		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718822 de MTR TRANSPORTES	5,35		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718823 de MTR TRANSPORTES	5,46		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718824 de MTR TRANSPORTES	5,46		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718825 de MTR TRANSPORTES	4,93		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718826 de MTR TRANSPORTES	5,35		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718827 de MTR TRANSPORTES	5,35		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718828 de MTR TRANSPORTES	5,46		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718829 de MTR TRANSPORTES	10,47		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718830 de MTR TRANSPORTES	10,47		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718831 de MTR TRANSPORTES	10,47		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718832 de MTR TRANSPORTES	5,46		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718833 de MTR TRANSPORTES	5,46		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718834 de MTR TRANSPORTES	5,46		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718835 de MTR TRANSPORTES	5,46		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718836 de MTR TRANSPORTES	10,65		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718837 de MTR TRANSPORTES	10,65		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718838 de MTR TRANSPORTES	5,64		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718839 de MTR TRANSPORTES	5,64		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718840 de MTR TRANSPORTES	5,64		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718841 de MTR TRANSPORTES	5,64		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718842 de MTR TRANSPORTES	5,64		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718843 de MTR TRANSPORTES	5,64		
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718844 de MTR TRANSPORTES	5,64		5.601,88D
09/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46006 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	258,42		
09/05/2016	ICMS s/ NF 225272 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	591,51		
09/05/2016	ICMS s/ NF 19233 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	399,33		
09/05/2016	ICMS s/ NF 160962 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	6,84		
09/05/2016	ICMS s/ NF 83493 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	6,99		
09/05/2016	ICMS s/ NF 84312 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	25,73		
09/05/2016	ICMS s/ NF 45402 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	13,80		
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16627 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,48		
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 51985 de J J SUL TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	13,26		
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719835 de MTR TRANSPORTES	5,68		
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719836 de MTR TRANSPORTES	5,68		
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719837 de MTR TRANSPORTES	5,66		
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719838 de MTR TRANSPORTES	5,65		
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719862 de MTR TRANSPORTES	5,67		6.952,58D
10/05/2016	ICMS s/ NF 14507 de TEXTIL LIRA LTDA	496,28		
10/05/2016	ICMS s/ NF 543707 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	16,34		
10/05/2016	ICMS s/ NF 544343 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	199,16		
10/05/2016	ICMS s/ NF 620243 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	2,50		7.666,86D
11/05/2016	ICMS s/ NF 18518 de VALDAC LTDA	99,49		
11/05/2016	ICMS s/ NF 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.586,83		
11/05/2016	ICMS s/ NF 192885 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	36,70		
11/05/2016	ICMS s/ NF 226303 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS	270,94		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LTDA.			
11/05/2016	ICMS s/ NF 544552 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	537,48		
11/05/2016	ICMS s/ NF 544963 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	80,42		
11/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1887698 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,88		
11/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44077 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	25,45		
11/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44078 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	14,00		11.324,05D
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722771 de MTR TRANSPORTES	4,81		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722804 de MTR TRANSPORTES	5,42		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722805 de MTR TRANSPORTES	5,42		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722806 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722807 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722808 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722809 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722810 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722811 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722812 de MTR TRANSPORTES	10,27		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722813 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722814 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722815 de MTR TRANSPORTES	5,26		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722816 de MTR TRANSPORTES	5,51		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722817 de MTR TRANSPORTES	5,51		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722818 de MTR TRANSPORTES	5,51		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722819 de MTR TRANSPORTES	5,51		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722820 de MTR TRANSPORTES	10,53		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722821 de MTR TRANSPORTES	10,53		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722822 de MTR TRANSPORTES	10,53		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722823 de MTR TRANSPORTES	5,51		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722824 de MTR TRANSPORTES	5,51		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722825 de MTR TRANSPORTES	5,51		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722826 de MTR TRANSPORTES	5,42		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722827 de MTR TRANSPORTES	5,42		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722828 de MTR TRANSPORTES	5,42		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722829 de MTR TRANSPORTES	5,42		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722830 de MTR TRANSPORTES	5,42		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722831 de MTR TRANSPORTES	10,80		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722832 de MTR TRANSPORTES	10,80		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722833 de MTR TRANSPORTES	5,78		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722834 de MTR TRANSPORTES	5,78		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722835 de MTR TRANSPORTES	5,78		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722836 de MTR TRANSPORTES	5,78		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722837 de MTR TRANSPORTES	5,78		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722838 de MTR TRANSPORTES	5,78		
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722839 de MTR TRANSPORTES	5,78		11.556,63D
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723862 de MTR TRANSPORTES	5,73		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723863 de MTR TRANSPORTES	5,75		
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723864 de MTR TRANSPORTES	5,84		
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723865 de MTR TRANSPORTES	5,86		
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723866 de MTR TRANSPORTES	5,82		
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723923 de MTR TRANSPORTES	4,70		11.590,33D
16/05/2016	ICMS s/ NF 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	662,92		
16/05/2016	ICMS s/ NF 545269 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	426,84		
16/05/2016	ICMS s/ NF 545670 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	364,64		
16/05/2016	ICMS s/ NF 545750 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	9,01		
16/05/2016	ICMS s/ NF 280403 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	19,91		
16/05/2016	ICMS s/ NF 621052 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	4,08		
16/05/2016	ICMS s/ NF 492142 de MARISOL VESTUARIO SA	110,60		
16/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723942 de MTR TRANSPORTES	5,24		
16/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723943 de MTR TRANSPORTES	4,71		13.198,28D
17/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1892727 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,88		13.204,16D
18/05/2016	ICMS s/ NF 193410 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	5,30		
18/05/2016	ICMS s/ NF 544303 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	14,38		
18/05/2016	ICMS s/ NF 544794 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	8,74		
18/05/2016	ICMS s/ NF 545352 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	82,00		
18/05/2016	ICMS s/ NF 546361 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	469,85		
18/05/2016	ICMS s/ NF 133769 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	7,99		
18/05/2016	ICMS s/ NF 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	313,50		
18/05/2016	ICMS s/ NF 46499 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	15,06		
18/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 342854 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	834,09		
18/05/2016	ICMS s/ NF 345591 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	4,55		
18/05/2016	ICMS s/ NF 346170 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	0,30		
18/05/2016	ICMS s/ NF 346866 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	15,32		
18/05/2016	ICMS s/ NF 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2,17		
18/05/2016	ICMS s/ NF 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	7,52		
18/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 20573 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA	8,03		
18/05/2016	ICMS s/ NF 2061 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
18/05/2016	ICMS s/ NF 2084 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,40		14.996,56D
19/05/2016	ICMS s/ NF 28054 de HJ TEXTIL LTDA	82,48		
19/05/2016	ICMS s/ NF 49299 de KATRES COMERCIAL LTDA	538,56		
19/05/2016	ICMS s/ NF 12828 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA	8,58		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LTDA			
19/05/2016	ICMS s/ NF 45610 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	34,76		
19/05/2016	ICMS s/ NF 45979 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	19,68		
19/05/2016	ICMS s/ NF 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	579,22		
19/05/2016	ICMS s/ NF 46595 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	7,92		
19/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43527 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
19/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43650 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	48,68		
19/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16818 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,60		16.343,49D
20/05/2016	ICMS s/ NF 10108 de COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA	492,43		16.835,92D
23/05/2016	ICMS s/ NF 193667 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	70,96		
23/05/2016	ICMS s/ NF 19333 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	343,06		
23/05/2016	ICMS s/ NF 19422 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	353,38		
23/05/2016	ICMS s/ NF 547223 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	106,62		
23/05/2016	ICMS s/ NF 87343 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	6,09		
23/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 51627 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME	4,97		17.721,00D
24/05/2016	ICMS s/ NF 90119 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	52,90		
24/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 476988 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	3,88		
24/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 477966 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	2,25		
24/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 449742 de INBRANDS S.A	15,18		17.795,21D
25/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46400 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	1.879,20		
25/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46408 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	1.608,60		
25/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46409 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	91,92		
25/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 449741 de INBRANDS S.A	2,52		
25/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44605 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	74,65		21.452,10D
27/05/2016	ICMS s/ NF 27879 de HJ TEXTIL LTDA	16,76		
27/05/2016	ICMS s/ NF 548248 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	18,59		
27/05/2016	ICMS s/ NF 85081 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	85,67		
27/05/2016	ICMS s/ NF 683247 de A.M.C TEXTIL LTDA	5,84		
27/05/2016	ICMS s/ NF 684092 de A.M.C TEXTIL LTDA	10,04		
27/05/2016	ICMS s/ NF 684947 de A.M.C TEXTIL LTDA	1,80		
27/05/2016	ICMS s/ NF 46864 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	11,70		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734156 de MTR TRANSPORTES	5,32		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734157 de MTR TRANSPORTES	5,32		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734158 de MTR TRANSPORTES	5,27		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734159 de MTR TRANSPORTES	5,27		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734160 de MTR TRANSPORTES	5,27		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734161 de MTR TRANSPORTES	5,27		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734162 de MTR TRANSPORTES	5,27		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734163 de MTR TRANSPORTES	5,27		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734164 de MTR TRANSPORTES	5,27		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734165 de MTR TRANSPORTES	5,17		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734166 de MTR TRANSPORTES	5,32		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734167 de MTR TRANSPORTES	10,34		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734168 de MTR TRANSPORTES	10,34		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734169 de MTR TRANSPORTES	10,34		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734170 de MTR TRANSPORTES	5,32		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734171 de MTR TRANSPORTES	5,32		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734172 de MTR TRANSPORTES	5,32		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734173 de MTR TRANSPORTES	5,32		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734174 de MTR TRANSPORTES	10,49		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734175 de MTR TRANSPORTES	10,49		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734176 de MTR TRANSPORTES	5,47		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734177 de MTR TRANSPORTES	5,47		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734178 de MTR TRANSPORTES	5,47		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734179 de MTR TRANSPORTES	5,47		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734180 de MTR TRANSPORTES	5,47		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734181 de MTR TRANSPORTES	5,47		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734182 de MTR TRANSPORTES	5,47		
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734248 de MTR TRANSPORTES	4,79		21.776,88D
29/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 453438 de INBRANDS S.A	2,94		
29/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 453451 de INBRANDS S.A	5,32		21.785,14D
30/05/2016	ICMS s/ NF 2138 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48,00		
30/05/2016	ICMS s/ NF 31239 de TECCOTTON TEXTIL LTDA	11,18		
30/05/2016	ICMS s/ NF 549918 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	4,76		
30/05/2016	ICMS s/ NF 2157 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,40		
30/05/2016	ICMS s/ NF 2172 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,80		
30/05/2016	ICMS s/ NF 2218 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,60		
30/05/2016	ICMS s/ NF 77157 de ADAR IND.COM.IMP.EXP.LTDA	0,01		21.871,89D
31/05/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 05/16	60.390,41		
31/05/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 05/2016	1.270,68		
31/05/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 05/2016	198,47		
31/05/2016	ICMS s/ NF 83978 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	284,44		
31/05/2016	ICMS s/ NF 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.247,67		
31/05/2016	ICMS s/ NF 548002 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	135,99		
31/05/2016	ICMS s/ NF 139380 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	138,19		
31/05/2016	ICMS s/ NF 29362 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	227,84		
31/05/2016	ICMS s/ NF 685940 de A.M.C TEXTIL LTDA	4,95		
31/05/2016	ICMS s/ NF 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	18,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
31/05/2016	ICMS s/ NF 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	19,99		
31/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 322393 de MTR LOGISTICA EIRELI	4,31		
31/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17053 de TSL TRANSPORTES LTDA	7,00		
31/05/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		85.819,83	0,00D
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 42508 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	46,44		
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43048 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	14,00		
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43169 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	44,08		
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44369 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	34,71		
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16102 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,49		
01/06/2016	ICMS s/ NF 27722 de HJ TEXTIL LTDA	13,57		
01/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 464466 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	18,85		178,14D
03/06/2016	ICMS s/ NF 549710 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	225,08		
03/06/2016	ICMS s/ NF 551280 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	47,83		
03/06/2016	ICMS s/ NF 85491 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	5,25		
03/06/2016	ICMS s/ NF 50613 de TECNOMALHAS LTDA	916,90		
03/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46625 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA	20,16		
03/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46649 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	51,91		
03/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46650 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	77,87		
03/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46651 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	63,34		
03/06/2016	ICMS s/ NF 7160 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI M	269,28		
03/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52123 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	7,92		
03/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17176 de TSL TRANSPORTES LTDA	12,96		1.876,64D
06/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48623 de A.M.C. TEXTIL LTDA	2,26		
06/06/2016	ICMS s/ NF 13786 de TEXTIL FARBE LTDA	175,86		
06/06/2016	ICMS s/ NF 687905 de A.M.C TEXTIL LTDA	4,04		
06/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12440 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10,41		
06/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12441 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2,37		
06/06/2016	ICMS s/ NF 47338 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	7,46		2.079,04D
07/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46699 de PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA	3.816,96		5.896,00D
09/06/2016	ICMS s/ NF 551632 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	696,66		
09/06/2016	ICMS s/ NF 551654 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	134,71		
09/06/2016	ICMS s/ NF 552610 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	6,35		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
09/06/2016	ICMS s/ NF 139821 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	173,69		
09/06/2016	ICMS s/ NF 140230 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60,78		
09/06/2016	ICMS s/ NF 40571 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	241,54		
09/06/2016	ICMS s/ NF 40638 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	322,55		
09/06/2016	ICMS s/ NF 259519 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.208,73		
09/06/2016	ICMS s/ NF 194953 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	16,02		
09/06/2016	ICMS s/ NF 195040 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	7,23		
09/06/2016	ICMS s/ NF 240606 de KALIMO TEXTIL LTDA	26,33		
09/06/2016	ICMS s/ NF 16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	10,95		
09/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1099348 de EXPRESO SÃO MIGUEL	6,60		9.808,14D
10/06/2016	ICMS s/ NF 19256 de VALDAC LTDA	5,42		
10/06/2016	ICMS s/ NF 552660 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	18,54		
10/06/2016	ICMS s/ NF 552986 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	5,96		
10/06/2016	ICMS s/ NF 47544 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	82,25		
10/06/2016	ICMS s/ NF 47545 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	13,06		
10/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46771 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	766,08		
10/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46772 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	1.751,04		
10/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17271 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,59		12.457,08D
13/06/2016	ICMS s/ NF 552992 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	10,13		
13/06/2016	ICMS s/ NF 553293 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	7,86		
13/06/2016	ICMS s/ NF 238980 de INBRANDS S.A	83,31		
13/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 351791 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	86,40		
13/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 351822 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	171,03		12.815,81D
14/06/2016	ICMS s/ NF 47608 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2,05		12.817,86D
15/06/2016	ICMS s/ NF 69349 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA	511,81		13.329,67D
16/06/2016	ICMS s/ NF 19351 de VALDAC LTDA	32,95		
16/06/2016	ICMS s/ NF 239350 de INBRANDS S.A	26,36		13.388,98D
17/06/2016	ICMS s/ NF 554336 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22,74		
17/06/2016	ICMS s/ NF 284099 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	15,55		
17/06/2016	ICMS s/ NF 284357 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	33,84		
17/06/2016	ICMS s/ NF 284701 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	36,47		
17/06/2016	ICMS s/ NF 5561 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	220,29		
17/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 234042 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,64		
17/06/2016	ICMS s/ NF 195496 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	12,13		
17/06/2016	ICMS s/ NF 163556 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	3,68		
17/06/2016	ICMS s/ NF 2529 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	10,38		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 459664 de INBRANDS S.A	15,48		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 328 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	4,52		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 329 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	5,18		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 330 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	8,64		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 331 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	2,76		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 332 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	12,00		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 333 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	7,29		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 334 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	6,51		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 336 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	12,93		
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 297799 de INBRANDS S/A	7,56		13.828,57D
20/06/2016	ICMS s/ NF 49756 de M 7 COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.735,78		15.564,35D
21/06/2016	ICMS s/ NF 65784 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	28,10		
21/06/2016	ICMS s/ NF 230841 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	140,01		
21/06/2016	ICMS s/ NF 554854 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	5,92		
21/06/2016	ICMS s/ NF 35198 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77,23		
21/06/2016	ICMS s/ NF 5616 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	10,42		
21/06/2016	ICMS s/ NF 141397 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,21		
21/06/2016	ICMS s/ NF 495893 de MARISOL VESTUARIO SA	12,31		
21/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46889 de PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA	3.300,00		
21/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 36998 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	12,14		
21/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 329611 de MTR LOGISTICA EIRELI	5,10		19.163,79D
22/06/2016	ICMS s/ NF 555356 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	13,60		
22/06/2016	ICMS s/ NF 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.043,64		
22/06/2016	ICMS s/ NF 195359 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	20,90		
22/06/2016	ICMS s/ NF 195796 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	96,53		
22/06/2016	ICMS s/ NF 25357 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	19,89		
22/06/2016	ICMS s/ NF 692739 de A.M.C TEXTIL LTDA	131,20		
22/06/2016	ICMS s/ NF 3726 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	80,78		20.570,33D
23/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46916 de INBRANDS S/A	43,20		20.613,53D
24/06/2016	ICMS s/ NF 33088 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	40,79		
24/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46752 de A.M.C. TEXTIL LTDA	6,78		
24/06/2016	ICMS s/ NF 218655 de HACO ETIQUETAS LTDA	38,17		
24/06/2016	ICMS s/ NF 218803 de HACO ETIQUETAS LTDA	6,20		20.705,47D
27/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46954 de INBRANDS S A	11,40		
27/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46958 de INBRANDS S A	33,05		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0118
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
27/06/2016	ICMS s/ NF 48197 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	8,58		20.758,50D
28/06/2016	ICMS s/ NF 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.622,90		23.381,40D
29/06/2016	ICMS s/ NF 556078 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	9,11		
29/06/2016	ICMS s/ NF 556426 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	11,60		
29/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 332234 de MTR LOGISTICA EIRELI	9,05		
29/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 136774 de PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA	5,01		
29/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 444286 de INBRANDS S.A	5,15		23.421,32D
30/06/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 06/2016	2.590,96		
30/06/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 06/16	86.908,70		
30/06/2016	ICMS s/ NF 232036 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	107,66		
30/06/2016	ICMS s/ NF 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	1.122,22		
30/06/2016	ICMS s/ NF 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	440,25		
30/06/2016	ICMS s/ NF 555352 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	41,00		
30/06/2016	ICMS s/ NF 557199 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	21,41		
30/06/2016	ICMS s/ NF 557773 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	17,22		
30/06/2016	ICMS s/ NF 286021 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	12,07		
30/06/2016	ICMS s/ NF 33109 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	40,79		
30/06/2016	ICMS s/ NF 5774 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	0,32		
30/06/2016	ICMS s/ NF 142188 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7,39		
30/06/2016	ICMS s/ NF 47903 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4,16		
30/06/2016	ICMS s/ NF 143511 de TEXTIL FARBE LTDA	128,37		
30/06/2016	ICMS s/ NF 196170 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	108,58		
30/06/2016	ICMS s/ NF 196719 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	32,18		
30/06/2016	ICMS s/ NF 219240 de HACO ETIQUETAS LTDA	9,48		
30/06/2016	ICMS s/ NF 219428 de HACO ETIQUETAS LTDA	1,24		
30/06/2016	ICMS s/ NF 219476 de HACO ETIQUETAS LTDA	3,28		
30/06/2016	ICMS s/ NF 220259 de HACO ETIQUETAS LTDA	15,18		
30/06/2016	ICMS s/ NF 51211 de TECNOMALHAS LTDA	12,96		
30/06/2016	ICMS s/ NF 3852 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	7,22		
30/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17364 de TSL TRANSPORTES LTDA	16,85		
30/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 330925 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,95		
30/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17541 de TSL TRANSPORTES LTDA	7,89		
30/06/2016	ICMS s/ NF 45448 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	166,46		
30/06/2016	ICMS s/ NF 350416 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,36		
30/06/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		115.249,47	0,00D
*****	Totais da conta	309.941,74	309.941,74	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar		
31/03/2016	Saldo anterior...	65,19		
<hr/>				
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar		
31/03/2016	Saldo anterior...	19.741,56		
30/04/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 04/2016	251,74		
30/04/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 04/2016	990,68		
30/04/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 04/2016	88,67		
30/04/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 04/2016	11.516,72		
30/04/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		6.379,30	26.210,07D
31/05/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		6.468,56	19.741,51D
30/06/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 06/2016	5.504,63		
30/06/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 06/2016	56,99		
30/06/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 06/2016	1.425,06		
30/06/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		6.986,57	19.741,62D
*****	Totais da conta	19.834,49	19.834,43	
<hr/>				
Conta: 385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar		
31/03/2016	Saldo anterior...	0,00		
30/04/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 04/2016	4.563,00		
30/04/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 04/2016	1.159,92		
30/04/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 04/2016	408,42		
30/04/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 04/2016	53.046,69		
30/04/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		29.383,43	29.794,60D
31/05/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		29.794,60	0,00D
30/06/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 06/2016	25.354,20		
30/06/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 06/2016	262,50		
30/06/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 06/2016	6.563,75		
30/06/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		32.180,45	0,00D
*****	Totais da conta	91.358,48	91.358,48	
<hr/>				
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar		
31/03/2016	Saldo anterior...	296.245,77		
<hr/>				
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar		
31/03/2016	Saldo anterior...	177.747,46		
<hr/>				
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo		
31/03/2016	Saldo anterior...	23.702,36		
<hr/>				
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar		
31/03/2016	Saldo anterior...	22.845,94		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar		
31/03/2016	Saldo anterior...	11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		
31/03/2016	Saldo anterior...	1.391,61		
04/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45119	1,20		
04/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45120	1,20		1.394,01D
05/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45164	1,20		1.395,21D
12/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45346	1,20		
12/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45347	2,40		1.398,81D
15/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45444	4,80		1.403,61D
01/05/2016	ICMS s/ NF 334188 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		2,40	
01/05/2016	ICMS s/ NF 339174 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		2,40	
01/05/2016	ICMS s/ NF 333834 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		6,00	1.392,81D
20/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46296	1,20		1.394,01D
25/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46420	15,60		1.409,61D
02/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46612	1,20		
02/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46613	2,40		1.413,21D
03/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46639	47,16		1.460,37D
17/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46850	4,80		1.465,17D
21/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46892	2,40		1.467,57D
22/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46907	3,60		1.471,17D
23/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46924	12,00		1.483,17D
30/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47021	8,40		1.491,57D
*****	Totais da conta	110,76	10,80	
Conta: 504	1.1.08.001.001	Matéria Prima		
31/03/2016	Saldo anterior...	1.272.871,69		
01/04/2016	Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas		1.272.871,69	0,00D
30/06/2016	Transf. ref. estoque Final Materia Prima	778.553,96		778.553,96D
*****	Totais da conta	778.553,96	1.272.871,69	
Conta: 509	1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração		
31/03/2016	Saldo anterior...	301.746,15		
01/04/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração		301.746,15	0,00D
30/06/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos em Elaboracao	292.693,77		292.693,77D
*****	Totais da conta	292.693,77	301.746,15	
Conta: 510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados		
31/03/2016	Saldo anterior...	398.716,10		
01/04/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados		398.716,10	0,00D
30/06/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados	426.254,62		426.254,62D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados		*****Continuação
*****	Totais da conta	426.254,62	398.716,10	
Conta: 544	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		
31/03/2016	Saldo anterior...	0,00		
28/04/2016	Valor Referente Apólice 420939398 Sulamérica Auto	1.519,84		1.519,84D
30/04/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		8,44	1.511,40D
31/05/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	1.384,75D
30/06/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	1.258,10D
*****	Totais da conta	1.519,84	261,74	
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056		
31/03/2016	Saldo anterior...	3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056		
31/03/2016	Saldo anterior...	5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi		
31/03/2016	Saldo anterior...	225,00		
12/04/2016	Valor Referente Cotas	15,00		240,00D
11/05/2016	Valor Referente Cotas	15,00		255,00D
15/06/2016	Valor Referente Cotas	15,00		270,00D
*****	Totais da conta	45,00		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi		
31/03/2016	Saldo anterior...	5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi		
31/03/2016	Saldo anterior...	10,06		
Conta: 1076	1.2.05.003.002	Benefitorias em Imóveis de Terceiros		
31/03/2016	Saldo anterior...	3.740,48		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados		
31/03/2016	Saldo anterior...	120.721,13		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações			
31/03/2016	Saldo anterior...		24.525,01		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
31/03/2016	Saldo anterior...		206.947,17		
30/06/2016	Aquis. de Ativo Imob. cfe NF nº 335 de RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		350,00		207.297,17D
*****	Totais da conta		350,00		
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios			
31/03/2016	Saldo anterior...		130.298,27		
Conta: 1089	1.2.05.003.015	Veículos			
31/03/2016	Saldo anterior...		116.553,00		
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular			
31/03/2016	Saldo anterior...		7.470,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713			
31/03/2016	Saldo anterior...		15.737,79		
Conta: 1114	1.2.05.005.006.001	Edifícios			
31/03/2016	Saldo anterior...		1.131.186,12		
Conta: 1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			
31/03/2016	Saldo anterior...			3.571,09	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016			1,68	3.572,77C
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016			1,68	3.574,45C
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016			1,69	3.576,14C
*****	Totais da conta			5,05	
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados			
31/03/2016	Saldo anterior...			113.860,47	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016			430,20	114.290,67C
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016			408,11	114.698,78C
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016			376,00	115.074,78C
*****	Totais da conta			1.214,31	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações			
31/03/2016	Saldo anterior...			11.326,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0123
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		*****Continuação
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016		173,49	11.499,59C
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016		173,50	11.673,09C
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016		173,43	11.846,52C
*****	Totais da conta		520,42	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/03/2016	Saldo anterior...		157.173,39	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016		1.053,06	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016		16,23	158.242,68C
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016		1.053,07	
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016		16,23	159.311,98C
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016		1.053,14	
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016		16,23	160.381,35C
*****	Totais da conta		3.207,96	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
31/03/2016	Saldo anterior...		95.768,79	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016		586,27	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016		162,93	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016		16,86	96.534,85C
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016		581,53	
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016		162,94	
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016		16,86	97.296,18C
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016		581,45	
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016		162,94	
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016		16,85	98.057,42C
*****	Totais da conta		2.288,63	
Conta: 1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos		
31/03/2016	Saldo anterior...		111.934,48	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016		1.154,67	113.089,15C
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016		1.154,67	114.243,82C
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016		1.154,66	115.398,48C
*****	Totais da conta		3.464,00	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
31/03/2016	Saldo anterior...		731,88	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016		124,50	856,38C
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016		124,50	980,88C
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016		124,50	1.105,38C
*****	Totais da conta		373,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes			
31/03/2016	Saldo anterior...		13.038,80		
Conta: 1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador			
31/03/2016	Saldo anterior...		2.590,00		
Conta: 1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador			
31/03/2016	Saldo anterior...			2.590,00	
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177			
31/03/2016	Saldo anterior...			111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A			
31/03/2016	Saldo anterior...			1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012			
31/03/2016	Saldo anterior...			35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado			
31/03/2016	Saldo anterior...			122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012			
31/03/2016	Saldo anterior...			19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva			
31/03/2016	Saldo anterior...			86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A			
31/03/2016	Saldo anterior...			84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A			
31/03/2016	Saldo anterior...			190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012			
31/03/2016	Saldo anterior...			122.714,01	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial			
31/03/2016	Saldo anterior...			15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena			
31/03/2016	Saldo anterior...			11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro			
31/03/2016	Saldo anterior...			70.466,61	
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82			
31/03/2016	Saldo anterior...			88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal			
31/03/2016	Saldo anterior...			0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)			
31/03/2016	Saldo anterior...			435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)			
31/03/2016	Saldo anterior...			607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi			
31/03/2016	Saldo anterior...			12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A			
31/03/2016	Saldo anterior...			56.857,80	
Conta: 4864	2.1.01.001.001	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai			
31/03/2016	Saldo anterior...			16.288,46	
11/04/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		179,92		16.108,54C
12/04/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.386,48		
12/04/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		755,84		13.966,22C
10/05/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		453,37		13.512,85C
11/05/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		482,40		
11/05/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.386,48		11.643,97C
10/06/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		935,79		10.708,18C
15/06/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.386,48		9.321,70C
*****	Totais da conta		6.966,76		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0126
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5231	2.1.01.001.001	Viacredi 678.139		
31/03/2016	Saldo anterior...		14.373,90	
12/04/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	2.395,65		11.978,25C
11/05/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	2.395,65		9.582,60C
10/06/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	667,93		8.914,67C
15/06/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	1.727,72		7.186,95C
*****	Totais da conta	7.186,95		
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...		82.220,38	
Conta: 526934	2.1.03.001.001	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.082,92	
10/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 170933 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS		128,61	1.211,53C
*****	Totais da conta		128,61	
Conta: 510921	2.1.03.001.001	A.M.C TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		5.702,17	
05/04/2016	Pagamento de tit(s) 644657 de A.M.C TEXTIL LTDA	586,92		5.115,25C
01/05/2016	Compra Conforme NF Número 661517 de A.M.C TEXTIL LTDA		57,10	5.172,35C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 653381 de A.M.C TEXTIL LTDA	200,82		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 653921 de A.M.C TEXTIL LTDA	1.004,28		3.967,25C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 656101 de A.M.C TEXTIL LTDA	215,46		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 655605 de A.M.C TEXTIL LTDA	2.287,80		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 656119 de A.M.C TEXTIL LTDA	525,99		938,00C
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 657814 de A.M.C TEXTIL LTDA	27,03		
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 657949 de A.M.C TEXTIL LTDA	75,11		835,86C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 658538 de A.M.C TEXTIL LTDA	52,61		783,25C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 661644 de A.M.C TEXTIL LTDA	12,62		770,63C
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 683247 de A.M.C TEXTIL LTDA		34,36	
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 684092 de A.M.C TEXTIL LTDA		59,07	
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 684947 de A.M.C TEXTIL LTDA		10,61	874,67C
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 685940 de A.M.C TEXTIL LTDA		29,14	903,81C
06/06/2016	Compra Conforme NF Número 687905 de A.M.C TEXTIL LTDA		23,76	927,57C
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 692739 de A.M.C TEXTIL LTDA		771,78	1.699,35C
*****	Totais da conta	4.988,64	985,82	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		16.310,46	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0127
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501262	2.1.03.001.001	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 620243 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.		20,86	20,86C
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 621052 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.		33,97	54,83C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 620243 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	20,86		33,97C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 621052 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	33,97		0,00C
*****	Totais da conta	54,83	54,83	
Conta: 527990	2.1.03.001.001	ADMA EMBALAGENS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 63820 de ADMA EMBALAGENS LTDA		1.739,12	1.739,12C
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 63820 de ADMA EMBALAGENS LTDA	1.739,12		0,00C
30/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 66187 de ADMA EMBALAGENS LTDA		2.152,50	2.152,50C
*****	Totais da conta	1.739,12	3.891,62	
Conta: 502303	2.1.03.001.001	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 2260 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		218,08	218,08C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 2260 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	218,08		0,00C
05/05/2016	Compra Conforme NF Número 2360 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		567,21	567,21C
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 2412 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		73,18	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 2412 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	73,18		567,21C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 2529 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	86,46		480,75C
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 2529 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		86,46	567,21C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 2622 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		364,06	931,27C
*****	Totais da conta	377,72	1.308,99	
Conta: 533080	2.1.03.001.001	AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 30148 de AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.549,88	2.549,88C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 30148 de AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.549,88		0,00C
*****	Totais da conta	2.549,88	2.549,88	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0128
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501042	2.1.03.001.001	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		
31/03/2016	Saldo anterior...		17,52	
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 85255 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		9,38	26,90C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 85958 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		7,34	34,24C
*****	Totais da conta		16,72	
Conta: 500724	2.1.03.001.001	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		
31/03/2016	Saldo anterior...		6.601,79	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 217078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	193,30		6.408,49C
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 219274 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	736,49		5.672,00C
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 213781 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	274,19		5.397,81C
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 221346 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		2.928,84	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 223893 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	111,49		
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 217228 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	1.159,82		7.055,34C
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 223331 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		499,21	
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 223893 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		111,49	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 220729 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	470,62		7.195,42C
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 221346 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	976,28		6.219,14C
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45754 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	3.479,47		2.739,67C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 217078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	193,31		2.546,36C
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 225051 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		361,71	2.908,07C
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 225272 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		3.479,47	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 219274 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	736,49		5.651,05C
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 226303 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		1.593,68	7.244,73C
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 223331 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	499,21		6.745,52C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 217228 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	1.159,83		5.585,69C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 220729 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	470,62		5.115,07C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 221346 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	976,28		4.138,79C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 219274 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	736,50		3.402,29C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 226303 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	531,23		2.871,06C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 225051 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	180,86		2.690,20C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 220729 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	470,62		2.219,58C
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 230841 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		823,60	3.043,18C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 221346 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	976,28		2.066,90C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 232036 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		633,32	2.700,22C
*****	Totais da conta	14.332,89	10.431,32	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0129
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501483	2.1.03.001.001	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		293,95	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 18251 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	127,83		166,12C
06/04/2016	Compra Conforme NF Número 18597 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		20,62	186,74C
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 18647 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		355,65	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 18390 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	166,12		376,27C
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 18772 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		38,86	415,13C
25/04/2016	Compra Conforme NF Número 18814 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		223,06	638,19C
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 18647 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	355,65		282,54C
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 18902 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		196,88	479,42C
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 19014 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		171,44	650,86C
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 19062 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		27,96	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 18814 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	223,06		455,76C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 18902 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	196,88		258,88C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 19014 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	171,44		87,44C
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 19397 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		359,18	446,62C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 19566 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		924,91	1.371,53C
*****	Totais da conta	1.240,98	2.318,56	
Conta: 529916	2.1.03.001.001	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.720,20	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 157 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	3.720,20		0,00C
29/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 182 de ASSINK & CARVALHO		3.987,20	
29/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 184 de ASSINK & CARVALHO		2.572,10	6.559,30C
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 184 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	2.572,10		3.987,20C
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 182 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	3.987,20		0,00C
*****	Totais da conta	10.279,50	6.559,30	
Conta: 501183	2.1.03.001.001	ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 4064 de ATELIER DO ZIPER		140,40	140,40C
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 4111 de ATELIER DO ZIPER		38,62	179,02C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0130
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501183	2.1.03.001.001	ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		*****Continuação
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 4064 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	140,40		38,62C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	38,62		0,00C
*****	Totais da conta	179,02	179,02	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		20.569,26	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 3342 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	579,15		
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 3278 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.213,80		18.776,31C
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 3284 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.071,00		
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 3361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	849,75		
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 3349 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.372,00		15.483,56C
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 3369 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	41,65		15.441,91C
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 3381 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.643,85		
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 3379 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	73,60		13.724,46C
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 3422 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	593,37		13.131,09C
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3420 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	40,50		
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3418 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	347,20		
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3449 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	89,25		
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.115,40		
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3451 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	47,60		11.491,14C
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 3434 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	335,00		
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 3422 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	593,38		10.562,76C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 3447 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	165,20		10.397,56C
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 3476 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	262,40		10.135,16C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.115,40		
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 3317 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.551,70		7.468,06C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.115,40		6.352,66C
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.115,40		5.237,26C
03/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3715 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.428,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0131
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 3371 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.964,00		
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.115,40		3.585,86C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3561 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		117,80	
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3594 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		787,50	
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3596 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		132,50	
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3667 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		342,55	
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3685 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.081,50	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 3561 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	117,80		5.929,91C
06/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3697 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		132,00	
06/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3708 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		297,00	6.358,91C
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		3.618,80	
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3727 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.069,50	11.047,21C
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3582 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		76,80	
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3591 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		120,00	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 3591 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	120,00		
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 3582 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	76,80		11.047,21C
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3729 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		2.268,75	
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3772 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.553,50	
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3774 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		520,00	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 3594 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	787,50		
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 3596 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	132,50		14.469,46C
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3797 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		316,20	
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3799 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		489,85	
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3788 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.452,00	16.727,51C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 3667 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	342,55		16.384,96C
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3826 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		767,00	
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3828 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		102,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0132
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3830 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		168,00	17.421,96C
27/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		2.122,90	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 3697 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	132,00		
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 3685 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	540,75		18.872,11C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 3685 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	540,75		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	904,70		17.426,66C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		3.912,00	21.338,66C
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	904,70		20.433,96C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 3715 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	714,00		
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 3708 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	297,00		19.422,96C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	904,70		18.518,26C
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3928 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		64,00	18.582,26C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 3729 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	756,25		17.826,01C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 3229 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	756,25		17.069,76C
13/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3922 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		751,50	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 3774 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	520,00		
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 3772 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	776,75		16.524,51C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 3788 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	726,00		
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 3772 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	776,75		15.021,76C
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.775,40	
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.560,00	
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3970 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.519,00	
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.615,60	23.491,76C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3797 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	316,20		
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3788 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	726,00		22.449,56C
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3998 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		4.301,40	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 3830 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	168,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0133
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 3828 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	102,00		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 3826 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	767,00		25.713,96C
21/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		3.283,00	28.996,96C
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4003 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.441,30	30.438,26C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	904,70		
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 3727 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.069,50		28.464,06C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	707,63		27.756,43C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	707,63		27.048,80C
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4005 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		46,40	
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4007 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		68,32	
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4039 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.889,40	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	707,64		28.345,28C
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.296,00	
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4062 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.296,00	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	978,00		29.959,28C
*****	Totais da conta	36.393,45	45.783,47	
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.213,52	
06/04/2016	Compra Conforme NF Número 190218 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		57,20	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 187427/188092 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	379,66		891,06C
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 190512 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		109,69	
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 190544 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		94,41	1.095,16C
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 190793 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		33,35	1.128,51C
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 190033 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		286,88	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 189055 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	833,86		581,53C
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 191740 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		1.277,64	1.859,17C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 191965 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		496,12	2.355,29C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 190033 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	286,88		2.068,41C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0134
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		*****Continuação
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 192162 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		35,90	2.104,31C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 987805 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	261,30		1.843,01C
11/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 192885 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		94,91	
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 192885 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		230,32	2.168,24C
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 193410 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		31,19	2.199,43C
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 193667 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		417,40	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 190793/191740 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	655,49		1.961,34C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 191965 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	496,12		1.465,22C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 190793/191740 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	655,50		809,72C
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 194953 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		94,28	
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 195040 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		42,50	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 15905 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	361,13		585,37C
10/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 195203 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		460,00	1.045,37C
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 195496 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		71,37	1.116,74C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 24305 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	448,59		668,15C
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 195359 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		122,86	
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 195796 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		567,84	1.358,85C
30/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 196603 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		114,15	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 196170 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		638,65	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 196719 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		189,28	2.300,93C
*****	Totais da conta	4.378,53	5.465,94	
Conta: 506185	2.1.03.001.001	Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 607 Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		353,40	353,40C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 607 de Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda	353,40		0,00C
*****	Totais da conta	353,40	353,40	
Conta: 509860	2.1.03.001.001	BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6198 BLU-CHAMAS EXTINTORES LTDA		280,00	280,00C
28/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 8380 de BLU-		339,00	619,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0135
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509860	2.1.03.001.001	BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		*****Continuação
	CHAMAS EXTINTORES LTDA			
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 8380/6198 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA	206,33		412,67C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 8380/6198 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA	206,33		206,34C
*****	Totais da conta	412,66	619,00	
Conta: 500861	2.1.03.001.001	BLUCOPY COPIADORA LTDA - EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		35,50	
Conta: 501219	2.1.03.001.001	BLUFITAS LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 9415 de BLUFITAS LTDA.		647,60	647,60C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 9415 de BLUFITAS LTDA.	647,60		0,00C
*****	Totais da conta	647,60	647,60	
Conta: 528971	2.1.03.001.001	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.871,84	
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 233120 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		1.492,84	3.364,68C
*****	Totais da conta		1.492,84	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 338333 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		234,50	234,50C
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 338333 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	234,50		0,00C
*****	Totais da conta	234,50	234,50	
Conta: 500907	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		49,02	
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 1603127049 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		0,00C
18/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1710296 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	49,02C
11/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1887698 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	98,04C
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 1604054765 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		49,02C
17/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1892727 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	98,04C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 1605063096 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 1605092320 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0136
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500907	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		*****Continuação
*****	Totais da conta	196,08	147,06	
Conta: 500457	2.1.03.001.001	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.386,42	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 161310 de BREITKOPF VEICULOS LTDA.	625,00		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 45417/161309 de BREITKOPF VEICULOS LTDA.	221,61		2.539,81C
*****	Totais da conta	846,61		
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		
31/03/2016	Saldo anterior...		14.831,32	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 65885 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.060,29		
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 65887 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.697,90		11.073,13C
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66577 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		136,48	
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66579 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.193,64	
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66616 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		505,08	
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66624 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.335,61	
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66626 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		603,38	
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66779 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		6.331,64	
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67085 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		4.959,59	27.138,55C
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 66267 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.275,57		23.862,98C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 66292 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	271,96		
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 66296 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	340,42		
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 66294 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.746,36		21.504,24C
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67147 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		5.579,09	
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67149 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.173,44	29.256,77C
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67380 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		968,74	30.225,51C
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67407 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.673,00	32.898,51C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66616 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	505,08		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66577 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	136,48		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66579 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.193,64		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0137
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66626 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	603,38		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 66624 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.335,61		28.124,32C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67605 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.672,19	30.796,51C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 66779 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	6.331,64		24.464,87C
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67646 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		666,90	
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67648 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		814,72	
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67700 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		743,00	
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67761 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.439,96	29.129,45C
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67830 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.492,12	
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67917 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.371,89	34.993,46C
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68092 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.132,84	36.126,30C
25/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68197 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		795,22	36.921,52C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 67407 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.336,50		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 67380 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	484,37		35.100,65C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68313 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		267,60	
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68350 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.069,10	37.437,35C
01/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68426 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		219,00	37.656,35C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 67085 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	4.959,59		32.696,76C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 67605 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.336,10		31.360,66C
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68428 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.165,13	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 67646 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	333,45		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 67648 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	407,36		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 67700 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	371,50		32.413,48C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 67761 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.219,98		31.193,50C
09/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68677 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.329,17	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 67149 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.173,44		32.349,23C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 67380 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	484,37		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0138
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 67917 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.185,95		
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 67407 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.336,50		29.342,41C
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 67147 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	5.579,09		23.763,32C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 67605 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.336,09		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 67700 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	371,50		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 67648 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	407,36		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 67646 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	333,45		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 68092 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	566,42		20.748,50C
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68780 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		346,50	
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68836 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.920,98	
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68958 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.196,20	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 68197 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	397,61		27.814,57C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 67761 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.219,98		26.594,59C
24/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69043 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		663,69	
24/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69107 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		455,81	
24/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69111 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		180,18	27.894,27C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 67917 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.185,94		
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 68313 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	133,80		
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 67830 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.492,12		23.082,41C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 68350 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.034,55		22.047,86C
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69252 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.772,47	
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69254 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.534,61	
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69291 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.819,44	30.174,38C
*****	Totais da conta	52.185,35	67.528,41	
Conta: 523098	2.1.03.001.001	CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 87343 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		152,19	152,19C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 87343 de CAMELON MAMUT TINTURARIA	152,19		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0139
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 523098	2.1.03.001.001	CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		*****Continuação
	E MALHARIA LTDA			
*****	Totais da conta	152,19	152,19	
Conta: 536049	2.1.03.001.001	CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 13449 CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP		3.021,59	3.021,59C
21/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 14277 CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP		2.854,98	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 13449 de CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP	3.021,59		2.854,98C
*****	Totais da conta	3.021,59	5.876,57	
Conta: 508194	2.1.03.001.001	CARTÓRIO GAYA		
31/03/2016	Saldo anterior...		63,90	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101279 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		35,60	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101267 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		4,45	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101257 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		40,40	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101256 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		12,30	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101253 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		8,90	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101249 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		4,45	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101248 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		45,50	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101247 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		46,75	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101246 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		8,90	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101245 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		12,30	
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101244 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		12,30	295,75C
*****	Totais da conta		231,85	
Conta: 529223	2.1.03.001.001	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.108,24	
Conta: 501066	2.1.03.001.001	CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 20162 de CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA		170,00	170,00C
*****	Totais da conta		170,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0140
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 513886	2.1.03.001.001	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2172 CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		1.056,00	1.056,00C
*****	Totais da conta		1.056,00	
Conta: 500261	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...		10.002,89	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 2574576 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	3.097,23		6.905,66C
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 2560530 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	2.741,81		4.163,85C
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 3573958 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.906,61	8.070,46C
*****	Totais da conta	5.839,04	3.906,61	
Conta: 529875	2.1.03.001.001	CENA AVIAMENTOS		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/04/2016	Compra Conforme NF Número 145 de CENA AVIAMENTOS		400,00	400,00C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 145 de CENA AVIAMENTOS	400,00		0,00C
*****	Totais da conta	400,00	400,00	
Conta: 501914	2.1.03.001.001	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		
31/03/2016	Saldo anterior...		336,00	
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 7160 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		1.584,00	1.920,00C
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 7160 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	792,00		1.128,00C
*****	Totais da conta	792,00	1.584,00	
Conta: 537389	2.1.03.001.001	CENTERLIFE REABILITACAO EM MOVIMENTO LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 344 de CENTERLIFE REABILITACAO EM MOVIMENTO LTDA - ME	500,00		500,00D
30/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 344 CENTERLIFE REABILITACAO EM MOVIMENTO LTDA - ME		500,00	0,00C
*****	Totais da conta	500,00	500,00	
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		19.547,20	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 25769 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	1.528,20		18.019,00C
08/04/2016	Compra Conforme NF Número 26673 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		10.385,35	28.404,35C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 26323 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	3.716,32		24.688,03C
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 25821 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	2.769,25		21.918,78C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0141
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		*****Continuação
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26565 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		2.090,00	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 26399 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	2.959,03		
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 26418 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	130,20		
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 25856 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	2.008,00		18.911,55C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 26479 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	1.154,40		17.757,15C
27/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26952 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		593,59	18.350,74C
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 26419 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	5.281,80		13.068,94C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 26565 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	2.090,00		10.978,94C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 26952 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	593,59		10.385,35C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27487 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		1.576,00	11.961,35C
10/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27759 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		869,65	
10/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27760 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		288,00	13.119,00C
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27835 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		1.200,00	
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27993 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		769,56	15.088,56C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 27487 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	1.576,00		13.512,56C
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28184 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		424,00	
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28185 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		2.184,01	16.120,57C
*****	Totais da conta	23.806,79	20.380,16	
Conta: 501281	2.1.03.001.001	COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 19004 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	7.298,98		7.298,98D
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 19004 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		7.298,98	0,00C
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 19233 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		3.327,77	3.327,77C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 19233 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	3.327,77		0,00C
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 19333 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		2.858,81	
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 19422 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		2.944,85	5.803,66C
25/05/2016	Valor Referente Pagamento a Maior NF 19233 COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		1.404,57	7.208,23C
*****	Totais da conta	10.626,75	17.834,98	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0142
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502819	2.1.03.001.001	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23311 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		27,98	27,98C
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23503 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		55,96	83,94C
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23686 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		55,96	139,90C
11/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23799 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		40,00	179,90C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 23311 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	27,98		151,92C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 23503 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	55,96		95,96C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 23686 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	55,96		40,00C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 23799 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	40,00		0,00C
29/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24709 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		23,32	23,32C
*****	Totais da conta	179,90	203,22	
Conta: 512077	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA DW SA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 541793 de COMERCIAL ELETRICA DW SA	92,28		92,28D
16/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 541793 de COMERCIAL ELETRICA DW SA		92,28	0,00C
*****	Totais da conta	92,28	92,28	
Conta: 536059	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 88 de COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME		1.027,41	1.027,41C
*****	Totais da conta		1.027,41	
Conta: 517802	2.1.03.001.001	COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/05/2016	Compra Conforme NF Número 10108 de COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		4.103,58	4.103,58C
*****	Totais da conta		4.103,58	
Conta: 536672	2.1.03.001.001	CONFECÇÕES CLDM LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 290 de CONFECÇÕES CLDM LTDA		1.676,00	1.676,00C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 290 de CONFECÇÕES CLDM LTDA	1.676,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.676,00	1.676,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500886	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116984 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		43,70	43,70C
19/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116246 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		139,90	
19/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116293 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		416,40	
19/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116491 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		59,60	659,60C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 116246 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	139,90		519,70C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 116293 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	416,40		103,30C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 116491 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	59,60		43,70C
30/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116512 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		19,80	
30/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116591 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		22,00	
30/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116604 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		276,50	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 116512/116591/116604 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	318,30		43,70C
08/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116989 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		24,80	
08/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 117065 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		276,40	
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 117065/116989 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	279,70		
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 116984 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	65,20		0,00C
*****	Totais da conta	1.279,10	1.279,10	
Conta: 505537	2.1.03.001.001	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.126,19	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.151,13		1.975,06C
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	274,64		1.700,42C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		557,05	2.257,47C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.151,14		1.106,33C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	274,64		831,69C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	274,64		557,05C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	274,64		282,41C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	282,41		0,00C
*****	Totais da conta	3.683,24	557,05	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0144
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533448	2.1.03.001.001	CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 480 de CORTE & ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		1.495,31	1.495,31C
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 480 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	1.495,31		0,00C
*****	Totais da conta	1.495,31	1.495,31	
Conta: 529950	2.1.03.001.001	DEISE ADRIANA LEHN		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 60 de DEISE ADRIANA LEHN	2.076,80		2.076,80D
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 60 de DEISE ADRIANA LEHN ME		2.076,80	0,00C
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 62 de DEISE ADRIANA LEHN ME		1.728,30	1.728,30C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 62 de DEISE ADRIANA LEHN	1.728,30		0,00C
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 67 de DEISE ADRIANA LEHN	1.409,72		1.409,72D
*****	Totais da conta	5.214,82	3.805,10	
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		6.257,00	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 1790 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	572,00		5.685,00C
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 1819 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.831,00		3.854,00C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 1862 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.200,00		2.654,00C
02/05/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	450,00		2.204,00C
03/05/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	2.149,68		54,32C
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	54,32		0,00C
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1925 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		180,00	180,00C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 2032 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.900,00		1.720,00D
*****	Totais da conta	8.157,00	180,00	
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.508,92	
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 43776 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.860,33	3.369,25C
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 43815 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		869,19	
14/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45395 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.083,30		3.155,14C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.150,58		2.004,56C
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 43442 de DELCRIS PAPELAO E		1.691,77	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0145
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		*****Continuação
	EMBALAGENS LTDA			
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	956,22		2.740,11C
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		4.484,45	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	735,55		6.489,01C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 43815 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	869,19		5.619,82C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 43776 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	777,03		4.842,79C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.871,77		2.971,02C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.286,84		1.684,18C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 45448 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.126,05	2.810,23C
*****	Totais da conta	8.730,48	10.031,79	
Conta: 529928	2.1.03.001.001	DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 367 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		9.119,70	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 367 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	4.119,70		5.000,00C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 367 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	3.000,00		2.000,00C
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 367 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	2.000,00		0,00C
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 380 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		6.181,35	6.181,35C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 380 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	3.181,35		3.000,00C
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 380 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	3.000,00		0,00C
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 388 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		7.897,40	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 388 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	1.000,00		6.897,40C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 388 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	1.000,00		5.897,40C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 388 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	2.200,00		3.697,40C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 388 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	3.697,40		0,00C
*****	Totais da conta	23.198,45	23.198,45	
Conta: 501289	2.1.03.001.001	DIVIBLU DIVISORIAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3701 de DIVIBLU DIVISORIAS LTDA		160,00	160,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0146
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501289	2.1.03.001.001	DIVIBLU DIVISORIAS LTDA		*****Continuação
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 3701 de DIVIBLU DIVISORIAS LTDA	160,00		0,00C
*****	Totais da conta	160,00	160,00	
Conta: 501901	2.1.03.001.001	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		987,00	
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 5035 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	987,00		0,00C
08/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5537 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME		127,50	127,50C
17/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5467 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME		145,75	273,25C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 5467 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	145,75		127,50C
*****	Totais da conta	1.132,75	273,25	
Conta: 517249	2.1.03.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		25.760,98	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		240,44	
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 15723 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		223,86	464,30C
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 15334/15371 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	240,44		223,86C
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 15723/16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	56,42		167,44C
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		91,22	258,66C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 15723/16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	258,66		0,00C
*****	Totais da conta	555,52	315,08	
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos Ltda		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.568,14	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 201617 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	1.345,94		
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 201619 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	945,00		277,20C
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 23 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	277,20		0,00C
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 30 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		422,13	
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 32 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		364,00	
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 33 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		898,73	1.684,86C
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 36 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.143,32	2.828,18C
06/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 37 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.105,23	3.933,41C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0147
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos ltda		*****Continuação
09/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 38 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		2.191,00	6.124,41C
11/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 39 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		2.872,27	8.996,68C
12/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 40 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		753,76	9.750,44C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 30 de Ednei Quadros e desenhos ltda	422,13		9.328,31C
18/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 43 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		2.395,80	11.724,11C
24/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 44 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		2.050,32	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 32 de Ednei Quadros e desenhos ltda	296,40		13.478,03C
27/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 41 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		3.720,44	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 33 de Ednei Quadros e desenhos ltda	898,73		16.299,74C
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.763,75	
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		790,34	18.853,83C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 36 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.143,32		17.710,51C
06/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.777,84	19.488,35C
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 38 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.997,00		17.491,35C
09/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.531,75	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 39 de Ednei Quadros e desenhos ltda	2.812,67		
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 37 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.105,23		
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 38 de Ednei Quadros e desenhos ltda	194,00		14.911,20C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 40 de Ednei Quadros e desenhos ltda	753,76		
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 39 de Ednei Quadros e desenhos ltda	59,60		14.097,84C
14/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 51 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.108,00	
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 41 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.769,42		13.436,42C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 43 de Ednei Quadros e desenhos ltda	2.395,80		
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 41 de Ednei Quadros e desenhos ltda	181,60		10.859,02C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 41 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.769,42		9.089,60C
22/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 52 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		272,25	9.361,85C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.881,87		7.479,98C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de Ednei Quadros e desenhos ltda	168,45		7.311,53C
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 46 de Ednei Quadros e desenhos ltda	36,00		
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 46 de Ednei Quadros e desenhos ltda	754,34		6.521,19C
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 47 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.763,75		4.757,44C
*****	Totais da conta	22.971,63	25.160,93	

Conta: 501740 2.1.03.001.001 EUCLIDES RICARDO TAFNER

31/03/2016 Saldo anterior... 100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532115	2.1.03.001.001	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 2 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		1.065,66	1.065,66C
25/04/2016	Compra Conforme NF Número 4 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		3.776,36	4.842,02C
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 10 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		60,20	4.902,22C
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 15 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		8.321,89	13.224,11C
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 18 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		74,20	13.298,31C
*****	Totais da conta		13.298,31	
Conta: 519072	2.1.03.001.001	FABITEX TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		7.257,50	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 34406 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.072,95		6.184,55C
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 35319 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.260,00		4.924,55C
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35921 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.423,60	6.348,15C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 35409 de FABITEX TEXTIL LTDA	980,80		5.367,35C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 35465 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.762,15		3.605,20C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36214 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.704,85	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 35530 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.224,50		4.085,55C
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36351 de FABITEX TEXTIL LTDA		841,65	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 35681 de FABITEX TEXTIL LTDA	957,10		3.970,10C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 35921 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.423,60		2.546,50C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36605 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.589,40	4.135,90C
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36683 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.051,60	5.187,50C
07/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36769 de FABITEX TEXTIL LTDA		752,85	5.940,35C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 36214 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.704,85		4.235,50C
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37002 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.633,35	5.868,85C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 36351 de FABITEX TEXTIL LTDA	841,65		5.027,20C
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37189 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.177,35	6.204,55C
*****	Totais da conta	11.227,60	10.174,65	
Conta: 536991	2.1.03.001.001	FACÇÃO DAIANE LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 629 de FACÇÃO DAIANE LTDA - ME		2.001,00	2.001,00C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 629 de FACÇÃO DAIANE LTDA - ME	2.001,00		0,00C
*****	Totais da conta	2.001,00	2.001,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 501121	2.1.03.001.001	FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24389 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		22,10	22,10C
29/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 10701 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		2,46	24,56C
*****	Totais da conta		24,56	
<hr/>				
Conta: 537036	2.1.03.001.001	FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 116 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		2.949,00	2.949,00C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 116 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	2.949,00		0,00C
*****	Totais da conta	2.949,00	2.949,00	
<hr/>				
Conta: 535939	2.1.03.001.001	FERNANDO RODRIGUES DE PINHO		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 245374 FERNANDO RODRIGUES DE PINHO		650,00	650,00C
*****	Totais da conta		650,00	
<hr/>				
Conta: 537390	2.1.03.001.001	FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		4.462,50	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 2 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	4.462,50		0,00C
*****	Totais da conta	4.462,50	4.462,50	
<hr/>				
Conta: 509037	2.1.03.001.001	FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 83978 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.		2.370,33	2.370,33C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 83978 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	2.370,33		0,00C
*****	Totais da conta	2.370,33	2.370,33	
<hr/>				
Conta: 512078	2.1.03.001.001	FT AVIAMENTOS EIRELI ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		41,58	
<hr/>				
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 7407 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		43,44D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0150
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		*****Continuação
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7687 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7544 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	43,44C
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 7687 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		0,00C
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7836 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	43,44C
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 7836 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		0,00C
*****	Totais da conta	130,32	130,32	
Conta: 529929	2.1.03.001.001	GENI DE LIMA PAZ ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 243 de GENI DE LIMA PAZ		1.510,70	1.510,70C
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 252 de GENI DE LIMA PAZ		4.352,00	5.862,70C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 243 de GENI DE LIMA PAZ ME	1.510,70		4.352,00C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 260 de GENI DE LIMA PAZ		1.276,50	5.628,50C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 260 de GENI DE LIMA PAZ ME	1.276,50		4.352,00C
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 268 de GENI DE LIMA PAZ		976,00	5.328,00C
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 272 de GENI DE LIMA PAZ		2.425,50	7.753,50C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 268 de GENI DE LIMA PAZ ME	976,00		6.777,50C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 252 de GENI DE LIMA PAZ ME	2.852,00		3.925,50C
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 285 de GENI DE LIMA PAZ		5.991,10	9.916,60C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 272 de GENI DE LIMA PAZ ME	2.425,50		7.491,10C
*****	Totais da conta	9.040,70	16.531,80	
Conta: 535316	2.1.03.001.001	GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		683,38	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 33452 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	683,38		0,00C
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 35198 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.930,70	1.930,70C
*****	Totais da conta	683,38	1.930,70	
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		578,75	
14/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1838 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		110,00	688,75C
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 1765 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	518,75		170,00C
10/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1922 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		491,75	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0151
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		*****Continuação
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 1838 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	110,00		551,75C
27/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1998 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		182,00	733,75C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 1922 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	491,75		242,00C
20/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2112 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA		556,70	798,70C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 1998 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	182,00		616,70C
*****	Totais da conta	1.302,50	1.340,45	
Conta: 519683	2.1.03.001.001	GOLAS MURIANA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.532,16	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 6461 de GOLAS MURIANA LTDA	1.532,16		0,00C
11/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6565 de GOLAS MURIANA LTDA		1.653,00	1.653,00C
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 6565 de GOLAS MURIANA LTDA	1.653,00		0,00C
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6883 de GOLAS MURIANA LTDA		764,56	764,56C
*****	Totais da conta	3.185,16	2.417,56	
Conta: 500202	2.1.03.001.001	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 69349 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.	4.051,75		4.051,75D
15/06/2016	Compra Conforme NF Número 69349 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA		4.051,75	0,00C
*****	Totais da conta	4.051,75	4.051,75	
Conta: 520783	2.1.03.001.001	GYUNG SOOK CHUN - EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		23,60	
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		641,42	
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 204894 de HACO ETIQUETAS LTDA		41,20	
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 205546 de HACO ETIQUETAS LTDA		47,20	729,82C
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 206680 de HACO ETIQUETAS LTDA		12,00	741,82C
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 207712 de HACO ETIQUETAS LTDA		34,70	776,52C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 202692 de HACO ETIQUETAS LTDA	570,40		206,12C
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 203038 de HACO ETIQUETAS LTDA	71,02		135,10C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 204894 de HACO ETIQUETAS LTDA	41,20		93,90C
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 205546 de HACO ETIQUETAS LTDA	47,20		46,70C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0152
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		*****Continuação
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 206680 de HACO ETIQUETAS LTDA	12,00		34,70C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 207712 de HACO ETIQUETAS LTDA	34,70		0,00C
24/06/2016	Compra Conforme NF Número 218655 de HACO ETIQUETAS LTDA		224,60	
24/06/2016	Compra Conforme NF Número 218803 de HACO ETIQUETAS LTDA		36,50	261,10C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 219240 de HACO ETIQUETAS LTDA		55,80	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 219428 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,30	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 219476 de HACO ETIQUETAS LTDA		19,30	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 220259 de HACO ETIQUETAS LTDA		89,30	432,80C
*****	Totais da conta	776,52	567,90	
Conta: 529931	2.1.03.001.001	HJ TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.055,89	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 26612 de HJ TEXTIL LTDA	519,14		2.536,75C
12/04/2016	Compra Conforme NF Número 27504 de HJ TEXTIL LTDA		53,78	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 27504 de HJ TEXTIL LTDA	53,78		2.536,75C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 27182 de HJ TEXTIL LTDA	672,54		1.864,21C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 27826 de HJ TEXTIL LTDA		435,00	2.299,21C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 26612 de HJ TEXTIL LTDA	519,13		1.780,08C
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 28054 de HJ TEXTIL LTDA		687,30	2.467,38C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 27182 de HJ TEXTIL LTDA	672,54		
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 27826 de HJ TEXTIL LTDA	435,00		1.359,84C
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 27879 de HJ TEXTIL LTDA		139,64	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 27879 de HJ TEXTIL LTDA	139,64		1.359,84C
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 27722 de HJ TEXTIL LTDA		113,10	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 27722 de HJ TEXTIL LTDA	113,10		1.359,84C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 28054 de HJ TEXTIL LTDA	687,30		672,54C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 27182 de HJ TEXTIL LTDA	672,54		0,00C
*****	Totais da conta	4.484,71	1.428,82	
Conta: 500826	2.1.03.001.001	Hotelaria Accor Brasil S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.360,00	
Conta: 501112	2.1.03.001.001	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 7986 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		199,00	
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 8049 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		261,60	460,60C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 7986 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	199,00		261,60C
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 8049 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	261,60		0,00C
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 8380 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	628,00		628,00D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0153
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501112	2.1.03.001.001	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		*****Continuação
*****	Totais da conta	1.088,60	460,60	
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		11.956,75	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 841 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	372,30		11.584,45C
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 852 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.778,30		9.806,15C
05/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 908 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		707,40	10.513,55C
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 855 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	695,60		9.817,95C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 868 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	440,70		9.377,25C
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 904 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		1.477,20	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 945 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		2.787,30	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 882 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	916,20		12.725,55C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 889 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	182,40		
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 885 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	483,60		12.059,55C
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 893 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	703,20		
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 897 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	698,40		10.657,95C
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 918 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		3.877,60	
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 923 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		147,60	
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 927 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		494,15	
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 934 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		2.876,10	
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 950 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		3.296,00	
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 953 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		876,60	
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 968 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		3.679,15	
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 974 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		743,40	26.648,55C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 900 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	975,00		25.673,55C
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 908 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	707,40		24.966,15C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 911 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		314,15	
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 980 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		360,00	
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 981 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		4.400,00	
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 982 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		1.004,00	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 911 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	314,15		30.730,15C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 927 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	494,15		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 923 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	147,60		30.088,40C
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 985 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		1.212,80	
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 990 de INACIO		873,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0154
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
	ESTAMPARIA LTDA. ME			
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 992 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		462,00	32.636,60C
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 876/902/904 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	4.161,95		28.474,65C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 876/902/904 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.000,00		27.474,65C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 945 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.787,30		24.687,35C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 918 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.200,00		21.487,35C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 918 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	677,60		20.809,75C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 950 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.296,00		17.513,75C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 953 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	876,60		16.637,15C
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1002 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		924,00	17.561,15C
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 916 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		1.516,80	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 916 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.516,80		17.561,15C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 968 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.679,15		13.882,00C
27/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 999 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		162,80	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 974 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	743,40		13.301,40C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1007 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		3.834,00	17.135,40C
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 982 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.004,00		16.131,40C
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1014 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		191,60	16.323,00C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 985 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.212,80		15.110,20C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 992 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	462,00		14.648,20C
09/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1019 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		3.988,40	
09/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1023 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		2.389,20	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 990 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	873,40		20.152,40C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 999 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	162,80		19.989,60C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 1002 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	924,00		
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 934 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.876,10		16.189,50C
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1033 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		508,80	16.698,30C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 1007 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.834,00		12.864,30C
28/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1062 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		924,50	13.788,80C
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1029 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		1.359,40	
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1038 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		1.660,30	
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1058 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		1.141,60	17.950,10C
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 1014 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	191,60		17.758,50C
*****	Totais da conta	42.388,50	48.190,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0155
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 519356	2.1.03.001.001	INATEX BORDADOS LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5188 de INATEX BORDADOS LTDA ME		351,00	351,00C
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5296 de INATEX BORDADOS LTDA ME		1.742,20	2.093,20C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 5188 de INATEX BORDADOS LTDA ME	351,00		1.742,20C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5319 de INATEX BORDADOS LTDA ME		141,50	1.883,70C
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5414 de INATEX BORDADOS LTDA ME		724,50	
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 5296 de INATEX BORDADOS LTDA ME	1.742,20		866,00C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 5319 de INATEX BORDADOS LTDA ME	141,50		724,50C
*****	Totais da conta	2.234,70	2.959,20	
Conta: 501475	2.1.03.001.001	IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		72,00	
06/05/2016	Pagamento de tit(s) 62480 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	72,00		0,00C
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 65784 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		165,30	165,30C
*****	Totais da conta	72,00	165,30	
Conta: 516880	2.1.03.001.001	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.215,20	
05/04/2016	Pagamento de tit(s) 252 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	566,20		1.649,00C
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 260 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		2.073,70	3.722,70C
21/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 268 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.295,70	5.018,40C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 260 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	2.073,70		2.944,70C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 276 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		659,85	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 268 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.295,70		2.308,85C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 276 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	659,85		1.649,00C
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 284 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.603,50	3.252,50C
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 288 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		3.640,00	6.892,50C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 284 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.603,50		5.289,00C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 288 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	2.000,00		3.289,00C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 288 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.640,00		1.649,00C
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 293 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		3.949,70	5.598,70C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 293 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.399,70		4.199,00C
*****	Totais da conta	11.238,65	13.222,45	
Conta: 511140	2.1.03.001.001	INDACENTER PNEUS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		560,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0156
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511140	2.1.03.001.001	INDACENTER PNEUS LTDA		*****Continuação
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 646/833 de INDACENTER PNEUS LTDA	280,00		280,00C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 646/833 de INDACENTER PNEUS LTDA	280,00		0,00C
*****	Totais da conta	560,00		
Conta: 529926	2.1.03.001.001	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		7.358,10	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 311 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	2.358,40		4.999,70C
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 318 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	2.380,60		2.619,10C
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 318 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		6.380,60	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 324 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		4.964,00	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 318 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	4.000,00		9.963,70C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 332 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		7.881,20	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 311 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	4.999,70		12.845,20C
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 324 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	4.964,00		7.881,20C
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 343 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		6.515,85	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 332 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	2.000,00		12.397,05C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 332 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	2.000,00		10.397,05C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 332 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	3.881,20		6.515,85C
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 349 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		6.794,80	13.310,65C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 343 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	2.515,85		10.794,80C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 343 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	4.000,00		6.794,80C
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 358 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		6.775,60	13.570,40C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 349 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	6.794,80		6.775,60C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 358 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	6.775,60		0,00C
*****	Totais da conta	46.670,15	39.312,05	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.804,09	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 281175 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	1.804,09		0,00C
*****	Totais da conta	1.804,09		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0157
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500951	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS PIM LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 37448 de INDUSTRIAS PIM LTDA	930,05		930,05D
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 37448 de INDUSTRIAS PIM LTDA.		930,05	0,00C
*****	Totais da conta	930,05	930,05	
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	4.719,00		4.719,00D
25/04/2016	Compra Conforme NF Número 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		9.966,53	5.247,53C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 132873 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		96,39	5.343,92C
05/05/2016	Compra Conforme NF Número 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		8.895,46	14.239,38C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.749,18		12.490,20C
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 133769 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		66,55	12.556,75C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 132873 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	96,39		12.460,36C
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.516,25		10.944,11C
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 133769 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	66,55		10.877,56C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.749,18		9.128,38C
*****	Totais da conta	9.896,55	19.024,93	
Conta: 513482	2.1.03.001.001	INSTALBLU INSTALACAO DE INTERIORES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		750,00	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 1330 de INSTALBLU INSTALACAO DE INTERIORES LTDA	750,00		0,00C
*****	Totais da conta	750,00		
Conta: 530079	2.1.03.001.001	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
22/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2195 INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		2.402,78	2.402,78C
20/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2670 INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		3.206,03	5.608,81C
*****	Totais da conta		5.608,81	
Conta: 535635	2.1.03.001.001	ITALIA PAPEIS EIRELI ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 1834 de ITALIA PAPEIS EIRELI		261,15	261,15C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0158
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535635	2.1.03.001.001	ITALIA PAPEIS EIRELI ME		*****Continuação
	ME			
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 1834 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	261,15		0,00C
16/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2262 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		718,80	718,80C
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 2262 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	359,40		359,40C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 2262 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	359,40		0,00C
*****	Totais da conta	979,95	979,95	
Conta: 502387	2.1.03.001.001	J.J SUL TRANSP DE CARGAS E ENC. LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51985 de J J SUL TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		78,02	78,02C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 21672 de J.J SUL TRANSP DE CARGAS E ENC. LTDA	78,02		0,00C
*****	Totais da conta	78,02	78,02	
Conta: 521097	2.1.03.001.001	J.J.W SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 9016 JJW SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP		600,00	
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 9016 de J.J.W SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	600,00		0,00C
*****	Totais da conta	600,00	600,00	
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		13.784,55	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 28342 de J.T.R FACCAO LTDA ME	4.000,00		9.784,55C
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 28342 de J.T.R FACCAO LTDA ME	3.000,00		6.784,55C
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 28342 de J.T.R FACCAO LTDA ME	5.184,55		1.600,00C
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 28363 de J.T.R FACCAO LTDA ME	1.500,00		100,00C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 28363 de J.T.R FACCAO LTDA ME	4.000,00		3.900,00D
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 28363 de J.T.R FACCAO LTDA ME	6.615,40		10.515,40D
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28363 de J.T.R. FACO LTDA		12.115,40	1.600,00C
26/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28376 de J.T.R. FACO LTDA		10.935,88	12.535,88C
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 28376 de J.T.R FACCAO LTDA ME	5.935,88		6.600,00C
09/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28383 de J.T.R. FACÇÃO LTDA		12.348,15	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 28376 de J.T.R FACCAO LTDA ME	5.000,00		13.948,15C
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 28383 de J.T.R FACCAO LTDA ME	3.400,00		10.548,15C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 28383 de J.T.R FACCAO LTDA ME	8.948,15		1.600,00C
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28395 de J.T.R. FACÇÃO LTDA		11.045,00	12.645,00C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 28395 de J.T.R FACCAO LTDA ME	4.045,00		8.600,00C
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28405 de J.T.R. FACO LTDA		10.345,85	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0159
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME		*****Continuação
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 28395 de J.T.R FACCAO LTDA ME	7.000,00		11.945,85C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 28405 de J.T.R FACCAO LTDA ME	2.546,13		9.399,72C
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 28405 de J.T.R FACCAO LTDA ME	7.799,72		1.600,00C
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28416 de J.T.R. FACO LTDA		9.499,40	11.099,40C
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 28416 de J.T.R FACCAO LTDA ME	9.499,40		1.600,00C
*****	Totais da conta	78.474,23	66.289,68	
Conta: 500080	2.1.03.001.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		
31/03/2016	Saldo anterior...		106,14	
04/04/2016	Pagamentos Nesta Data JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	106,14		0,00C
*****	Totais da conta	106,14		
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 355 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.029,70	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 364 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.526,73	10.556,43C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 355 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	3.000,00		7.556,43C
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 355 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	3.029,70		4.526,73C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 364 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.000,00		2.526,73C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 381 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		5.263,18	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 364 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.526,73		5.263,18C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 381 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.500,00		2.763,18C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 381 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	1.000,00		1.763,18C
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 397 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		3.715,48	
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 381 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	1.763,18		3.715,48C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 397 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	715,48		3.000,00C
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 408 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		5.010,05	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 397 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	3.000,00		5.010,05C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 408 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	5.010,05		0,00C
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 418 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.989,55	6.989,55C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 418 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.989,55		0,00C
*****	Totais da conta	31.534,69	31.534,69	
Conta: 531824	2.1.03.001.001	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 678 de JOO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		1.819,50	1.819,50C
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 678 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	1.819,50		0,00C
09/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 696 de JOO RODOLFO		2.356,30	2.356,30C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0160
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 531824	2.1.03.001.001	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		*****Continuação
	CATAFESTA NERES ME			
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 696 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	2.356,30		0,00C
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 728 de JOO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		720,00	720,00C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 728 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	720,00		0,00C
*****	Totais da conta	4.895,80	4.895,80	
Conta: 501734	2.1.03.001.001	JOCLAMAR LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 123107 de JOCLAMAR LTDA - ME		550,00	
08/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 123783 de JOCLAMAR LTDA - ME		693,34	
08/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 123790 de JOCLAMAR LTDA - ME		40,00	
08/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 124047 de JOCLAMAR LTDA - ME		28,50	
08/04/2016	Devolução de Mercadorias Conforme NF 45293 de JOCLAMAR LTDA - ME	28,50		1.283,34C
14/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 124266 de JOCLAMAR LTDA - ME		175,00	1.458,34C
05/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 123975 de JOCLAMAR LTDA - ME		120,71	1.579,05C
*****	Totais da conta	28,50	1.607,55	
Conta: 511214	2.1.03.001.001	Jomena Confeccoes Ltda ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/05/2016	Compra Conforme NF Número 876 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		212,62	
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 876 de Jomena Confeccoes Ltda ME	212,62		0,00C
13/05/2016	Compra Conforme NF Número 894 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		34,93	34,93C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 894 de Jomena Confeccoes Ltda ME	34,93		0,00C
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 907 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		189,79	189,79C
*****	Totais da conta	247,55	437,34	
Conta: 500485	2.1.03.001.001	JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
22/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 9232 JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA		200,00	200,00C
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 9232 de JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA ME	200,00		0,00C
*****	Totais da conta	200,00	200,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 505372	2.1.03.001.001	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.579,66	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 502 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	783,43		2.796,23C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 508 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	623,30		2.172,93C
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 505 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	1.241,29		931,64C
28/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 532 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		830,03	1.761,67C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 509 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	931,64		830,03C
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 542 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		572,27	1.402,30C
06/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 544 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		799,72	2.202,02C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 532 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	830,03		1.371,99C
31/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 553 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		1.011,61	2.383,60C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 542 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	572,27		1.811,33C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 544 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	799,72		1.011,61C
21/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 570 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		1.187,44	2.199,05C
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 553 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	1.011,61		1.187,44C
*****	Totais da conta	6.793,29	4.401,07	
Conta: 530117	2.1.03.001.001	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.583,60	
15/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 80 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		120,00	1.703,60C
20/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 79 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		102,00	1.805,60C
25/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 81 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		86,60	1.892,20C
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 82 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		76,00	
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 83 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		49,80	
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 84 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		495,50	2.513,50C
12/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 85 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		85,80	2.599,30C
13/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 86 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		193,20	2.792,50C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 80/81/82/83 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	332,40		2.460,10C
18/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 87 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		108,00	2.568,10C
20/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 88 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		73,40	2.641,50C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0162
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530117	2.1.03.001.001	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		*****Continuação
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 89 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		78,20	2.719,70C
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 90 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		158,60	2.878,30C
27/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 91 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		119,20	2.997,50C
30/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 92 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		123,20	3.120,70C
31/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 93 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		151,00	3.271,70C
06/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 94 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		109,80	3.381,50C
10/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 95 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		175,60	3.557,10C
17/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 96 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		88,40	3.645,50C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 86/85/84/88/89/90/91/92/93/87 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	1.586,10		2.059,40C
*****	Totais da conta	1.918,50	2.394,30	
Conta: 537341	2.1.03.001.001	KALIMO TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 240606 de KALIMO TEXTIL LTDA		219,38	219,38C
*****	Totais da conta		219,38	
Conta: 502589	2.1.03.001.001	KATRES COMERCIAL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 49299 de KATRES COMERCIAL LTDA		5.385,60	5.385,60C
*****	Totais da conta		5.385,60	
Conta: 511213	2.1.03.001.001	KRATOS COBRANÇA LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		41,97	
Conta: 529921	2.1.03.001.001	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.568,00	
06/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 261 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		1.954,00	3.522,00C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 261 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	1.954,00		1.568,00C
06/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 277 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		835,00	2.403,00C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 277 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	835,00		1.568,00C
08/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 281 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		839,00	2.407,00C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 281 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	839,00		1.568,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0163
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529921	2.1.03.001.001	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		*****Continuação
	04137225974			
*****	Totais da conta	3.628,00	3.628,00	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		868,67	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 65706/65814 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	291,21		577,46C
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 66070 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	543,24		34,22C
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67975 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		23,97	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68178 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68418 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		52,19	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68510 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		20,28	144,70C
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69004 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		13,18	157,88C
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69162 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		5,04	
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69232 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		17,04	179,96C
03/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69933 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		67,83	
03/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69949 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		8,14	255,93C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70089 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		20,57	
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70182 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		12,83	289,33C
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68654 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		24,83	
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68657 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		11,57	325,73C
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70288 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		51,62	
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70304 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		20,88	
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70495 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		6,18	404,41C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 67425/68654/66897/68657/68178/67975/68418/68510 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	181,10		223,31C
20/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70997 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	
20/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71330 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		13,07	250,42C
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71436 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		6,71	
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71439 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,71	
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71567 de LAVE BEM		13,55	

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0164
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP			
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71568 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		33,71	
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71670 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		181,77	
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71950 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		315,14	818,01C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72050 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		834,11	1.652,12C
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72313 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		33,71	
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72435 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		26,07	
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72660 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.313,34	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 69004/69232/69162/69933/69949/70089/70182/70288/70304 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	217,13		2.808,11C
09/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72554 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		47,75	2.855,86C
14/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72665 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		51,46	
14/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72668 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		17,12	
14/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73003 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		54,87	2.979,31C
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73092 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		31,23	
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73108 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		26,63	
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73291 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		73,94	
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73325 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		37,44	3.148,55C
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73536 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		130,02	
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73736 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73842 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	3.306,65C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 70495/70997/71330/71436/71439/71567/71568/71670/71950 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	600,88		2.705,77C
28/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73960 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		34,09	
28/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74214 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	2.753,90C
*****	Totais da conta	1.833,56	3.718,79	
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 44 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		7.687,50	7.687,50C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0165
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		*****Continuação
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	2.687,50		5.000,00C
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	1.367,71		3.632,29C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 44 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	3.632,29		0,00C
*****	Totais da conta	7.687,50	7.687,50	
Conta: 521830	2.1.03.001.001	LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		394,00	
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		103.442,47	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	6.845,36		96.597,11C
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.226,90		95.370,21C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.302,60		88.067,61C
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		14.100,61	102.168,22C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.226,90		100.941,32C
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.302,60		93.638,72C
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.226,89		92.411,83C
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		14.100,61	106.512,44C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.302,60		99.209,84C
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.921,18		96.288,66C
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		25.868,29	
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.302,60		114.854,35C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.921,18		111.933,17C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,69		
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.302,59		101.319,89C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,69		98.009,20C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.921,18		95.088,02C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,69		91.777,33C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,69		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0166
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		*****Continuação
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.738,11		86.728,53C
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 259519 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		22.087,30	
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.921,18		105.894,65C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,69		102.583,96C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,69		99.273,27C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.738,11		97.535,16C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.309,66		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.921,20		90.304,30C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,12		87.484,18C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,69		84.173,49C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.738,11		
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,69		79.124,69C
28/06/2016	Compra Conforme NF Número 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		26.228,97	105.353,66C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.309,66		101.044,00C
*****	Totais da conta	104.784,25	102.385,78	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.725,25	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 3275 de LMK TRANSPORTES LTDA	1.172,12		1.553,13C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 3319 de LMK TRANSPORTES LTDA	1.245,82		307,31C
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43685 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	477,76C
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43904 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	648,21C
11/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44077 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		363,57	
11/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44078 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		200,00	1.211,78C
19/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43527 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	
19/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43650 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		405,68	1.787,91C
25/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44605 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.066,40	2.854,31C
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42508 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		386,99	
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43048 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		200,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0167
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		*****Continuação
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43169 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		367,30	
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44369 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		495,89	
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data LMK TRANSPORTES LTDA	954,29		3.350,20C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 3744 de LMK TRANSPORTES LTDA	340,90		3.009,30C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 3641 de LMK TRANSPORTES LTDA	563,57		2.445,73C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 3689 de LMK TRANSPORTES LTDA	666,34		1.779,39C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 44605 de LMK TRANSPORTES LTDA	1.066,40		712,99C
*****	Totais da conta	6.009,44	3.997,18	
Conta: 503884	2.1.03.001.001	LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		14,84	
Conta: 501298	2.1.03.001.001	LOOPER MAQUINAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		295,00	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 11531/1230/1313 de LOOPER MAQUINAS LTDA	295,00		0,00C
23/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1418 LOOPER MAQUINAS LTDA		63,00	63,00C
*****	Totais da conta	295,00	63,00	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		528,32	
08/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25042 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		766,59	1.294,91C
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25124 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		831,34	2.126,25C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 24903 de LTA TEXTIL LTDA	528,32		1.597,93C
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 25042 de LTA TEXTIL LTDA	766,59		831,34C
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25320 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		248,24	1.079,58C
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 25124 de LTA TEXTIL LTDA	831,34		248,24C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 25320 de LTA TEXTIL LTDA	248,24		0,00C
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25716 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		153,30	153,30C
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25763 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		473,70	627,00C
*****	Totais da conta	2.374,49	2.473,17	
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		209,60	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 36 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	204,05		5,55C
03/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		204,05	209,60C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 50 de LUCAS		6.300,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0168
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		*****Continuação
	MATEUS DE SOUZA ME			
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		4.530,00	11.039,60C
10/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		1.340,00	12.379,60C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 50 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.100,00		10.279,60C
24/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		6.314,40	
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.104,80		14.489,20C
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.510,00		12.979,20C
*****	Totais da conta	5.918,85	18.688,45	
Conta: 502963	2.1.03.001.001	LUNELLI TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.196,70	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 272224 de LUNELLI TEXTIL LTDA	43,71		3.152,99C
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA	1.576,26		1.576,73C
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 275736 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		2.523,45	4.100,18C
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		4.291,32	8.391,50C
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 275101 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		836,69	
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		1.673,87	10.902,06C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA	1.576,73		9.325,33C
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 280403 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		117,10	9.442,43C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA	557,90		8.884,53C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA	1.430,29		7.454,24C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 275101 de LUNELLI TEXTIL LTDA	836,69		6.617,55C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 280403 de LUNELLI TEXTIL LTDA	117,10		6.500,45C
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 284099 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		91,46	
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 284357 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		198,99	
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 284701 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		214,52	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA	557,90		6.447,52C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA	1.430,30		
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 275736 de LUNELLI TEXTIL LTDA	2.523,45		2.493,77C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 286021 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		71,00	2.564,77C
*****	Totais da conta	10.650,33	10.018,40	
Conta: 523302	2.1.03.001.001	M 7 COMERCIO DE MALHAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 49756 de M 7 COMERCIO DE MALHAS LTDA	17.357,76		17.357,76D
20/06/2016	Compra Conforme NF Número 49756 de M 7 COMERCIO DE		17.357,76	0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0169
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 523302	2.1.03.001.001	M 7 COMERCIO DE MALHAS LTDA		*****Continuação
	MALHAS LTDA			
*****	Totais da conta	17.357,76	17.357,76	
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		4.057,57	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	286,80		3.770,77C
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		286,80	4.057,57C
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 43264 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	179,70		3.877,87C
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 44728 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		59,70	
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 44890 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		160,00	4.097,57C
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 41668 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	415,00		3.682,57C
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		4.357,05	8.039,62C
25/04/2016	Compra Conforme NF Número 45372 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		27,60	8.067,22C
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	416,33		7.650,89C
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 45371 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		72,60	
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 45437 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		97,80	
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 45538 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		15,78	7.837,07C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 44500 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	35,60		7.801,47C
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 44728 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	59,70		7.741,77C
05/05/2016	Compra Conforme NF Número 45881 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		236,75	7.978,52C
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 45402 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		138,00	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 44890 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	160,00		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	346,66		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 43220 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	368,50		7.241,36C
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		3.135,00	
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 46499 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		157,23	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 45372 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	27,60		
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 45371 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	72,60		10.433,39C
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 45610 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		347,60	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		*****Continuação
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 45979 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		196,80	
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		5.792,15	
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 46595 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		79,20	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 45437 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	97,80		
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 45402 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	138,00		16.613,34C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 45538 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	15,78		16.597,56C
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 46864 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		117,00	
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 45610 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	347,60		
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	416,33		
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	395,37		15.555,26C
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 45881 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	236,75		15.318,51C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 45979 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	196,80		15.121,71C
06/06/2016	Compra Conforme NF Número 47338 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		74,60	
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.452,35		13.743,96C
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	346,66		13.397,30C
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 47544 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		822,50	
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 47545 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		130,60	14.350,40C
14/06/2016	Compra Conforme NF Número 47608 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		20,49	14.370,89C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 46499 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	157,23		14.213,66C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 46595 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	79,20		14.134,46C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 46864 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	117,00		14.017,46C
27/06/2016	Compra Conforme NF Número 48197 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		85,80	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	395,37		13.707,89C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 47903 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		41,60	
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 48984 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	7.182,00		6.567,49C
*****	Totais da conta	13.942,73	16.452,65	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0171
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520650	2.1.03.001.001	MALHARIA INDAIAL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.999,52	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.432,50		1.567,02C
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.432,49		134,53C
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA		11.537,58	11.672,11C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 31307 de MALHARIA INDAIAL LTDA		4.333,78	16.005,89C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA	3.845,86		12.160,03C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA	3.845,86		8.314,17C
*****	Totais da conta	10.556,71	15.871,36	
Conta: 528746	2.1.03.001.001	MALHAS JN LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		12.812,80	
05/04/2016	Pagamento de tit(s) 28851 de MALHAS JN LTDA	1.006,93		11.805,87C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 29525 de MALHAS JN LTDA	324,58		11.481,29C
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 28470 de MALHAS JN LTDA	560,31		10.920,98C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 29415 de MALHAS JN LTDA	651,10		10.269,88C
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 28851 de MALHAS JN LTDA	1.007,22		9.262,66C
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 29525 de MALHAS JN LTDA	324,58		8.938,08C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 29126 de MALHAS JN LTDA	1.160,38		7.777,70C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 29415 de MALHAS JN LTDA	651,29		7.126,41C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 29126 de MALHAS JN LTDA	1.091,11		6.035,30C
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 29525 de MALHAS JN LTDA	324,68		5.710,62C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 28173/28174 de MALHAS JN LTDA	1.683,60		4.027,02C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 28173/28174 de MALHAS JN LTDA	1.471,58		2.555,44C
*****	Totais da conta	10.257,36		
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		30.455,92	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.213,53		28.242,39C
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5.436,88		22.805,51C
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 535609 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		809,91	23.615,42C
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 528818 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	142,81		23.472,61C
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 536211 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		3.637,22	
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 536319 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		6.169,30	
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 536889 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		3.358,77	36.637,90C
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 530367 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	92,11		36.545,79C
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 534348 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.530,00	
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 534864 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		567,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0172
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 535247 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		138,06	
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 535686 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		161,81	
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 536374 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		21,96	
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 538065 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		525,99	39.491,21C
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 538864 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		83,46	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 515937 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	754,38		
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 531892 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24,98		38.795,31C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.166,20		37.629,11C
27/04/2016	Compra Conforme NF Número 540158 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		501,11	
27/04/2016	Compra Conforme NF Número 540245 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		937,20	39.067,42C
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 539098 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		532,00	39.599,42C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 539459 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		3.275,41	
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 540904 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		855,97	
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 541867 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		6.180,68	
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 541982 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		99,20	50.010,68C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.977,83		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 535686 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	161,81		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 526673 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	705,36		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 535247 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	138,06		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.213,53		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 534348 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	510,00		44.304,09C
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 542204 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.337,00	
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 542212 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		2.931,85	
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 542499 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.835,37	50.408,31C
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 536211 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.212,42		
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 536319 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.056,44		
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 536374 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21,96		47.117,49C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0173
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 536889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.119,59		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5.436,87		40.561,03C
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 543707 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		96,14	
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 544343 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.171,50	
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 529548 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	544,34		41.284,33C
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 544552 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		3.161,67	
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 544963 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		473,07	44.919,07C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 538065 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	525,99		44.393,08C
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 545269 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		2.510,83	
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 545670 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		2.144,96	
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 545750 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		52,98	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 535609 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	404,96		
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 538864 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	83,46		48.613,43C
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 544303 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		84,57	
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 544794 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		51,42	
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 545352 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		482,33	
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 546361 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		2.763,81	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 539459 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.091,81		50.903,75C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 540158 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	501,11		50.402,64C
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 547223 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		627,17	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.166,20		49.863,61C
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 548248 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		109,38	49.972,99C
30/05/2016	Compra Conforme NF Número 549918 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		27,99	
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 534864 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	567,60		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 534348 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	510,00		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 542204 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	445,68		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 542212 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	977,29		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 542499 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	611,79		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 541982 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	99,20		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 541867 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.060,24		44.729,18C
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 548002 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		799,95	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.977,83		43.551,30C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5.436,87		38.114,43C
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 549710 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.324,01	
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 551280 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		281,34	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 543707 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	96,14		39.623,64C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 544303 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	84,57		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 544343 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	390,50		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 536889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.119,59		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 536211 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.212,40		36.816,58C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 544794 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	51,42		
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 544552 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.053,89		35.711,27C
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 551632 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		4.098,00	
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 551654 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		792,41	
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 552610 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		37,36	40.639,04C
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 552660 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		109,05	
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 552986 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		35,07	
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 536319 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.056,43		38.726,73C
13/06/2016	Compra Conforme NF Número 552992 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		59,58	
13/06/2016	Compra Conforme NF Número 553293 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		46,24	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 545750 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	52,98		38.779,57C
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 539098 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	532,00		38.247,57C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 535609 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	404,95		37.842,62C
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 554336 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		133,79	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0175
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 539459 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.091,80		
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3799 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	489,85		36.394,76C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 546361 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	921,27		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 545670 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	715,00		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 545269 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	836,95		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 540245 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	937,20		32.984,34C
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 554854 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		34,80	
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.166,20		31.852,94C
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 555356 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		79,98	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 548002 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	266,65		
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 548248 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	109,38		31.556,89C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 540904 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	855,97		30.700,92C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 541867 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.060,22		28.640,70C
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 542499 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	611,79		
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 542204 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	445,66		
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 542212 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	977,28		
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 534348 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	510,00		26.095,97C
29/06/2016	Compra Conforme NF Número 556078 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		53,62	
29/06/2016	Compra Conforme NF Número 556426 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		68,24	
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 549918 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	27,99		
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 549710 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	441,35		25.748,49C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 555352 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		241,20	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 557199 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		125,97	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 557773 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		101,30	26.216,96C
*****	Totais da conta	61.908,56	57.669,60	
Conta: 502213	2.1.03.001.001	MALHAVILLE IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		29,28	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0176
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502522	2.1.03.001.001	MANO SOM LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1205 MANO SOM LTDA ME		420,00	420,00C
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 1205 de MANO SOM LTDA ME	420,00		0,00C
*****	Totais da conta	420,00	420,00	
Conta: 508128	2.1.03.001.001	Marisol Vestuario SA MSL - SC		
31/03/2016	Saldo anterior...		5.543,40	
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 489632 de MARISOL VESTUARIO SA		3.212,35	8.755,75C
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 483292 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	2.894,88		5.860,87C
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 491555 de MARISOL VESTUARIO SA		572,63	6.433,50C
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 489632 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	1.071,00		
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 488753 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	883,02		4.479,48C
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 492142 de MARISOL VESTUARIO SA		650,60	5.130,08C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 489632 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	1.070,68		
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 488753 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	882,75		3.176,65C
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 495893 de MARISOL VESTUARIO SA		72,41	3.249,06C
*****	Totais da conta	6.802,33	4.507,99	
Conta: 524328	2.1.03.001.001	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.283,00	
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	1.341,00		1.942,00C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	1.341,00		601,00C
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 160962 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		57,04	658,04C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 160962 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	57,04		601,00C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 163556 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	30,63		570,37C
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 163556 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		30,63	601,00C
*****	Totais da conta	2.769,67	87,67	
Conta: 536082	2.1.03.001.001	MATTANA & FIANCO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 6283 de MATTANA & FIANCO LTDA		567,38	
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 6283 de MATTANA & FIANCO LTDA	567,38		0,00C
09/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 6515 de MATTANA & FIANCO LTDA		1.972,27	1.972,27C
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 6515 de MATTANA & FIANCO LTDA	986,27		986,00C
*****	Totais da conta	1.553,65	2.539,65	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0177
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530114	2.1.03.001.001	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.596,78	
08/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19482 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.095,50	4.692,28C
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19535 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		238,62	4.930,90C
06/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19617 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.999,98	7.930,88C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 19617 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00		6.430,88C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 19617 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.499,98		4.930,90C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 4244 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.239,41		1.691,49C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 4312 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	246,17		1.445,32C
*****	Totais da conta	6.485,56	6.334,10	
Conta: 529739	2.1.03.001.001	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		518,76	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 2706 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	374,86		143,90C
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 2723 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	143,90		0,00C
04/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2784 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		435,08	435,08C
18/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2810 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		401,84	836,92C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 2784 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	435,08		401,84C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 2810 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	401,84		0,00C
22/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2876 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		439,28	439,28C
30/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2889 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		199,75	639,03C
*****	Totais da conta	1.355,68	1.475,95	
Conta: 533082	2.1.03.001.001	MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 1932 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		3.000,00	3.000,00C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 1932 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	1.500,00		1.500,00C
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 2034 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		125,00	1.625,00C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 2034 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	125,00		
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 1932 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta	3.125,00	3.125,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0178
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501297	2.1.03.001.001	MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 3247 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		50,40	50,40C
*****	Totais da conta		50,40	
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 15753 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		471,84	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 15753 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	471,84		0,00C
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 15774 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		484,80	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 15774 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	484,80		0,00C
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 16114 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		484,80	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 16114 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	484,80		0,00C
*****	Totais da conta	1.441,44	1.441,44	
Conta: 501115	2.1.03.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		98,10	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 27371 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	98,10		0,00C
21/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 27865 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		98,10	98,10C
06/05/2016	Pagamento de tit(s) 27865 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	98,10		0,00C
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 28329 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		197,08	197,08C
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 28329 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	197,08		0,00C
21/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 28796 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		98,10	98,10C
*****	Totais da conta	393,28	393,28	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/03/2016	Saldo anterior...		4.500,00	
05/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1839 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP		3.000,00	7.500,00C
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1876 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP		3.000,00	10.500,00C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 1839 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00		9.000,00C
06/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1910 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP		3.000,00	12.000,00C
*****	Totais da conta	1.500,00	9.000,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0179
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 513211	2.1.03.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
31/03/2016	Saldo anterior...		259,41	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 314157 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	61,80		197,61C
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 345591 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		37,99	
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 346170 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		2,50	
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 346866 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		127,70	365,80C
*****	Totais da conta	61,80	168,19	
Conta: 520207	2.1.03.001.001	MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		29,47	
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 308892 de MTR LOGISTICA EIRELI		28,78	28,78C
20/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 310887 de MTR LOGISTICA EIRELI		28,70	57,48C
22/04/2016	Pagamentos Nesta Data MTR LOGISTICA EIRELI	20,74		36,74C
25/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 313521 de MTR LOGISTICA EIRELI		182,96	219,70C
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714400 de MTR TRANSPORTES		80,10	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714401 de MTR TRANSPORTES		80,10	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714402 de MTR TRANSPORTES		44,42	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714403 de MTR TRANSPORTES		44,42	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714404 de MTR TRANSPORTES		44,42	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714405 de MTR TRANSPORTES		44,42	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714406 de MTR TRANSPORTES		44,42	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714407 de MTR TRANSPORTES		44,42	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714408 de MTR TRANSPORTES		44,42	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714409 de MTR TRANSPORTES		41,34	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714410 de MTR TRANSPORTES		41,34	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714411 de MTR TRANSPORTES		41,34	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714412 de MTR TRANSPORTES		77,02	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714413 de MTR TRANSPORTES		41,34	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0180
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714414 de MTR TRANSPORTES		41,34	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714415 de MTR TRANSPORTES		41,34	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714416 de MTR TRANSPORTES		41,34	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714417 de MTR TRANSPORTES		41,34	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714418 de MTR TRANSPORTES		41,34	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714419 de MTR TRANSPORTES		42,09	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714420 de MTR TRANSPORTES		42,09	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714421 de MTR TRANSPORTES		42,09	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714422 de MTR TRANSPORTES		42,09	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714423 de MTR TRANSPORTES		42,09	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714424 de MTR TRANSPORTES		42,09	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714425 de MTR TRANSPORTES		42,09	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714426 de MTR TRANSPORTES		42,89	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714427 de MTR TRANSPORTES		42,89	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714428 de MTR TRANSPORTES		42,89	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714429 de MTR TRANSPORTES		78,57	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714430 de MTR TRANSPORTES		78,57	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714431 de MTR TRANSPORTES		78,57	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714432 de MTR TRANSPORTES		42,89	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714433 de MTR TRANSPORTES		42,89	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714434 de MTR TRANSPORTES		42,89	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714435 de MTR TRANSPORTES		42,89	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714437 de MTR TRANSPORTES		44,10	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714438 de MTR TRANSPORTES		44,69	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714439 de MTR TRANSPORTES		44,26	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714440 de MTR TRANSPORTES		44,54	
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714441 de MTR TRANSPORTES		44,16	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714692 de MTR TRANSPORTES		37,98	2.230,22C
05/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 317710 de MTR LOGISTICA EIRELI		166,62	2.396,84C
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718808 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718809 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718810 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718811 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718812 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718813 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718814 de MTR TRANSPORTES		85,30	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718815 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718816 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718817 de MTR TRANSPORTES		44,58	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718818 de MTR TRANSPORTES		44,58	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718819 de MTR TRANSPORTES		43,52	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718820 de MTR TRANSPORTES		44,58	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718821 de MTR TRANSPORTES		44,58	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718822 de MTR TRANSPORTES		44,58	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718823 de MTR TRANSPORTES		45,49	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718824 de MTR TRANSPORTES		45,49	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718825 de MTR TRANSPORTES		41,08	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718826 de MTR TRANSPORTES		44,58	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718827 de MTR TRANSPORTES		44,58	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718828 de MTR TRANSPORTES		45,49	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718829 de MTR TRANSPORTES		87,27	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718830 de MTR TRANSPORTES		87,27	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718831 de MTR TRANSPORTES		87,27	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718832 de MTR TRANSPORTES		45,49	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0182
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718833 de MTR TRANSPORTES		45,49	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718834 de MTR TRANSPORTES		45,49	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718835 de MTR TRANSPORTES		45,49	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718836 de MTR TRANSPORTES		88,77	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718837 de MTR TRANSPORTES		88,77	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718838 de MTR TRANSPORTES		46,99	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718839 de MTR TRANSPORTES		46,99	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718840 de MTR TRANSPORTES		46,99	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718841 de MTR TRANSPORTES		46,99	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718842 de MTR TRANSPORTES		46,99	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718843 de MTR TRANSPORTES		46,99	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718844 de MTR TRANSPORTES		46,99	4.313,67C
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719835 de MTR TRANSPORTES		47,30	
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719836 de MTR TRANSPORTES		47,37	
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719837 de MTR TRANSPORTES		47,14	
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719838 de MTR TRANSPORTES		47,07	
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719862 de MTR TRANSPORTES		47,22	4.549,77C
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722771 de MTR TRANSPORTES		40,11	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722804 de MTR TRANSPORTES		45,15	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722805 de MTR TRANSPORTES		45,15	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722806 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722807 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722808 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722809 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722810 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722811 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722812 de MTR TRANSPORTES		85,58	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0183
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722813 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722814 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722815 de MTR TRANSPORTES		43,80	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722816 de MTR TRANSPORTES		45,95	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722817 de MTR TRANSPORTES		45,95	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722818 de MTR TRANSPORTES		45,95	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722819 de MTR TRANSPORTES		45,95	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722820 de MTR TRANSPORTES		87,73	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722821 de MTR TRANSPORTES		87,73	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722822 de MTR TRANSPORTES		87,73	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722823 de MTR TRANSPORTES		45,95	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722824 de MTR TRANSPORTES		45,95	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722825 de MTR TRANSPORTES		45,95	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722826 de MTR TRANSPORTES		45,15	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722827 de MTR TRANSPORTES		45,15	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722828 de MTR TRANSPORTES		45,15	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722829 de MTR TRANSPORTES		45,15	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722830 de MTR TRANSPORTES		45,15	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722831 de MTR TRANSPORTES		89,98	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722832 de MTR TRANSPORTES		89,98	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722833 de MTR TRANSPORTES		48,20	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722834 de MTR TRANSPORTES		48,20	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722835 de MTR TRANSPORTES		48,20	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722836 de MTR TRANSPORTES		48,20	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722837 de MTR TRANSPORTES		48,20	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722838 de MTR TRANSPORTES		48,20	
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722839 de MTR TRANSPORTES		48,20	6.487,91C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0184
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723862 de MTR TRANSPORTES		47,76	
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723863 de MTR TRANSPORTES		47,93	
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723864 de MTR TRANSPORTES		48,68	
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723865 de MTR TRANSPORTES		48,86	
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723866 de MTR TRANSPORTES		48,53	
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723923 de MTR TRANSPORTES		39,19	
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 3565883 de MTR LOGISTICA EIRELI	223,95		6.544,91C
16/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723942 de MTR TRANSPORTES		43,64	
16/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723943 de MTR TRANSPORTES		39,28	6.627,83C
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734156 de MTR TRANSPORTES		44,36	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734157 de MTR TRANSPORTES		44,36	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734158 de MTR TRANSPORTES		43,90	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734159 de MTR TRANSPORTES		43,90	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734160 de MTR TRANSPORTES		43,90	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734161 de MTR TRANSPORTES		43,90	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734162 de MTR TRANSPORTES		43,90	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734163 de MTR TRANSPORTES		43,90	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734164 de MTR TRANSPORTES		43,90	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734165 de MTR TRANSPORTES		43,11	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734166 de MTR TRANSPORTES		44,36	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734167 de MTR TRANSPORTES		86,14	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734168 de MTR TRANSPORTES		86,14	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734169 de MTR TRANSPORTES		86,14	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734170 de MTR TRANSPORTES		44,36	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734171 de MTR TRANSPORTES		44,36	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734172 de MTR TRANSPORTES		44,36	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734173 de MTR TRANSPORTES		44,36	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734174 de MTR TRANSPORTES		87,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0185
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão					
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI			*****Continuação
	TRANSPORTES				
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734175 de MTR TRANSPORTES			87,40	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734176 de MTR TRANSPORTES			45,62	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734177 de MTR TRANSPORTES			45,62	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734178 de MTR TRANSPORTES			45,62	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734179 de MTR TRANSPORTES			45,62	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734180 de MTR TRANSPORTES			45,62	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734181 de MTR TRANSPORTES			45,62	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734182 de MTR TRANSPORTES			45,62	
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734248 de MTR TRANSPORTES			39,95	8.081,27C
31/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 322393 de MTR LOGISTICA EIRELI			35,90	8.117,17C
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 3570750 de MTR LOGISTICA EIRELI		82,92		
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 3570749 de MTR LOGISTICA EIRELI		280,95		
03/06/2016	Pagamentos Nesta Data MTR TRANSPORTES LTDA.		4.181,74		
03/06/2016	Pagamentos Nesta Data MTR TRANSPORTES LTDA.		2.082,22		1.489,34C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 3572268 de MTR LOGISTICA EIRELI		35,90		1.453,44C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 3574379 de MTR LOGISTICA EIRELI		43,11		1.410,33C
21/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 329611 de MTR LOGISTICA EIRELI			42,52	1.452,85C
29/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 332234 de MTR LOGISTICA EIRELI			75,43	1.528,28C
30/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 330925 de MTR LOGISTICA EIRELI			32,90	1.561,18C
*****	Totais da conta		6.951,53	8.512,71	
Conta: 530126	2.1.03.001.001	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA			
31/03/2016	Saldo anterior...			2.887,72	
07/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45244 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.620,89		1.266,83C
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA			5.634,72	6.901,55C
12/04/2016	Compra Conforme NF Número 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA			7.320,96	14.222,51C
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA			6.740,64	
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA			8.147,52	29.110,67C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA			14.080,32	43.190,99C
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA			8.105,04	51.296,03C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 14474 de MULTI MALHAS TECIDOS		768,68		50.527,35C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530126	2.1.03.001.001	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		*****Continuação
	LTDA			
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 14519 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	498,15		
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	939,12		
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.220,16		47.869,92C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	939,12		
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.220,16		45.710,64C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.123,44		44.587,20C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	939,12		43.648,08C
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.220,16		42.427,92C
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.357,92		41.070,00C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.123,44		39.946,56C
07/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.357,92		38.588,64C
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	2.346,72		
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.123,44		35.118,48C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	939,12		34.179,36C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.220,16		
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.357,92		
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.350,84		30.250,44C
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	2.346,72		
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.123,44		26.780,28C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	939,12		25.841,16C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.220,16		
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	939,12		
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.220,16		22.461,72C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.357,92		21.103,80C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.350,84		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.123,44		18.629,52C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.357,92		17.271,60C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530126	2.1.03.001.001	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		*****Continuação
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.350,84		15.920,76C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	2.346,72		
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.123,44		12.450,60C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.357,92		
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	2.346,72		8.745,96C
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.350,84		7.395,12C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	2.346,72		5.048,40C
*****	Totais da conta	47.868,52	50.029,20	
Conta: 501687	2.1.03.001.001	NASULCARGO LOGISTICA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 20573 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA		66,93	66,93C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 40563 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA	66,93		0,00C
*****	Totais da conta	66,93	66,93	
Conta: 513788	2.1.03.001.001	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.447,55	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 297 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK		2.971,50	5.419,05C
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 291 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	2.447,55		2.971,50C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 297 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	500,00		2.471,50C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 297 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	971,50		1.500,00C
*****	Totais da conta	3.919,05	2.971,50	
Conta: 529940	2.1.03.001.001	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		
31/03/2016	Saldo anterior...		415,21	
Conta: 501474	2.1.03.001.001	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22809 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		360,50	360,50C
10/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22647 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		329,90	690,40C
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 22647 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	329,90		360,50C
16/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22988 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		299,95	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 22809 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	360,50		299,95C
06/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23152 de		349,30	649,25C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0188
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501474	2.1.03.001.001	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		*****Continuação
	PAPELARIA ATIVA LTDA - ME			
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 22988 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	299,95		349,30C
24/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23299 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		339,10	688,40C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 23152 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	349,30		339,10C
*****	Totais da conta	1.339,65	1.678,75	
Conta: 529924	2.1.03.001.001	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 539 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		1.418,20	1.418,20C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 539 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	1.418,20		0,00C
*****	Totais da conta	1.418,20	1.418,20	
Conta: 515775	2.1.03.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		80.798,40	
Conta: 500447	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.336,26	
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 47521 de POSTO Z12 LTDA	2.336,26		0,00C
28/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 49230 de POSTO Z12 LTDA		135,00	
28/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 49230 de POSTO Z12 LTDA		2.188,53	2.323,53C
09/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 49871 de POSTO Z12 LTDA		3.029,67	5.353,20C
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 49871 de POSTO Z12 LTDA	1.514,84		3.838,36C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 49871 de POSTO Z12 LTDA	1.514,83		2.323,53C
07/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 50705 de POSTO Z12 LTDA		596,03	
07/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 50705 de POSTO Z12 LTDA		2.821,61	5.741,17C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 1735099 de POSTO Z12 LTDA	1.675,44		4.065,73C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 1735099 de POSTO Z12 LTDA	1.742,20		2.323,53C
*****	Totais da conta	8.783,57	8.770,84	
Conta: 519739	2.1.03.001.001	PREMIUM PREPARACAO DE MALHA LTDA - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 15740 de PREMIUM PREPARACOES DE MALHA LTDA ME		315,46	315,46C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 15740 de PREMIUM PREPARACAO DE MALHA LTDA - ME	315,46		0,00C
*****	Totais da conta	315,46	315,46	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0189
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530123	2.1.03.001.001	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 161 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		1.962,00	1.962,00C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 161 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	1.962,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.962,00	1.962,00	
Conta: 529919	2.1.03.001.001	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		
31/03/2016	Saldo anterior...		247,38	
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24235 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		247,38	494,76C
15/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25336 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		247,38	742,14C
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26942 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		247,38	989,52C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 25336/26942 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL	494,76		494,76C
13/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 28369 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		247,38	742,14C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 28369 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL	247,38		494,76C
*****	Totais da conta	742,14	989,52	
Conta: 514666	2.1.03.001.001	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.247,00	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.145,00		2.102,00C
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 11798 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		1.085,80	3.187,80C
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	497,00		2.690,80C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 10530 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	460,00		2.230,80C
27/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45719 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.085,80		1.145,00C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 12302 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		643,50	1.788,50C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.145,00		643,50C
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 12828 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		85,80	729,30C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 12828 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	85,80		643,50C
*****	Totais da conta	4.418,60	1.815,10	
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.482,39	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 15775 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	403,90		2.078,49C
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 15775 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	403,89		1.674,60C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 15841 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	523,20		1.151,40C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		*****Continuação
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 15841 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	523,20		628,20C
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 16055 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		2.282,34	2.910,54C
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 16178 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.750,00	4.660,54C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 16055 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	2.282,34		2.378,20C
06/06/2016	Compra Conforme NF Número 16288 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.350,00	3.728,20C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 16178 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	875,00		2.853,20C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 16178 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	875,00		1.978,20C
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 16288 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.350,00		628,20C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 16488 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.350,00	1.978,20C
*****	Totais da conta	7.236,53	6.732,34	
Conta: 534481	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA		
31/03/2016	Saldo anterior...		470,00	
Conta: 535941	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA 07745024951		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1 RAFAEL PEREIRA 07745024951		1.540,00	1.540,00C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 1 de RAFAEL PEREIRA 07745024951	513,34		1.026,66C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 1 de RAFAEL PEREIRA 07745024951	513,33		513,33C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 1 de RAFAEL PEREIRA 07745024951	513,33		0,00C
*****	Totais da conta	1.540,00	1.540,00	
Conta: 509053	2.1.03.001.001	RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/06/2016	Aquis. de Ativo Imob. cfe NF nº 335 de RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		350,00	350,00C
*****	Totais da conta		350,00	
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.857,52	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 6127 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	1.017,52		1.840,00C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 6162 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	200,00		1.640,00C
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 6170 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	200,00		1.440,00C
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 6217 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	480,00		960,00C
18/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6414 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		1.124,00	
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 6235 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	800,00		1.284,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0191
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		*****Continuação
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6444 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		279,83	1.563,83C
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 6255 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	160,00		1.403,83C
04/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6527 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		330,60	1.734,43C
09/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6572 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		80,00	1.814,43C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 6414 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	1.124,00		690,43C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 64441 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	279,83		410,60C
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6660 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		1.069,20	1.479,80C
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6695 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		933,10	
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 7520 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	80,00		2.332,90C
25/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6728 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		126,85	2.459,75C
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6765 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		1.006,20	
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 6527 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	330,60		3.135,35C
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6810 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		182,75	3.318,10C
10/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6840 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		335,85	3.653,95C
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 6660 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	1.069,20		2.584,75C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 6695 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	933,10		1.651,65C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 6728 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	126,85		1.524,80C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 6765 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	1.006,20		518,60C
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7016 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		124,70	643,30C
*****	Totais da conta	7.807,30	5.593,08	
Conta: 529925	2.1.03.001.001	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		239,18	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	239,18		0,00C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 13325 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		1.050,00	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 13334 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		9.353,75	10.403,75C
*****	Totais da conta	239,18	10.403,75	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0192
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530109	2.1.03.001.001	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 365 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		52,25	
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 365 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	52,25		0,00C
01/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 318 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		27,85	27,85C
*****	Totais da conta	52,25	80,10	
Conta: 528938	2.1.03.001.001	RF Máquinas Ltda - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		173,00	
09/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1121 de RF MAQUINAS LTDA ME		230,00	403,00C
10/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1162 de RF MAQUINAS LTDA ME		75,00	478,00C
*****	Totais da conta		305,00	
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.182,45	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 21798 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.182,45		0,00C
04/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21989 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.069,05	1.069,05C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 21989 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.069,05		0,00C
19/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22193 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		999,31	999,31C
02/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22357 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		743,72	1.743,03C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 22193 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	999,31		743,72C
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22528 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		112,38	
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 22357 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	743,72		112,38C
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 22528 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	112,38		0,00C
06/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22735 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.152,77	1.152,77C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 22735 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.152,77		0,00C
20/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22946 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.316,56	1.316,56C
*****	Totais da conta	5.259,68	5.393,79	
Conta: 513319	2.1.03.001.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		958,14	
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 6225 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		171,10	1.129,24C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 6225 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	171,10		958,14C
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 6340 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		72,17	1.030,31C
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 6295 de RIC IND.E COM.DE		244,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0193
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 513319	2.1.03.001.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		*****Continuação
	ETIQUETAS LTDA			
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 6295 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	244,40		1.030,31C
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 6373 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		560,00	1.590,31C
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 6429 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		384,66	1.974,97C
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 6340 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	72,17		1.902,80C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 6373 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	280,00		1.622,80C
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 6492 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		733,25	
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 6373 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	280,00		2.076,05C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 6429 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	384,66		1.691,39C
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 6538 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		152,70	1.844,09C
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 6492 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	366,63		1.477,46C
*****	Totais da conta	1.798,96	2.318,28	
Conta: 501886	2.1.03.001.001	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 6456 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	19,20		19,20D
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6456 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME		19,20	0,00C
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6640 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME		2.411,40	2.411,40C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 6640 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	2.411,40		0,00C
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6843 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME		788,04	788,04C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 6843 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	788,04		0,00C
*****	Totais da conta	3.218,64	3.218,64	
Conta: 519722	2.1.03.001.001	RODRIGO ABILHÔA		
31/03/2016	Saldo anterior...		315,00	
25/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 245495 RODRIGO ABILHÔA		315,00	630,00C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 245495 de RODRIGO ABILHÔA	315,00		315,00C
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 247710 RODRIGO ABILHÔA		315,00	630,00C
24/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 249589 RODRIGO ABILHÔA		315,00	945,00C
*****	Totais da conta	315,00	945,00	
Conta: 533618	2.1.03.001.001	RODRIGO JONATHAN SCHWARTZ 03965219910		
31/03/2016	Saldo anterior...		150,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0194
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529944	2.1.03.001.001	ROSELI DA SILVA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 399 de ROSELI DA SILVA	1.482,30		1.482,30D
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 399 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		1.482,30	0,00C
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		3.465,78	3.465,78C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 09 de ROSELI DA SILVA	3.465,78		0,00C
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17 de R. DA SILVA CONFECCAO ME		1.077,20	1.077,20C
21/06/2016	Pagamento de tit(s) 17 de ROSELI DA SILVA	1.077,20		0,00C
*****	Totais da conta	6.025,28	6.025,28	
Conta: 535503	2.1.03.001.001	ROSEMAR MIRANDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		735,38	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 513 de ROSEMAR MIRANDA ME	251,76		483,62C
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 532 de ROSEMAR MIRANDA ME	230,10		253,52C
01/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 556 de ROSEMAR MIRANDA ME		249,00	502,52C
02/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 974 ROSEMAR MIRANDA ME		50,00	552,52C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 513 de ROSEMAR MIRANDA ME	253,52		299,00C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 556 de ROSEMAR MIRANDA ME	249,00		50,00C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 974 de ROSEMAR MIRANDA ME	50,00		0,00C
01/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 574 de ROSEMAR MIRANDA ME		239,00	239,00C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 574 de ROSEMAR MIRANDA ME	239,00		0,00C
24/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1044 ROSEMAR MIRANDA ME		150,00	150,00C
*****	Totais da conta	1.273,38	688,00	
Conta: 500570	2.1.03.001.001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
31/03/2016	Saldo anterior...		420,48	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	420,48		0,00C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		11.222,13	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		4.402,51	15.624,64C
*****	Totais da conta	420,48	15.624,64	
Conta: 512098	2.1.03.001.001	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		12.606,64	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.027,00		11.579,64C
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.732,00		9.847,64C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 26090 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	638,00		9.209,64C
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 27899 de ROYAL BLUE COM.		8.099,70	17.309,34C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0195
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 512098	2.1.03.001.001	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		*****Continuação
	IMP E EXP. LTDA			
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	801,00		16.508,34C
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.561,04		14.947,30C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 27629 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.910,60		12.036,70C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 28672 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		623,70	
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 28683 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		1.103,60	13.764,00C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.027,00		12.737,00C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.027,70		10.709,30C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 27629 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.910,00		7.799,30C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 28672 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	209,70		
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 28683 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	552,60		7.037,00C
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 29362 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		2.278,40	
31/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46562 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	881,10		
31/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46563 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	1.103,60		7.330,70C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.024,00		
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 29362 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	760,40		4.546,30C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 28683 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	551,00		
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 28672 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	207,00		3.788,30C
*****	Totais da conta	20.923,74	12.105,40	
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		56,25	
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 2945 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		131,40	187,65C
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 2963 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		475,20	
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 2977 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		15,72	678,57C
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 2720 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	56,25		622,32C
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		18,06	
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		44,20	684,58C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 2945 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	131,40		553,18C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 2977 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	15,72		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0196
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		*****Continuação
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 2963 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	475,20		62,26C
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		149,96	
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		117,60	329,82C
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 3726 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		475,20	805,02C
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	62,26		742,76C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 3852 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		60,20	802,96C
*****	Totais da conta	740,83	1.487,54	
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		748,03	
04/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 50072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 2507026 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	372,56		422,97C
06/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 652490 de EXPRESSO SAO MIGUEL		222,84	645,81C
12/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 655787 de EXPRESSO SAO MIGUEL		116,14	
12/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 655799 de EXPRESSO SAO MIGUEL		34,24	796,19C
13/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 656451 de EXPRESSO SAO MIGUEL		32,76	828,95C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 2532 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	375,47		453,48C
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 659355 de EXPRESSO SAO MIGUEL		32,28	
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 659450 de EXPRESSO SAO MIGUEL		283,75	
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 661670 de EXPRESSO SAO MIGUEL		259,47	
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 664937 de EXPRESSO SAO MIGUEL		34,27	
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 666767 de EXPRESSO SAO MIGUEL		32,16	
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 666772 de EXPRESSO SAO MIGUEL		132,53	1.227,94C
04/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 669929 de EXPRESSO SAO MIGUEL		335,70	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 2555247 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	453,48		1.110,16C
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 671677 de EXPRESSO SAO MIGUEL		33,72	
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 671688 de EXPRESSO SAO MIGUEL		215,03	1.358,91C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 2579137 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	774,46		584,45C
03/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 52123 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0197
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		*****Continuação
03/06/2016	Pagamento de tit(s) 2600848 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	584,45		67,50C
09/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1099348 de EXPRESO SÃO MIGUEL		55,00	122,50C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 2624093 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	849,00		726,50D
*****	Totais da conta	3.409,42	1.934,89	
Conta: 512115	2.1.03.001.001	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.680,26	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 647 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	1.680,26		0,00C
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 693 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		966,50	966,50C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 614 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	966,50		0,00C
*****	Totais da conta	2.646,76	966,50	
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 250505 SERASA SA		336,00	336,00C
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 243381 SERASA SA		336,00	672,00C
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 250505 de SERASA S/A	336,00		336,00C
15/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 257073 SERASA SA		336,00	672,00C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 257073 de SERASA S/A	336,00		336,00C
15/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 263618 SERASA SA		336,00	672,00C
*****	Totais da conta	672,00	1.344,00	
Conta: 535318	2.1.03.001.001	SERGIO IVAN MARGARIDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		115,75	
Conta: 500319	2.1.03.001.001	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 93406 SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		275,00	275,00C
*****	Totais da conta		275,00	
Conta: 501161	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CLINICA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7179 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		676,60	676,60C
*****	Totais da conta		676,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0198
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 509339	2.1.03.001.001	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 25357 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		134,55	134,55C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 25357 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	134,55		0,00C
*****	Totais da conta	134,55	134,55	
<hr/>				
Conta: 500083	2.1.03.001.001	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 150878 SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		286,05	286,05C
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 150878 de SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	286,05		0,00C
*****	Totais da conta	286,05	286,05	
<hr/>				
Conta: 520738	2.1.03.001.001	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 10527 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		228,84	228,84C
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 10527 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	228,84		0,00C
03/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 10919 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		160,00	160,00C
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 10919 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	160,00		0,00C
02/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 11276 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		150,00	150,00C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 11276 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	150,00		0,00C
*****	Totais da conta	538,84	538,84	
<hr/>				
Conta: 500868	2.1.03.001.001	SILMAQ S.A.		
31/03/2016	Saldo anterior...		30,63	
<hr/>				
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.760,00	
19/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 5382 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 5223 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		1.760,00C
02/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 5534 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	3.520,00C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 5382 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		1.760,00C
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 5695 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	3.520,00C
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 5534 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		1.760,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0199
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		*****Continuação
*****	Totais da conta	5.280,00	5.280,00	
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		4.074,90	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 2321 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.097,82		2.977,08C
11/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 899 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,62	
11/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 900 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,43	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 2470 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	916,29		2.446,84C
12/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 904 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		197,85	2.644,69C
13/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 914 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,16	2.837,85C
14/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 922 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		111,52	2.949,37C
15/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 937 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		77,22	3.026,59C
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 2704 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	385,05		2.641,54C
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 996 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,67	
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1003 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		200,16	
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1015 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		0,01	
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1042 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		202,20	3.236,58C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 280 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	965,80		2.270,78C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 293 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	701,51		1.569,27C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 303 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	595,04		974,23C
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 888 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,64	
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 889 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,41	
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 950 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		79,73	
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 962 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		201,11	
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 963 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		210,76	
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 980 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		209,91	2.060,79C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 328 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	389,43		1.671,36C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 365 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,49		1.476,87C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 3786 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	842,57		634,30C
*****	Totais da conta	6.088,00	2.647,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0200
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502825	2.1.03.001.001	SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51627 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		29,23	29,23C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 5428 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME	29,23		0,00C
*****	Totais da conta	29,23	29,23	
Conta: 501329	2.1.03.001.001	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		860,70	
07/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21794 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		491,50	
07/04/2016	Pagamento de tit(s) 21442 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	394,70		957,50C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 21566 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	466,00		491,50C
25/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21956 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		235,00	726,50C
04/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22009 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		382,50	1.109,00C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 21956 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	235,00		874,00C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 21794 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	491,50		382,50C
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 22009 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	382,50		0,00C
31/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22312 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		308,50	308,50C
09/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22457 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		320,40	628,90C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 22312 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	308,50		320,40C
*****	Totais da conta	2.278,20	1.737,90	
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		26.258,60	
01/04/2016	Pagamento de tit(s) 288 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	5.000,00		21.258,60C
05/04/2016	Pagamento de tit(s) 298 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.900,00		16.358,60C
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 316 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		8.518,80	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 321 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		7.192,90	32.070,30C
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 305 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.660,00		25.410,30C
18/05/2016	Pagamento de tit(s) 316 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.518,80		20.891,50C
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 316 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.000,00		16.891,50C
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 343 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		7.479,90	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0201
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		*****Continuação
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 321 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	7.192,90		17.178,50C
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 351 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		9.152,65	26.331,15C
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 343 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	7.479,90		18.851,25C
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 359 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		8.950,00	27.801,25C
21/06/2016	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.278,30		21.522,95C
22/06/2016	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	2.000,00		19.522,95C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 351 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.152,65		15.370,30C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 351 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	5.000,00		10.370,30C
*****	Totais da conta	57.182,55	41.294,25	
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.368,68	
28/04/2016	Pagamentos Nesta Data TAM LINHAS AEREAS SA	456,76		911,92C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 5310647 de TAM LINHAS AEREAS SA	534,35		377,57C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 5331014 de TAM LINHAS AEREAS SA	377,57		0,00C
17/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 234042 de TAM LINHAS AEREAS SA		41,08	41,08C
*****	Totais da conta	1.368,68	41,08	
Conta: 532842	2.1.03.001.001	TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5306 de TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP		432,00	432,00C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 5306 de TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP	432,00		0,00C
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5369 de TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP		4.911,20	4.911,20C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 5369 de TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP	4.911,20		0,00C
*****	Totais da conta	5.343,20	5.343,20	
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		
31/03/2016	Saldo anterior...		48,00	
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 656934 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		952,86	
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 656934 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	952,86		48,00C
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 683345 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		525,41	573,41C
17/05/2016	Pagamento de tit(s) 683345 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	525,41		48,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0202
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		*****Continuação
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 706530 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		410,15	458,15C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 706530 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	410,15		48,00C
*****	Totais da conta	1.888,42	1.888,42	
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		
31/03/2016	Saldo anterior...		49.118,24	
06/04/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.560,03		47.558,21C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	8.024,47		39.533,74C
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	904,92		38.628,82C
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.852,59		36.776,23C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.560,03		35.216,20C
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	8.024,47		27.191,73C
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.560,03		
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.852,59		23.779,11C
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	904,93		22.874,18C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		7.915,97	30.790,15C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	8.024,48		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.560,03		21.205,64C
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.852,59		19.353,05C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.560,03		17.793,02C
27/05/2016	Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.852,58		15.940,44C
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		10.397,27	26.337,71C
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.638,39		23.699,32C
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		8.697,01	
22/06/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.079,45		30.316,88C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.638,39		27.678,49C
*****	Totais da conta	48.450,00	27.010,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0203
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 514849	2.1.03.001.001	TECCOTTON TEXTIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/05/2016	Compra Conforme NF Número 31239 de TECCOTTON TEXTIL LTDA		111,80	111,80C
*****	Totais da conta		111,80	
Conta: 529942	2.1.03.001.001	Tecno Malhas Ltda		
31/03/2016	Saldo anterior...		14.176,57	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 44894 de Tecno Malhas Ltda	3.657,20		
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 46902 de Tecno Malhas Ltda	1.341,57		9.177,80C
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 48879 de TECNOMALHAS LTDA		3.793,01	12.970,81C
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 49536 de TECNOMALHAS LTDA		6.295,00	19.265,81C
01/05/2016	Compra Conforme NF Número 49212 de TECNOMALHAS LTDA		4.972,53	
01/05/2016	Compra Conforme NF Número 49416 de TECNOMALHAS LTDA		6.162,79	30.401,13C
02/05/2016	Compra Conforme NF Número 47749 de TECNOMALHAS LTDA		100,64	30.501,77C
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 48112 de TECNOMALHAS LTDA		92,76	30.594,53C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 49416 de Tecno Malhas Ltda	1.669,00		28.925,53C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 48434 de Tecno Malhas Ltda	3.090,18		25.835,35C
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 48434 de Tecno Malhas Ltda	3.090,19		22.745,16C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 48434 de Tecno Malhas Ltda	3.090,19		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 48879 de Tecno Malhas Ltda	2.970,01		16.684,96C
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 50613 de TECNOMALHAS LTDA		7.640,87	24.325,83C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 49212 de Tecno Malhas Ltda	4.508,53		19.817,30C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 49536 de Tecno Malhas Ltda	6.295,00		13.522,30C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 50613 de Tecno Malhas Ltda	3.820,44		9.701,86C
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 51211 de TECNOMALHAS LTDA		108,00	9.809,86C
*****	Totais da conta	33.532,31	29.165,60	
Conta: 503603	2.1.03.001.001	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		457,80	
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 99295 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		196,59	
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 98626 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		261,21	
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 97146 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	261,21		654,39C
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 97641 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	196,59		457,80C
11/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 100738 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		217,51	
11/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 100187 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		261,21	936,52C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0204
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503603	2.1.03.001.001	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		*****Continuação
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 98626 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	261,21		675,31C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 99295 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	196,59		478,72C
13/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 102232 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		217,51	
13/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101503 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		261,21	
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 100187 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	261,21		696,23C
23/06/2016	Pagamento de tit(s) 100738 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	217,51		478,72C
28/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 102480 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00	568,72C
*****	Totais da conta	1.394,32	1.505,24	
Conta: 529918	2.1.03.001.001	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 9765 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		197,00	197,00C
20/04/2016	Pagamento de tit(s) 9765 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	197,00		0,00C
20/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26884 TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		201,50	
20/05/2016	Pagamento de tit(s) 26884 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	201,50		0,00C
*****	Totais da conta	398,50	398,50	
Conta: 515563	2.1.03.001.001	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		110,00	
Conta: 500820	2.1.03.001.001	TEXTIL FARBE LTDA BNU		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/06/2016	Compra Conforme NF Número 13786 de TEXTIL FARBE LTDA		1.034,46	1.034,46C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 143511 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	1.283,72		249,26D
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 143511 de TEXTIL FARBE LTDA		1.283,72	1.034,46C
*****	Totais da conta	1.283,72	2.318,18	
Conta: 511215	2.1.03.001.001	TEXTIL LIRA LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 14507 de TEXTIL LIRA LTDA ME	2.919,30		2.919,30D
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 14507 de TEXTIL LIRA LTDA		2.919,30	0,00C
*****	Totais da conta	2.919,30	2.919,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0205
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 510329	2.1.03.001.001	TEXTILFIO MALHAS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		7.183,92	
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		5.627,20	12.811,12C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	2.394,64		10.416,48C
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.875,74		8.540,74C
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 83493 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		41,11	
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 84312 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		151,37	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	2.394,64		6.338,58C
11/05/2016	Pagamento de tit(s) 83493 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	41,11		6.297,47C
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 85081 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		503,96	6.801,43C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.875,73		4.925,70C
01/06/2016	Pagamento de tit(s) 84312 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	151,37		4.774,33C
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 85491 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		30,86	4.805,19C
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	2.394,64		2.410,55C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 85081 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	503,96		1.906,59C
30/06/2016	Pagamento de tit(s) 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.875,73		30,86C
*****	Totais da conta	13.507,56	6.354,50	
Conta: 528879	2.1.03.001.001	THEREZINHA DA NÓBREGA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 98928 THEREZINHA DA NÓBREGA		154,84	
05/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 98641 THEREZINHA DA NÓBREGA		149,02	303,86C
03/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 104859 THEREZINHA DA NÓBREGA		152,73	456,59C
09/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 105832 THEREZINHA DA NÓBREGA		168,66	625,25C
29/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 116161 THEREZINHA DA NÓBREGA		623,04	1.248,29C
*****	Totais da conta		1.248,29	
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.219,69	
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 1240 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	3.219,69		0,00C
21/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1419 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		431,90	431,90C
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 1419 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	431,90		0,00C
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1456 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		850,00	850,00C
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1442 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		2.174,05	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 1442 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.087,02		1.937,03C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0206
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		*****Continuação
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1473 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		4.395,60	6.332,63C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 1442 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.087,03		5.245,60C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 1456 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	850,00		4.395,60C
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 1473 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.465,20		2.930,40C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 1473 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.465,20		1.465,20C
27/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1492 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME		299,50	
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 1492 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	299,50		1.465,20C
*****	Totais da conta	9.905,54	8.151,05	
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		855,20	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 827 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	855,20		0,00C
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 865 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		604,89	
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 876 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		400,26	
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 889 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		144,59	1.149,74C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 865 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	604,89		544,85C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 876 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	400,26		144,59C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 889 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	144,59		0,00C
*****	Totais da conta	2.004,94	1.149,74	
Conta: 520626	2.1.03.001.001	TSL TRANSPORTES LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		5.189,78	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 20224 de TSL TRANSPORTES LTDA	129,34		5.060,44C
15/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 94915 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA		78,33	5.138,77C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 20478 de TSL TRANSPORTES LTDA	117,01		5.021,76C
20/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16076 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,31	
20/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16100 de TSL TRANSPORTES LTDA		70,44	5.146,51C
25/04/2016	Pagamentos Nesta Data TSL TRANSPORTES LTDA	78,33		5.068,18C
28/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16297 de TSL TRANSPORTES LTDA		85,99	5.154,17C
29/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16490 de TSL TRANSPORTES LTDA		87,72	5.241,89C
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16340 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,60	5.296,49C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0207
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520626	2.1.03.001.001	TSL TRANSPORTES LTDA		*****Continuação
02/05/2016	Pagamentos Nesta Data TSL TRANSPORTES LTDA	178,81		5.117,68C
04/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16499 de TSL TRANSPORTES LTDA		58,98	5.176,66C
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16627 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,97	
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 20874 de TSL TRANSPORTES LTDA	85,99		5.144,64C
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 21006 de TSL TRANSPORTES LTDA	201,30		4.943,34C
19/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16818 de TSL TRANSPORTES LTDA		55,03	
19/05/2016	Pagamento de tit(s) 19314 de TSL TRANSPORTES LTDA	1.500,00		3.498,37C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 21140 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,97		3.444,40C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 212741 de TSL TRANSPORTES LTDA	55,03		
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 211818 de TSL TRANSPORTES LTDA	43,75		3.345,62C
31/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17053 de TSL TRANSPORTES LTDA		58,30	3.403,92C
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16102 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,06	3.457,98C
03/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17176 de TSL TRANSPORTES LTDA		108,03	3.566,01C
10/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17271 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,93	3.620,94C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 21495 de TSL TRANSPORTES LTDA	58,30		3.562,64C
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 19516 de TSL TRANSPORTES LTDA	800,00		2.762,64C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 216143 de TSL TRANSPORTES LTDA	108,03		2.654,61C
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 217620 de TSL TRANSPORTES LTDA	249,28		2.405,33C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 19247 de TSL TRANSPORTES LTDA	1.000,00		1.405,33C
30/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17364 de TSL TRANSPORTES LTDA		140,43	
30/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17541 de TSL TRANSPORTES LTDA		65,72	1.611,48C
*****	Totais da conta	4.659,14	1.080,84	
Conta: 500006	2.1.03.001.001	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		4.675,00	
04/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4086 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		4.644,00	9.319,00C
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 3976 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	4.675,00		4.644,00C
03/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4234 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		4.739,00	9.383,00C
24/05/2016	Pagamento de tit(s) 4086 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	4.644,00		4.739,00C
02/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4320 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		4.601,00	9.340,00C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 4234 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	4.739,00		4.601,00C
*****	Totais da conta	14.058,00	13.984,00	
Conta: 535317	2.1.03.001.001	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		49,50	
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 3498/3888 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	96,60		47,10D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0208
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535317	2.1.03.001.001	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		*****Continuação
14/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3716 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		10,80	36,30D
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3803 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		9,40	26,90D
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3890 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		40,60	
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3888 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		47,10	60,80C
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 3803/3716/3890 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	60,80		0,00C
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3975 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		10,00	
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3977 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		27,00	37,00C
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4141 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		9,40	46,40C
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 05 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	46,40		0,00C
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4348 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		4.915,00	4.915,00C
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4412 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		200,20	5.115,20C
*****	Totais da conta	203,80	5.269,50	
Conta: 532121	2.1.03.001.001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 1963 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		455,67	455,67C
*****	Totais da conta		455,67	
Conta: 535940	2.1.03.001.001	VANUSA LUCKMANN - ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 91 VANUSA LUCKMANN - ME		300,00	300,00C
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 91 de VANUSA LUCKMANN - ME	300,00		0,00C
*****	Totais da conta	300,00	300,00	
Conta: 530110	2.1.03.001.001	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 476 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		5.720,58	5.720,58C
13/04/2016	Pagamento de tit(s) 476 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	1.430,58		4.290,00C
19/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 479 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		5.143,42	9.433,42C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 479 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	1.285,75		8.147,67C
13/06/2016	Pagamento de tit(s) 476 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	1.430,00		6.717,67C
17/06/2016	Pagamento de tit(s) 479 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE	1.285,75		5.431,92C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0209
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530110	2.1.03.001.001	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		*****Continuação
	MATERIAL ELETRICO LTD			
*****	Totais da conta	5.432,08	10.864,00	
Conta: 511204	2.1.03.001.001	WALENDOWSKY COMERCIO TEXTIL ME		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 5608 de WALENDOWSKY COMERCIO TEXTIL ME		35,00	35,00C
*****	Totais da conta		35,00	
Conta: 501193	2.1.03.001.001	WILLY AVIAMENTOS LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		227,50	
Conta: 515597	2.1.03.001.001	WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 513 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	3.771,11		3.771,11D
01/05/2016	Compra Conforme NF Número 513 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		3.771,11	0,00C
*****	Totais da conta	3.771,11	3.771,11	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.		661,67	661,67C
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 325404 de YKK DO BRASIL LTDA	661,67		0,00C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 337207 de YKK DO BRASIL LTDA	285,51		285,51D
*****	Totais da conta	947,18	661,67	
Conta: 501185	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA		
31/03/2016	Saldo anterior...		177,00	
20/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 27116 de ZEUS DO BRASIL LTDA		153,90	
20/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 27139 de ZEUS DO BRASIL LTDA		814,60	1.145,50C
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 27139 de ZEUS DO BRASIL LTDA	814,60		
10/05/2016	Pagamento de tit(s) 27116 de ZEUS DO BRASIL LTDA	153,90		177,00C
*****	Totais da conta	968,50	968,50	
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.064.535,85	
30/04/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2016		57.137,66	
30/04/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher	29.383,43		1.092.290,08C
31/05/2016	Valor Referente Cofins 05/16		0,03	
31/05/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2016		55.923,13	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0210
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		*****Continuação
31/05/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta	COFINS a Recolher	29.794,60	1.118.418,64C
30/06/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2016		77.549,00	
30/06/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta	COFINS a Recolher	32.180,45	
30/06/2016	Valor Referente Cofins 05/16		0,10	1.163.787,09C
*****	Totais da conta	91.358,58	190.609,82	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		48.755,68	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		331.597,88	
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45082		2,80	
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45089		90,67	
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45092		698,33	
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45094		691,55	
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45095		691,55	
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45096		691,55	
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45098		691,55	335.155,88C
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45103		691,55	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45104		691,55	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45105		648,48	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45106		648,48	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45107		650,76	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45108		317,52	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45112		254,45	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45113		254,45	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45114		254,45	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45117		254,45	
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45118		254,45	
04/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45119		1,20	
04/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45120		1,20	340.078,87C
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45123		254,45	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45124		173,27	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45125		173,27	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45126		173,27	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45127		173,27	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45128		173,27	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45129		173,27	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45130		173,27	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45131		131,66	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45132		131,66	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45133		131,66	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45134		131,66	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45135		131,66	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45136		131,66	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45137		131,66	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45138		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45139		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45140		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45141		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45142		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45143		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45144		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45145		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45148		81,18	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45151		81,18	
05/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45164		1,20	
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45170		2,80	343.283,63C
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45178		2.444,40	
06/04/2016	ICMS sobre NF 45180		84,00	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45181		635,04	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45182		635,04	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45184		632,82	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45187		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45188		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45189		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45190		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45191		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45193		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45194		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45195		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45196		170,94	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45197		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45198		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45199		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45200		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45201		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45202		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45203		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45204		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45205		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45206		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45208		108,78	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45209		85,47	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45210		85,47	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45211		85,47	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45212		85,47	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45213		85,47	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45214		85,47	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45215		85,47	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45216		46,62	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45218		46,62	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45219		46,62	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45220		46,62	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0212
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45221		46,62	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45222		46,62	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45223		46,62	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45224		46,62	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45225		46,62	
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45226		46,62	351.514,46C
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45247		3.214,24	
07/04/2016	ICMS sobre NF 45248		112,80	
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45251		650,76	
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45252		691,55	
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45254		218,63	
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45256		223,88	
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45260		221,13	
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45264		223,89	
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45268		221,13	
07/04/2016	ICMS sobre NF 45273		19,20	
07/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45244 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		194,51	357.506,18C
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45283		691,55	
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45284		650,76	
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45285		691,55	
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45286		696,07	
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45287		317,52	
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45288		1.964,09	
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45296		19,43	
08/04/2016	ICMS sobre NF 45299		1,08	
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45300		35,06	
08/04/2016	ICMS sobre NF 45305		1,20	
08/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45293 de JOCLAMAR LTDA - ME		4,85	362.579,34C
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45312		1.079,99	
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45313		691,55	
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45314		691,55	
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45315		650,76	
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45316		635,04	
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45317		635,04	
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45318		635,04	
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45319		691,55	
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45320		97,52	
11/04/2016	ICMS sobre NF 45321		2,44	368.389,82C
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45330		1.356,97	
12/04/2016	ICMS sobre NF 45332		89,04	
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45344		450,54	
12/04/2016	ICMS sobre NF 45345		18,00	
12/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45346		1,20	
12/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45347		2,40	
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45355		64,63	
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45356		113,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0213
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45357		66,61	
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45358		62,31	
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45359		113,10	370.727,72C
13/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45371		17,14	
13/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45377		2.878,20	
13/04/2016	ICMS sobre NF 45379		108,00	
13/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45380		70,69	
13/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45386		45,02	373.846,77C
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45403		67,72	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45404		128,98	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45405		62,96	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45406		90,86	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45407		54,85	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45408		106,88	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45409		89,06	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45410		152,04	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45411		171,03	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45412		1.035,06	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45413		1.035,06	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45414		1.035,06	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45415		1.035,06	
14/04/2016	ICMS sobre NF 45417		21,60	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45418		98,96	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45419		74,63	
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45420		74,63	
14/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45395 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		160,14	379.341,35C
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45440		1.044,10	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45441		1.037,32	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45443		650,78	
15/04/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45444		4,80	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45445		27,03	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45446		26,01	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45447		140,66	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45448		144,60	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45449		121,46	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45453		74,63	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45454		74,63	
15/04/2016	ICMS sobre NF 45456		35,60	382.722,97C
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45468		1.035,06	
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45469		973,89	
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45470		976,17	
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45471		976,17	
18/04/2016	ICMS sobre NF 45474		6,00	
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45482		144,65	
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45483		83,45	
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45484		106,84	387.025,20C
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45494		238,38	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0214
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45496		238,38	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45497		238,38	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45498		238,38	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45499		238,38	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45500		238,38	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45501		238,38	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45502		238,38	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45503		238,38	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45504		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45505		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45506		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45507		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45508		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45509		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45510		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45511		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45512		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45513		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45514		157,08	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45515		114,96	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45516		114,96	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45517		114,96	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45518		114,96	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45521		114,96	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45522		114,96	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45523		114,96	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45524		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45525		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45526		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45527		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45528		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45529		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45530		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45531		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45532		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45533		75,78	
19/04/2016	ICMS sobre NF 45534		2,40	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45536		21,60	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45537		21,60	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45538		21,60	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45539		66,63	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45540		13,31	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45542		9,97	
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45543		27,55	392.645,68C
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45550		691,34	
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45555		1.385,95	
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45557		945,87	
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45558		939,23	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45559		943,65	
20/04/2016	ICMS sobre NF 45561		3,60	
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45562		66,63	
20/04/2016	ICMS sobre NF 45563		16,80	
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45556		3.749,40	401.388,15C
21/04/2016	ICMS sobre NF 45569		32,65	
21/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45579		170,40	
21/04/2016	ICMS sobre NF 45580		17,04	401.608,24C
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45588		4,44	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45594		168,35	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45595		165,76	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45596		168,35	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45597		168,35	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45598		170,94	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45641		98,39	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45642		95,39	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45643		91,55	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45644		87,10	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45645		98,81	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45646		98,94	
25/04/2016	ICMS sobre NF 45647		5,10	
25/04/2016	ICMS sobre NF 45648		66,30	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45626		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45599		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45630		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45632		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45635		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45631		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45603		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45604		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45602		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45601		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45628		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45625		60,09	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45629		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45627		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45605		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45606		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45607		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45600		120,19	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45608		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45611		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45623		60,09	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45622		60,09	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45624		60,09	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45609		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45610		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45618		82,63	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0216
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45620		60,09	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45615		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45621		60,09	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45613		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45616		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45619		60,09	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45634		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45633		33,80	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45612		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45617		82,63	
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45614		82,63	405.845,28C
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45658		954,24	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45663		357,84	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45664		21,60	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45665		160,64	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45666		4.698,00	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45668		81,47	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45669		23,20	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45672		49,30	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45673		435,86	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45674		49,48	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45675		222,79	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45676		96,47	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45677		101,90	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45678		93,97	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45679		87,53	
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45680		95,09	413.374,66C
27/04/2016	ICMS sobre NF 45683		31,28	
27/04/2016	ICMS sobre NF 45684		3,60	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45686		154,53	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45692		36,57	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45693		137,35	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45698		29,82	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45699		89,49	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45700		56,53	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45701		67,72	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45704		32,40	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45713		159,41	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45720		823,61	
27/04/2016	ICMS sobre NF 45708		216,00	
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45707		2.413,80	
27/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45719 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		108,58	417.735,35C
28/04/2016	ICMS sobre NF 45732		26,40	
28/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45736		79,02	
28/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45737		22,51	
28/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45738		155,81	
28/04/2016	ICMS sobre NF 45728		180,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
28/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45727		3.555,00	421.754,09C
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45745		65,70	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45746		28,94	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45747		54,83	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45750		86,82	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45751		47,83	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45755		90,54	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45757		95,42	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45758		93,02	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45759		95,90	
29/04/2016	ICMS sobre NF 45760		3,60	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45761		118,75	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45762		784,08	
29/04/2016	ICMS sobre NF 45763		3,60	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45803		2.520,00	
29/04/2016	ICMS sobre NF 45804		77,04	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45808		252,48	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45809		244,02	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45810		230,04	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45811		224,40	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45812		221,58	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45798		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45771		118,75	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45796		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45801		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45802		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45788		59,37	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45787		59,37	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45789		59,37	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45790		59,37	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45795		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45794		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45783		59,37	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45800		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45797		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45799		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45772		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45766		118,75	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45785		59,37	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45793		32,39	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45784		59,37	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45782		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45767		118,75	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45776		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45777		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45780		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45778		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45770		118,75	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0218
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45764		118,75	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45769		118,75	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45768		118,75	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45765		118,75	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45779		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45781		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45775		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45774		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45773		75,57	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45807		624,46	
29/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45754 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		591,51	430.829,41C
30/04/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Mat. Uso e Consumo 04/16		86,96	
30/04/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 04/16		31.520,68	
30/04/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	108.872,44		353.564,61C
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45827		92,56	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45828		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45829		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45830		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45831		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45832		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45833		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45834		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45835		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45836		134,32	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45837		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45838		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45839		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45840		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45841		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45842		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45843		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre NF 45844		1,20	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45846		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45847		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45848		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45849		92,35	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45850		67,16	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45851		67,16	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45853		67,16	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45854		67,16	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45855		67,16	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45856		67,16	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45857		67,16	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45858		37,78	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45859		37,78	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45860		37,78	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45861		37,78	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45862		37,78	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45863		37,78	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45864		37,78	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45865		37,78	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45866		37,78	
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45867		37,78	356.731,02C
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45878		83,16	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45879		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45880		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45881		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45882		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45883		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45884		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45885		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45886		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45887		195,36	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45888		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45889		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45890		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45891		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45892		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45893		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45894		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45895		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45896		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45897		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45898		124,32	
03/05/2016	ICMS sobre NF 45899		2,40	
03/05/2016	ICMS sobre NF 45900		13,20	
03/05/2016	ICMS sobre NF 45903		31,20	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45904		985,72	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45906		188,03	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45909		582,12	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45910		97,68	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45911		97,68	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45912		97,68	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45913		97,68	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45914		97,68	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45915		97,68	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45916		97,68	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45917		53,28	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45918		53,28	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45919		53,28	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45920		53,28	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45921		53,28	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45922		53,28	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45923		53,28	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45924		53,28	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0220
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45925		53,28	
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45926		53,28	362.959,17C
04/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45931		660,67	
04/05/2016	ICMS sobre NF 45932		35,52	
04/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45933		306,00	
04/05/2016	ICMS sobre NF 45934		20,40	
04/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45936		100,98	
04/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45937		285,12	
04/05/2016	ICMS sobre NF 45940		120,00	364.487,86C
05/05/2016	ICMS sobre NF 45958		2,40	
05/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45960		258,42	
05/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45963		114,23	
05/05/2016	ICMS sobre NF 45976		3,60	364.866,51C
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45978		154,35	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45979		253,33	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45980		93,24	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45981		493,92	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45982		124,95	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45983		10,08	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45984		83,16	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45989		182,43	
06/05/2016	ICMS sobre NF 45990		3,60	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45993		968,40	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45994		1.950,00	
06/05/2016	ICMS sobre NF 45995		3,60	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45996		34,56	369.222,13C
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46007		249,78	
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46013		270,86	
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46014		274,62	
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46015		266,22	
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46016		262,47	
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46017		258,70	370.804,78C
10/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46043		1.980,00	
10/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46044		1.561,73	374.346,51C
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46052		334,80	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46053		1.460,76	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46054		1.879,20	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46063		19,05	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46064		68,59	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46065		59,46	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46066		92,45	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46068		288,29	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46070		36,00	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46071		52,26	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46072		52,26	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46073		52,51	
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46074		87,44	378.829,58C
12/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46082		3.365,28	382.194,86C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0221
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46097		333,78	
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46098		328,38	
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46099		304,27	
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46100		295,39	
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46101		323,94	
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46102		1.131,62	
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46103		2.089,15	
13/05/2016	ICMS sobre NF 46114		72,00	387.073,39C
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46135		27,35	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46136		59,25	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46137		109,38	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46138		483,96	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46139		126,72	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46140		95,04	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46141		277,20	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46142		1.608,60	
16/05/2016	ICMS sobre NF 46143		91,92	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46146		7,68	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46148		20,16	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46154		614,20	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46156		100,40	
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46157		345,81	391.041,06C
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46161		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46162		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46163		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46164		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46165		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46166		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46167		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46168		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46169		182,42	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46170		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46171		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46172		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46173		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46174		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46175		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46176		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46177		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46178		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46179		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46180		116,09	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46182		91,21	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46183		91,21	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46185		91,21	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46186		91,21	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46187		91,21	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46188		91,21	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0222
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46189		91,21	
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46190		49,75	
17/05/2016	ICMS sobre NF 46196		156,00	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46211		2,40	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46212		4,80	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46213		1,20	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46214		2,40	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46215		1,20	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46216		6,00	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46217		3,60	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46218		1,20	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46219		2,40	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46220		1,20	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46221		3,60	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46222		4,80	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46223		1,20	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46224		1,20	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46225		3,60	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46226		2,40	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46239		1,20	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46241		1,20	
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46242		1,20	394.850,85C
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46247		2.921,52	
18/05/2016	ICMS sobre NF 46248		177,60	
18/05/2016	ICMS sobre NF 46252		15,00	
18/05/2016	ICMS sobre NF 46257		3,60	
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46258		17,40	
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46262		194,38	
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46263		88,20	
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46264		678,60	
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46266		306,25	
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46267		631,06	
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46268		307,44	400.191,90C
19/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46276		14,98	
19/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46281		294,62	
19/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46282		254,45	
19/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46283		180,79	400.936,74C
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46285		924,96	
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46286		162,36	
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46287		152,52	
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46290		1.468,80	
20/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46296		1,20	
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46298		191,88	403.838,46C
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46303		887,04	
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46304		853,51	
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46305		713,36	
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46313		145,20	
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46315		10,68	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46316		116,64	
23/05/2016	ICMS sobre NF 46317		12,96	
23/05/2016	ICMS sobre NF 46319		129,60	
23/05/2016	ICMS sobre NF 46324		88,80	
23/05/2016	ICMS sobre NF 46328		22,32	406.818,57C
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46387		253,92	
24/05/2016	ICMS sobre NF 46389		10,80	
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46390		3,60	
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46391		14,68	
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46392		1,20	
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46393		15,35	
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46394		4,91	
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46395		5,47	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46340		125,33	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46342		125,33	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46343		125,33	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46345		125,33	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46346		125,33	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46347		125,33	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46348		125,33	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46350		125,33	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46353		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46354		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46380		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46383		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46385		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46360		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46384		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46386		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46381		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46363		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46359		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46357		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46373		71,62	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46368		71,62	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46355		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46372		71,62	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46374		71,62	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46356		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46358		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46370		71,62	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46377		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46382		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46378		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46379		44,76	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46365		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46362		89,52	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46371		71,62	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0224
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46376		71,62	
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46341		125,33	410.190,13C
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46398		4,34	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46399		8,68	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46401		1.937,52	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46402		1.560,60	
25/05/2016	ICMS sobre NF 46403		108,00	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46411		1.936,44	
25/05/2016	ICMS sobre NF 46412		79,20	
25/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46420		15,60	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46423		430,69	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46424		67,62	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46427		108,50	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46428		223,79	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46429		1.562,64	
25/05/2016	ICMS sobre NF 46430		91,92	
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46431		259,20	
25/05/2016	ICMS sobre NF 46432		12,96	418.597,83C
27/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46443		74,40	
27/05/2016	ICMS sobre NF 46445		4,80	
27/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46440		3.420,00	422.097,03C
30/05/2016	ICMS sobre NF 46465		4,80	
30/05/2016	ICMS sobre NF 46466		1,20	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46467		23,75	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46468		106,80	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46455		2.880,00	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46462		92,35	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46464		92,35	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46460		92,35	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46456		92,35	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46457		92,35	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46461		92,35	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46458		92,35	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46459		92,35	
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46463		92,35	425.944,73C
31/05/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Mat. Uso e Consumo 05/16		40,37	
31/05/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 05/16		23.960,27	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46515		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46516		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46517		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46518		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46519		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46520		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46521		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46522		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46523		49,75	
31/05/2016	ICMS sobre NF 46564		3,60	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46565		9,11	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46566		190,71	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46567		190,71	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46568		182,42	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46569		171,04	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46570		165,84	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46573		954,24	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46574		3.816,96	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46550		60,96	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46546		60,96	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46538		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46539		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46535		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46528		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46537		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46534		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46544		60,96	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46545		60,96	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46555		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46547		60,96	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46524		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46531		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46527		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46553		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46556		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46557		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46554		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46548		60,96	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46558		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46549		60,96	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46525		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46540		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46536		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46543		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46559		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46560		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46532		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46533		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46541		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46542		83,82	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46551		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46561		34,29	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46529		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46526		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46530		121,92	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46491		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46494		46,17	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46495		46,17	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46481		58,77	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0226
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46496		46,17	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46497		46,17	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46480		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46482		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46487		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46493		46,17	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46508		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46505		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46499		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46506		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46504		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46507		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46498		46,17	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46502		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46501		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46503		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46500		25,19	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46492		46,17	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46486		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46479		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46488		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46485		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46484		58,77	
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46490		58,77	
31/05/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 46562 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		88,11	
31/05/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 46563 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		110,36	
31/05/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	85.819,83		374.466,87C
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46586		1.508,89	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46587		451,78	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46589		51,91	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46590		77,87	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46591		63,34	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46594		11,78	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46598		374,86	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46599		20,52	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46600		123,69	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46601		256,04	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46602		1.022,07	378.429,62C
02/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46612		1,20	
02/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46613		2,40	
02/06/2016	ICMS sobre NF 46617		18,00	378.451,22C
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46626		312,00	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46629		4.212,81	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46631		2.919,99	
03/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46639		47,16	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46640		146,64	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0227
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
03/06/2016	ICMS sobre NF 46641		12,48	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46646		766,08	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46648		1.751,04	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46652		51,92	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46653		77,88	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46654		63,34	388.812,56C
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46657		1.727,04	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46658		431,76	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46659		863,52	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46663		2.288,66	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46664		279,19	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46665		1.199,38	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46666		2.251,44	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46667		658,44	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46668		463,74	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46669		152,22	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46670		798,05	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46671		346,21	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46672		1.518,00	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46674		4,25	
06/06/2016	ICMS sobre NF 46675		3,60	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46678		540,12	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46680		51,00	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46682		68,00	402.457,18C
07/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46701		3.809,80	
07/06/2016	ICMS sobre NF 46703		2,40	
07/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46704		214,41	406.483,79C
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46707		569,16	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46710		199,49	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46711		199,49	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46712		190,82	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46713		173,19	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46714		169,00	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46716		786,24	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46717		232,01	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46718		94,38	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46719		165,16	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46720		186,44	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46721		428,75	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46723		43,20	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46724		43,20	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46726		483,14	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46727		842,77	
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46728		83,30	411.373,53C
09/06/2016	ICMS sobre NF 46742		12,29	
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46743		122,90	
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46745		67,54	
09/06/2016	ICMS sobre NF 46746		1,69	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0228
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46748		81,86	
09/06/2016	ICMS sobre NF 46750		1,36	
09/06/2016	ICMS sobre NF 46751		1,44	
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46752		86,36	
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46754		5,76	411.754,73C
10/06/2016	ICMS sobre NF 46763		38,97	
10/06/2016	ICMS sobre NF 46764		1,20	
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46767		1.289,28	
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46768		1.263,17	
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46769		13,32	
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46773		766,08	
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46774		1.751,04	416.877,79C
13/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46778		1.318,68	
13/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46779		2.200,31	
13/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46780		394,39	420.791,17C
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46785		129,54	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46786		129,54	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46787		125,73	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46788		125,73	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46789		121,92	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46790		162,15	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46791		316,07	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46793		102,53	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46795		175,75	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46796		116,22	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46803		527,79	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46804		899,64	
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46805		3.598,56	427.322,34C
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46808		174,89	
15/06/2016	ICMS sobre NF 46810		4,80	
15/06/2016	ICMS sobre NF 46811		4,80	
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46812		4.507,92	
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46813		1.502,64	
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46814		235,41	
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46815		8,84	
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46816		35,47	
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46817		27,01	
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46822		505,51	
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46823		613,20	434.942,83C
16/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46835		7,44	
16/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46836		335,76	
16/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46837		671,52	
16/06/2016	ICMS sobre NF 46838		1,20	435.958,75C
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46843		3.067,74	
17/06/2016	ICMS sobre NF 46845		7,20	
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46848		5.008,80	
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46849		3.005,28	
17/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46850		4,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0229
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46852		23,48	
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46856		76,93	
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46857		213,45	
17/06/2016	ICMS sobre NF 46858		38,40	447.404,83C
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46862		4.749,36	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46863		254,74	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46864		3.320,17	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46865		772,20	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46872		3.360,00	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46877		195,65	
20/06/2016	ICMS sobre NF 46878		10,80	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46879		8,58	
20/06/2016	ICMS sobre NF 46880		2,40	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46868		3.047,64	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46869		308,69	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46867		499,66	
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46866		769,10	464.703,82C
21/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46890		3.300,00	
21/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46891		33,05	
21/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46892		2,40	
21/06/2016	ICMS sobre NF 46893		10,80	468.050,07C
22/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46907		3,60	
22/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46908		11,40	
22/06/2016	ICMS sobre NF 46910		160,80	
22/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46909		2.532,60	470.758,47C
23/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46917		43,20	
23/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46921		43,20	
23/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46923		4.104,00	
23/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46924		12,00	474.960,87C
24/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46931		41,21	
24/06/2016	ICMS sobre NF 46932		2,40	
24/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46940		67,26	
24/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46941		88,02	475.159,76C
27/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46943		4,37	
27/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46948		434,62	
27/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46949		109,85	
27/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46947		2.946,79	478.655,39C
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46971		511,88	
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46972		735,00	
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46973		334,30	
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46974		633,15	
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46975		555,97	
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46969		1.172,50	
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46968		3.718,62	486.316,81C
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46990		961,74	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46995		997,92	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46996		370,17	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46997		584,57	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0230
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46998		775,86	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47002		256,01	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47003		242,17	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47004		100,33	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46992		403,20	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46993		1.047,00	492.055,78C
30/06/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Mat. Uso e Consumo 06/16		201,11	
30/06/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 06/16		25.749,81	
30/06/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47021		8,40	
30/06/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	115.249,47		402.765,63C
*****	Totais da conta	309.941,74	381.109,49	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento		
31/03/2016	Saldo anterior...		243.832,07	
30/04/2016	INSS s/Faturamento ref. 04/2016		17.974,46	261.806,53C
31/05/2016	INSS s/Faturamento ref. 05/2016		17.033,60	278.840,13C
30/06/2016	INSS s/Faturamento ref. 06/2016		23.315,26	302.155,39C
*****	Totais da conta		58.323,32	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		5.688,15	
14/04/2016	IPI s/ dev. de compras cfe. NF 45395 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		141,30	5.829,45C
30/04/2016	Transf. da conta IPI a Recuperar p/ conta IPI a Recolher	141,30		5.688,15C
*****	Totais da conta	141,30	141,30	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		231.116,33	
30/04/2016	PIS sobre Faturamento Mês 04/2016		12.404,89	
30/04/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	6.379,30		237.141,92C
31/05/2016	PIS sobre Faturamento Mês 05/2016		12.141,21	
31/05/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	6.468,56		242.814,57C
30/06/2016	PIS sobre Faturamento Mês 06/2016		16.836,30	
30/06/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	6.986,57		252.664,30C
*****	Totais da conta	19.834,43	41.382,40	
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
31/03/2016	Saldo anterior...		895,31	
11/05/2016	ICMS s/ NF 18518 de VALDAC LTDA		99,49	994,80C
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46211	2,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		*****Continuação
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46212	4,80		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46213	1,20		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46214	2,40		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46215	1,20		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46216	6,00		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46217	3,60		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46218	1,20		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46219	2,40		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46220	1,20		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46221	3,60		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46222	4,80		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46223	1,20		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46224	1,20		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46225	3,60		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46226	2,40		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46239	1,20		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46241	1,20		
17/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46242	1,20		948,00C
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46387	253,92		
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46390	3,60		
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46391	14,68		
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46392	1,20		
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46393	15,35		
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46394	4,91		
24/05/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 46395	5,47		648,87C
10/06/2016	ICMS s/ NF 19256 de VALDAC LTDA		5,42	654,29C
13/06/2016	ICMS s/ NF 238980 de INBRANDS S.A		83,31	737,60C
16/06/2016	ICMS s/ NF 19351 de VALDAC LTDA		32,95	
16/06/2016	ICMS s/ NF 239350 de INBRANDS S.A		26,36	796,91C
*****	Totais da conta	345,93	247,53	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		681,44	
02/04/2016	PCC retidos s/NF 10527 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		11,16	692,60C
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data PCC NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	150,93		541,67C
08/04/2016	PCC retidos s/NF 19482 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		153,37	695,04C
12/04/2016	PCC retidos s/NF 150878 de SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		13,95	
12/04/2016	PCC retidos s/NF 24235 de QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		12,06	721,05C
15/04/2016	PCC retidos s/NF 25336 de QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		12,06	733,11C
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data PCC NF 19343 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	17,03		
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data PCC NF 19355 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	148,65		567,43C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0232
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		*****Continuação
22/04/2016	PCC retidos s/NF 2195 de INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		119,05	686,48C
05/05/2016	PCC retidos s/NF 19535 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		11,64	698,12C
06/05/2016	PCC retidos s/NF 19617 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		148,65	846,77C
16/05/2016	PCC retidos s/NF 26942 de QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		12,06	858,83C
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 150878 Servmed Clin. Medic. Trab. Ltda.	13,95		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 10527 Sesvale Asses. Saude Ltda.	11,16		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 19482 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	153,37		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 24235 Quatenus Sist. Intel. Loc. Global Ltda.	12,06		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 2195 Intertek Brasil Insp. Ltda.	119,05		549,24C
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 22612 Quatenus Sist.	12,06		537,18C
13/06/2016	PCC retidos s/NF 28369 de QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA		12,06	549,24C
20/06/2016	PCC retidos s/NF 2670 de INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		158,84	
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 19535 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	11,64		
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 19617 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	148,65		547,79C
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data PCC 12/15	211,41		336,38C
*****	Totais da conta	1.009,96	664,90	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		77.925,98	
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	48,69		77.877,29C
08/04/2016	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 19482 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS		49,48	77.926,77C
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 02/16	2.399,73		
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19355 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	47,95		75.479,09C
22/04/2016	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2195 de INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		38,40	75.517,49C
30/04/2016	IRRF do mes		344,66	
30/04/2016	IRRF do mes		167,23	
30/04/2016	IRRF do mes		1.144,51	
30/04/2016	IRRF do mes		62,99	
30/04/2016	IRRF do mes		1.163,98	78.400,86C
06/05/2016	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 19617 de MATTOS		47,95	78.448,81C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0233
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		*****Continuação
	MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 03/16	3.289,72		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 19482 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	49,48		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 2195 Intertek Brasil Insp. Ltda.	38,40		75.071,21C
31/05/2016	IRRF do mes		380,38	
31/05/2016	IRRF do mes		156,52	
31/05/2016	IRRF do mes		1.180,82	
31/05/2016	IRRF do mes		65,80	
31/05/2016	IRRF do mes		417,66	77.272,39C
01/06/2016	Valor Referente Irrf 10/14	7.634,21		
01/06/2016	Valor Referente Irrf 11/14	5.955,92		
01/06/2016	Valor Referente Irrf 12/14	6.050,02		
01/06/2016	Valor Referente Irrf 01/15	4.968,67		
01/06/2016	Valor Referente Irrf 02/15	6.437,75		
01/06/2016	Valor Referente Irrf 12/13	11.325,57		
01/06/2016	Valor Referente Irrf 01/14	224,01		
01/06/2016	Valor Referente Irrf 01/14	224,01		34.452,23C
16/06/2016	Valor Referente Acerto Saldo		390,08	
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 03/15	5.996,18		
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 04/15	5.936,52		
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 05/15	5.338,70		
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 09/15	2.024,71		
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 10/15	2.002,92		
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 11/15	6.208,62		
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 12/15	576,74		
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 01/16	2.110,52		4.647,40C
20/06/2016	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2670 de INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		51,24	
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 04/16	1.881,03		
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 19617 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	47,95		2.769,66C
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 11/15	211,30		2.558,36C
30/06/2016	IRRF do mes		383,32	
30/06/2016	IRRF do mes		188,90	
30/06/2016	IRRF do mes		799,49	
30/06/2016	IRRF do mes		66,56	
30/06/2016	IRRF do mes		650,91	4.647,54C
*****	Totais da conta	81.029,32	7.750,88	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		609,86	
11/04/2016	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 476 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		176,92	786,78C
19/04/2016	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 479 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		159,08	945,86C
20/05/2016	Pagamento ISS Retido s/ NF 476/479 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	336,00		609,86C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		*****Continuação
*****	Totais da conta	336,00	336,00	
Conta: 5232	2.1.05.004.001	Icms Parcelado Div. Ativa nr. 51100091290		
31/03/2016	Saldo anterior...		11.456,65	
06/05/2016	Valor Referente Transferencia Parcelamento 51100091290	10.380,07		1.076,58C
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 51100091290 parcela 13	1.076,58		0,00C
*****	Totais da conta	11.456,65		
Conta: 5255	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 5110129476		
31/03/2016	Saldo anterior...		33.727,11	
20/05/2016	Valor Referente Transferencia Parcelamento 5110129476	33.727,11		0,00C
*****	Totais da conta	33.727,11		
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/05/2016	Valor Referente Icms Parcelado PROC. 61100127438		47.677,44	47.677,44C
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 61100127438 parcela 01	3.973,19		43.704,25C
*****	Totais da conta	3.973,19	47.677,44	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/05/2016	Valor Referente Icms Parcelado PROC. 61100131982		38.929,44	38.929,44C
27/05/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 61100131982 parcela 01	3.244,12		35.685,32C
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 61100131982 parcela 02	3.267,92		32.417,40C
*****	Totais da conta	6.512,04	38.929,44	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/03/2016	Saldo anterior...		75.817,91	
01/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD. 4737 - REF. 04/2016	7.308,43		68.509,48C
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD. 4737 - REF. 05/2016	7.372,77		61.136,71C
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD. 4737 - REF. 06/2016	7.440,13		53.696,58C
*****	Totais da conta	22.121,33		
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/03/2016	Saldo anterior...		19.883,46	
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 04/2016	2.118,95		17.764,51C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0235
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		*****Continuação
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 05/2016	2.137,60		15.626,91C
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 06/2016	2.157,13		13.469,78C
*****	Totais da conta	6.413,68		
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		
31/03/2016	Saldo anterior...		72.611,00	
06/04/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 03/16	72.611,00		0,00C
30/04/2016	Liquido da folha		7.975,00	
30/04/2016	Liquido da folha		529,00	
30/04/2016	Liquido da folha		3.378,00	
30/04/2016	Liquido da folha		6.595,00	
30/04/2016	Liquido da folha		8.369,00	
30/04/2016	Liquido da folha		35.058,00	
30/04/2016	Liquido da folha		2.579,00	
30/04/2016	Liquido da folha		2.590,00	
30/04/2016	Liquido da folha		7.247,00	
30/04/2016	Liquido da folha		1.499,00	75.819,00C
06/05/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 04/16	75.819,00		0,00C
31/05/2016	Liquido da folha		8.615,00	
31/05/2016	Liquido da folha		578,00	
31/05/2016	Liquido da folha		3.545,00	
31/05/2016	Liquido da folha		6.743,00	
31/05/2016	Liquido da folha		1.078,00	
31/05/2016	Liquido da folha		8.686,00	
31/05/2016	Liquido da folha		34.588,00	
31/05/2016	Liquido da folha		2.669,00	
31/05/2016	Liquido da folha		2.482,00	
31/05/2016	Liquido da folha		10.768,00	
31/05/2016	Liquido da folha		1.454,00	81.206,00C
07/06/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 05/16	81.206,00		0,00C
30/06/2016	Liquido da folha		6.868,00	
30/06/2016	Liquido da folha		519,00	
30/06/2016	Liquido da folha		3.737,00	
30/06/2016	Liquido da folha		6.250,00	
30/06/2016	Liquido da folha		1.035,00	
30/06/2016	Liquido da folha		8.834,00	
30/06/2016	Liquido da folha		34.773,00	
30/06/2016	Liquido da folha		2.645,00	
30/06/2016	Liquido da folha		2.494,00	
30/06/2016	Liquido da folha		11.478,00	
30/06/2016	Liquido da folha		1.465,00	80.098,00C
*****	Totais da conta	229.636,00	237.123,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0236
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		
31/03/2016	Saldo anterior...		4.301,00	
04/04/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.730,00		2.571,00C
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves	921,00		1.650,00C
19/04/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves	650,00		1.000,00C
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.000,00		0,00C
30/04/2016	Liquido pro-labore		4.301,00	4.301,00C
05/05/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 04/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.617,70		2.683,30C
09/05/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 04/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.483,30		1.200,00C
30/05/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 04/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.200,00		0,00C
31/05/2016	Liquido pro-labore		4.301,00	4.301,00C
06/06/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 05/16 Jaison Manoel Bogo Alves	276,00		4.025,00C
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 05/16 Jaison Manoel Bogo Alves	3.700,00		
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 05/16 Jaison Manoel Bogo Alves	50,00		275,00C
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 05/16 Jaison Manoel Bogo Alves	275,00		0,00C
30/06/2016	Liquido pro-labore		4.302,00	4.302,00C
*****	Totais da conta	12.903,00	12.904,00	
Conta: 4965	2.1.07.001.006	Ferias a Pagar		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.622,00	
06/04/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andressa Souza	2.622,00		0,00C
*****	Totais da conta	2.622,00		
Conta: 4945	2.1.07.001.006	Rescisoes a Pagar		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.283,49	
01/04/2016	Pagamentos Nesta Data Joice Lima	3.283,49		0,00C
14/04/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Janaina Soares	272,29		272,29D
30/04/2016	Liquido de rescisoes		272,29	0,00C
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Sandra Ziener	196,34		196,34D
31/05/2016	Liquido de rescisoes		196,34	0,00C
06/06/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Roberta Parucker	1.189,91		1.189,91D
30/06/2016	Liquido de rescisoes		1.189,91	0,00C
*****	Totais da conta	4.942,03	1.658,54	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		22.938,93	
20/04/2016	Pagamento Guia INSS Referente 03/16	10.341,57		12.597,36C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0237
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		*****Continuação
30/04/2016	Valor Referente Inss 04/16		140,80	
30/04/2016	INSS segurados		1.061,31	
30/04/2016	Carne INSS Individual		570,88	
30/04/2016	INSS segurados		46,01	
30/04/2016	INSS segurados		453,57	
30/04/2016	INSS segurados		840,17	
30/04/2016	INSS segurados		911,47	
30/04/2016	INSS segurados		4.527,44	
30/04/2016	INSS segurados		339,12	
30/04/2016	INSS segurados		324,41	
30/04/2016	INSS segurados		1.368,83	
30/04/2016	INSS segurados		148,23	
30/04/2016	INSS acidente trabalho		2.782,36	
30/04/2016	INSS terceiros		6.179,20	
30/04/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		7,66	
30/04/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		17,01	
30/04/2016	Salario familia	29,16		
30/04/2016	Salario familia	116,64		
30/04/2016	Auxilio Maternidade	1.662,57		30.507,46C
20/05/2016	Pagamento Guia INSS Referente 04/16	11.713,89		18.793,57C
31/05/2016	Valor Referente Inss 05/16		773,88	
31/05/2016	INSS segurados		951,09	
31/05/2016	Carne INSS Individual		570,88	
31/05/2016	INSS segurados		50,19	
31/05/2016	INSS segurados		444,74	
31/05/2016	INSS segurados		710,03	
31/05/2016	INSS segurados		89,66	
31/05/2016	INSS segurados		958,08	
31/05/2016	INSS segurados		4.619,60	
31/05/2016	INSS segurados		343,75	
31/05/2016	INSS segurados		329,56	
31/05/2016	INSS segurados		1.336,33	
31/05/2016	INSS segurados		148,23	
31/05/2016	INSS acidente trabalho		2.744,16	
31/05/2016	INSS terceiros		6.094,36	
31/05/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		10,48	
31/05/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		23,28	
31/05/2016	Salario familia	29,16		
31/05/2016	Salario familia	29,16		
31/05/2016	Salario familia	80,74		
31/05/2016	Auxilio Maternidade	1.882,32		36.970,49C
21/06/2016	Pagamento Guia INSS Referente 05/16	12.059,28		24.911,21C
30/06/2016	Valor Referente Inss 06/16		34,65	
30/06/2016	INSS segurados		837,60	
30/06/2016	Carne INSS Individual		570,88	
30/06/2016	INSS segurados		45,17	
30/06/2016	INSS segurados		471,42	
30/06/2016	INSS segurados		725,07	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		*****Continuação
30/06/2016	INSS segurados		88,97	
30/06/2016	INSS segurados		970,63	
30/06/2016	INSS segurados		4.543,76	
30/06/2016	INSS segurados		345,01	
30/06/2016	INSS segurados		329,54	
30/06/2016	INSS segurados		1.363,07	
30/06/2016	INSS segurados		148,23	
30/06/2016	INSS acidente trabalho		2.706,51	
30/06/2016	INSS terceiros		6.010,75	
30/06/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		20,02	
30/06/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		44,46	
30/06/2016	Salario familia	29,16		
30/06/2016	Salario familia	29,16		
30/06/2016	Salario familia	58,32		
30/06/2016	Auxilio Maternidade	1.882,32		42.167,99C
*****	Totais da conta	39.943,45	59.172,51	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		197.062,25	
06/04/2016	Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039 Comp. 10/15	7.937,61		
06/04/2016	Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039 Comp. 11/15	14.049,36		
06/04/2016	Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039 Comp. 01/16	9.703,95		
06/04/2016	Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039 Comp. 02/16	11.487,14		153.884,19C
07/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/16	8.669,81		145.214,38C
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Iracema Oliveira	83,05		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Iracema Oliveira	101,22		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Iracema Oliveira	85,31		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14 Iracema Oliveira	167,06		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14 Iracema Oliveira	48,00		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Iracema Oliveira	1.001,94		143.727,80C
29/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Adelaine Bosenhor	898,53		142.829,27C
30/04/2016	Valor Referente Fgts 04/16		0,23	
30/04/2016	FGTS do Mes		882,13	
30/04/2016	FGTS do Mes		11,50	
30/04/2016	FGTS do Mes		329,87	
30/04/2016	FGTS do Mes		912,86	
30/04/2016	FGTS do Mes		819,93	
30/04/2016	FGTS do Mes		3.858,66	
30/04/2016	FGTS do Mes		246,63	
30/04/2016	FGTS do Mes		288,36	
30/04/2016	FGTS do Mes		1.210,12	
30/04/2016	FGTS do Mes		131,76	
30/04/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		31,28	151.552,60C
03/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa	1.500,04		150.052,56C
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/16	8.711,83		
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/16	11,50		
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14 Marlene Silva	403,96		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0239
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		*****Continuação
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Marlene Silva	294,89		
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Marlene Silva	294,89		
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Marlene Silva	294,89		140.040,60C
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14	274,06		
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 01/14	295,38		
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14	274,06		139.197,10C
25/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Adelaine Bonsenhor	900,31		138.296,79C
27/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	1.213,09		137.083,70C
31/05/2016	FGTS do Mes		798,92	
31/05/2016	FGTS do Mes		12,54	
31/05/2016	FGTS do Mes		323,44	
31/05/2016	FGTS do Mes		918,26	
31/05/2016	FGTS do Mes		89,66	
31/05/2016	FGTS do Mes		859,71	
31/05/2016	FGTS do Mes		3.924,41	
31/05/2016	FGTS do Mes		250,00	
31/05/2016	FGTS do Mes		292,94	
31/05/2016	FGTS do Mes		1.087,61	
31/05/2016	FGTS do Mes		131,76	
31/05/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		32,11	145.805,06C
01/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa	1.500,29		144.304,77C
06/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Roberta Parucker	754,47		143.550,30C
07/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 05/16	12,54		
07/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 05/16	8.708,99		134.828,77C
17/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Aline Bogo	1.283,86		133.544,91C
23/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Adelaine Bonsenhor	898,68		132.646,23C
24/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	925,85		131.720,38C
27/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	1.135,32		130.585,06C
30/06/2016	FGTS do Mes		1.318,20	
30/06/2016	FGTS do Mes		11,29	
30/06/2016	FGTS do Mes		342,85	
30/06/2016	FGTS do Mes		917,46	
30/06/2016	FGTS do Mes		88,97	
30/06/2016	FGTS do Mes		873,12	
30/06/2016	FGTS do Mes		3.936,62	
30/06/2016	FGTS do Mes		250,92	
30/06/2016	FGTS do Mes		292,92	
30/06/2016	FGTS do Mes		1.082,52	
30/06/2016	FGTS do Mes		131,76	
30/06/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		61,31	139.893,00C
*****	Totais da conta	83.921,88	26.752,63	

Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		3.577,76	
15/04/2016	Pagamentos Nesta Data Sindicato cfe. Extrato	58,50		3.519,26C
30/04/2016	Mensalidade Sindicato		19,50	
30/04/2016	Mensalidade Sindicato		39,00	3.577,76C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0240
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		*****Continuação
10/05/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	58,50		
10/05/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	58,50		3.460,76C
31/05/2016	Contrib sindical		43,33	
31/05/2016	Mensalidade Sindicato		19,50	
31/05/2016	Contrib sindical		40,00	
31/05/2016	Mensalidade Sindicato		39,00	3.602,59C
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	58,50		3.544,09C
30/06/2016	Mensalidade Sindicato		19,50	
30/06/2016	Contrib sindical		37,13	
30/06/2016	Contrib sindical		40,00	
30/06/2016	Mensalidade Sindicato		39,00	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Empreg. Ind. Vest. Blumenau	83,33		3.596,39C
*****	Totais da conta	317,33	335,96	
Conta: 1662	2.1.07.003.004	Contribuição Confederativa a Recolher		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/05/2016	Contrib confederativa		61,20	
31/05/2016	Contrib confederativa		61,20	122,40C
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Trab. Emp. Log. Transp. Carga Pass. Blumenau	122,40		0,00C
*****	Totais da conta	122,40	122,40	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/04/2016	Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039		9.253,32	9.253,32C
25/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	793,92		8.459,40C
*****	Totais da conta	793,92	9.253,32	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
31/03/2016	Saldo anterior...		36.940,06	
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 10/60	3.817,73		
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 11/60	1.576,00		31.546,33C
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 12/60	3.894,93		27.651,40C
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 13/60	3.933,53		23.717,87C
*****	Totais da conta	13.222,19		
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
31/03/2016	Saldo anterior...		10.044,61	
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 11/60	1.169,98		8.874,63C
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659	1.181,16		7.693,47C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0241
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		*****Continuação
30/06/2016	PARCELA 12/60 Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659	1.192,87		6.500,60C
*****	PARCELA 13/60 Totais da conta	3.544,01		
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/03/2016	Saldo anterior...		36.362,04	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571163 Parc. 03/60	3.373,73		32.988,31C
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571163 Parc. 04/60	3.410,42		29.577,89C
*****	Totais da conta	6.784,15		
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/03/2016	Saldo anterior...		44.813,34	
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571173 Parc. 03/60	4.157,86		40.655,48C
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571173 Parc. 04/60	4.203,08		36.452,40C
*****	Totais da conta	8.360,94		
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/06/2016	Valor Referente Parcelamento IRRF 60 Parcelas		7.840,92	
16/06/2016	Pagamentos Nesta Data IRRF Parcelado Parc. 01/60	653,41		7.187,51C
*****	Totais da conta	653,41	7.840,92	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/06/2016	Valor Referente IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		14.236,68	
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6 Parc. 01/60	1.186,39		13.050,29C
*****	Totais da conta	1.186,39	14.236,68	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
31/03/2016	Saldo anterior...		78.736,36	
30/04/2016	Provisao ferias		10.133,66	
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias		3.377,92	
30/04/2016	Ferias pagas	1.762,96		
30/04/2016	Ferias pagas	1.709,37		
30/04/2016	Ferias pagas	6.147,55		
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias	1.122,97		
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	374,35		81.130,74C
31/05/2016	Provisao ferias		10.200,48	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		*****Continuação
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias		3.400,19	
31/05/2016	Ferias pagas	2.021,19		
31/05/2016	Ferias pagas	1.229,52		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	272,23		
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	90,75		91.117,72C
30/06/2016	Provisao ferias		9.339,44	
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		3.113,16	
30/06/2016	Ferias pagas	206,71		
30/06/2016	Ferias pagas	613,67		
30/06/2016	Ferias pagas	2.634,45		
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias	3.941,33		
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	1.313,79		94.860,37C
*****	Totais da conta	23.440,84	39.564,85	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
31/03/2016	Saldo anterior...		7.651,14	
30/04/2016	Provisao INSS ferias		1.136,54	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias	1.154,07		
30/04/2016	Baixa INSS ferias	809,19		6.824,42C
31/05/2016	Provisao INSS ferias		1.144,08	
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	30,63		
31/05/2016	Baixa INSS ferias	273,43		7.664,44C
30/06/2016	Provisao INSS ferias		1.047,49	
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias	442,08		
30/06/2016	Baixa INSS ferias	290,61		7.979,24C
*****	Totais da conta	3.000,01	3.328,11	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
31/03/2016	Saldo anterior...		6.298,75	
30/04/2016	Provisao FGTS ferias		1.076,50	
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias	119,61		
30/04/2016	Baixa FGTS ferias	769,57		6.486,07C
31/05/2016	Provisao FGTS ferias		1.083,62	
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	28,84		
31/05/2016	Baixa FGTS ferias	260,05		7.280,80C
30/06/2016	Provisao FGTS ferias		991,79	
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias	420,22		
30/06/2016	Baixa FGTS ferias	276,37		7.576,00C
*****	Totais da conta	1.874,66	3.151,91	
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		
31/03/2016	Saldo anterior...		23.122,99	
30/04/2016	Provisao 13o. salario		8.309,24	
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario		326,87	
30/04/2016	13o. Salario pago	391,03		31.368,07C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		*****Continuação
31/05/2016	Provisao 13o. salario		8.156,11	
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario		200,56	
31/05/2016	13o. Salario pago	401,39		39.323,35C
30/06/2016	Provisao 13o. salario		8.108,33	
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario		23,81	
30/06/2016	13o. Salario pago	766,48		46.689,01C
*****	Totais da conta	1.558,90	25.124,92	
Conta: 1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		
31/03/2016	Saldo anterior...		2.402,89	
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario		710,58	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	294,45		
30/04/2016	INSS s/13o. salario pago	32,89		2.786,13C
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario		699,18	
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		17,36	
31/05/2016	INSS s/13o. salario pago	33,76		3.468,91C
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario		695,17	
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		2,11	
30/06/2016	INSS s/13o. salario pago	64,47		4.101,72C
*****	Totais da conta	425,57	2.124,40	
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		
31/03/2016	Saldo anterior...		1.978,05	
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario		672,43	
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		27,21	
30/04/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	31,28		2.646,41C
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario		661,63	
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		16,74	
31/05/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	32,11		3.292,67C
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario		657,81	
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		2,22	
30/06/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	61,31		3.891,39C
*****	Totais da conta	124,70	2.038,04	
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves		
31/03/2016	Saldo anterior...		203.206,61	
01/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.660,71		199.545,90C
04/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	700,00		198.845,90C
06/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		7.823,00	206.668,90C
08/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	801,59		
08/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	6.000,00		
08/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	144,80		199.722,51C
11/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.000,00	
11/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	206,42		
11/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	19,19		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0244
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
11/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.385,00		199.111,90C
12/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.648,51	
12/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		70,09	202.830,50C
13/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		70,09	202.900,59C
14/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	181,68		
14/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	51,15		202.667,76C
15/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		8.968,41	
15/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	222,06		211.414,11C
18/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		161,60	
18/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.350,00		206.225,71C
19/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	611,99		205.613,72C
20/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	325,11		205.288,61C
25/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.016,60		202.272,01C
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		223,90	
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.019,65		
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	56,80		
27/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	6.346,27		193.073,19C
28/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		
28/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	860,78		191.012,41C
29/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.160,19	
29/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	149,75		
29/04/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.346,41		188.676,44C
02/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		632,77	
02/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	73,00		
02/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	135,05		189.101,16C
03/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	747,25		188.353,91C
04/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.303,61	
04/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	277,56		
04/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.445,00		191.934,96C
05/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		700,00	
05/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		40.640,00	
05/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		608,44	
05/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.518,00		232.365,40C
06/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		8.315,86	
06/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		60,36	240.741,62C
09/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		136,29	
09/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	719,41		
09/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.073,19		236.085,31C
10/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	206,42		235.878,89C
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	19,44		
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	501,14		
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	588,88		
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.324,23		
11/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.103,58		227.341,62C
12/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		438,07	227.779,69C
17/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	111,80		227.667,89C
19/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	128,83		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0245
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
19/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.336,00		224.203,06C
20/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		169,39	224.372,45C
23/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.445,00		222.927,45C
25/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		130,45	
25/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	9.000,00		214.057,90C
27/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		9.000,00	223.057,90C
30/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	220,48		222.837,42C
31/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.425,00		
31/05/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	175,00		221.237,42C
01/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.220,59		220.016,83C
02/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.034,46		218.982,37C
03/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		143,36	
03/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		158,68	
03/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	70,00		219.214,41C
06/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	8.070,00		
06/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.349,00		
06/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.422,40		
06/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	7.575,60		198.797,41C
07/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.135,00	
07/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		9.500,00	
07/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	18.952,29		
07/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis	439,59		192.040,53C
08/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		290,00	
08/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.135,00		189.195,53C
10/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		584,10	
10/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	206,42		189.573,21C
13/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	19,36		189.553,85C
14/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.800,00	195.353,85C
15/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.192,09		194.161,76C
17/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	100,00		
17/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.646,91		
17/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.064,54		188.350,31C
20/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.705,26	190.055,57C
21/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	700,00		
21/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	400,00		
21/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.506,08		186.449,49C
22/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	379,61		186.069,88C
23/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.197,04		
23/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	511,80		180.361,04C
24/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		13.500,00	193.861,04C
30/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	634,00		
30/06/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		192.027,04C
*****	Totais da conta	138.257,00	127.077,43	
Conta: 1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/04/2016	Valor Referente Apólice 420939398 Sulamérica Auto		1.632,00	1.632,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar		*****Continuação
06/05/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto	326,40		1.305,60C
10/06/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto	326,40		979,20C
*****	Totais da conta	652,80	1.632,00	
Conta: 5216	2.1.09.003.026	Administradora de Bens Claudia		
31/03/2016	Saldo anterior...		52.061,07	
25/04/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 03/16	5.768,00		46.293,07C
30/04/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 04/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA		5.768,00	52.061,07C
18/05/2016	Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA Parc. 01/40	3.500,00		48.561,07C
25/05/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 04/16	5.768,00		42.793,07C
31/05/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 05/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA		5.768,00	48.561,07C
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA Parc. 02/40	3.500,00		45.061,07C
27/06/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 05/16	5.768,00		39.293,07C
*****	Totais da conta	24.304,00	11.536,00	
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/04/2016	Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039		37.013,87	37.013,87C
*****	Totais da conta		37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/03/2016	Saldo anterior...		118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/03/2016	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/06/2016	Valor Referente Parcelamento IRRF 60 Parcelas		31.363,68	31.363,68C
*****	Totais da conta		31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/06/2016	Valor Referente IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		56.947,04	56.947,04C
*****	Totais da conta		56.947,04	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
31/03/2016	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
31/03/2016	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5257	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 51100091290		
31/03/2016	Saldo anterior...		105.259,80	
06/05/2016	Valor Referente Transferencia Parcelamento 51100091290	105.259,80		0,00C
*****	Totais da conta	105.259,80		
Conta: 5256	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 5110129476		
31/03/2016	Saldo anterior...		341.475,06	
20/05/2016	Valor Referente Transferencia Parcelamento 5110129476	341.475,06		0,00C
*****	Totais da conta	341.475,06		
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/05/2016	Valor Referente Icms Parcelado PROC. 61100127438		71.593,53	71.593,53C
*****	Totais da conta		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/05/2016	Valor Referente Icms Parcelado PROC. 61100131982		350.364,27	350.364,27C
*****	Totais da conta		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/03/2016	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/03/2016	Saldo anterior...		270.975,63	
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social		
31/03/2016	Saldo anterior...		500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		
31/03/2016	Saldo anterior...	3.787.684,72		
30/06/2016	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 2o. trim./2016	364.648,66		4.152.333,38D
*****	Totais da conta	364.648,66		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0248
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2605	3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46521		414,60	414,60C
03/06/2016	Venda Conforme NF 46626		2.600,00	3.014,60C
06/06/2016	Venda Conforme NF 46678		4.501,00	7.515,60C
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	7.515,60		0,00C
*****	Totais da conta	7.515,60	7.515,60	
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/04/2016	Venda Conforme NF 45082		39,97	
01/04/2016	Venda Conforme NF 45089		755,58	
01/04/2016	Venda Conforme NF 45092		4.107,81	
01/04/2016	Venda Conforme NF 45094		4.067,92	
01/04/2016	Venda Conforme NF 45095		4.067,92	
01/04/2016	Venda Conforme NF 45096		4.067,92	
01/04/2016	Venda Conforme NF 45098		4.067,92	21.175,04C
04/04/2016	Venda Conforme NF 45103		4.067,92	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45104		4.067,92	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45105		3.814,60	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45106		3.814,60	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45107		3.827,98	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45108		1.867,75	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45112		2.120,40	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45113		2.120,40	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45114		2.120,40	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45117		2.120,40	
04/04/2016	Venda Conforme NF 45118		2.120,40	53.237,81C
05/04/2016	Venda Conforme NF 45123		2.120,40	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45124		1.443,90	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45125		1.443,90	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45126		1.443,90	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45127		1.443,90	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45128		1.443,90	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45129		1.443,90	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45130		1.443,90	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45131		1.097,20	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45132		1.097,20	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45133		1.097,20	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45134		1.097,20	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45135		1.097,20	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45136		1.097,20	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45137		1.097,20	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45138		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45139		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45140		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45141		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45142		676,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0249
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
05/04/2016	Venda Conforme NF 45143		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45144		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45145		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45148		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45151		676,50	
05/04/2016	Venda Conforme NF 45170		39,97	79.950,88C
06/04/2016	Venda Conforme NF 45178		20.370,00	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45181		3.735,52	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45182		3.735,52	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45184		3.722,46	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45187		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45188		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45189		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45190		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45191		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45193		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45194		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45195		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45196		1.424,28	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45197		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45198		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45199		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45200		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45201		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45202		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45203		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45204		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45205		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45206		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45208		906,36	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45209		712,14	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45210		712,14	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45211		712,14	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45212		712,14	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45213		712,14	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45214		712,14	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45215		712,14	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45216		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45218		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45219		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45220		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45221		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45222		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45223		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45224		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45225		388,44	
06/04/2016	Venda Conforme NF 45226		388,44	143.172,24C
07/04/2016	Venda Conforme NF 45247		26.785,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0250
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
07/04/2016	Venda Conforme NF 45251		3.827,98	
07/04/2016	Venda Conforme NF 45252		4.067,92	
07/04/2016	Venda Conforme NF 45254		1.821,90	
07/04/2016	Venda Conforme NF 45256		1.865,70	
07/04/2016	Venda Conforme NF 45260		1.842,70	
07/04/2016	Venda Conforme NF 45264		1.865,70	
07/04/2016	Venda Conforme NF 45268		1.842,70	187.092,14C
08/04/2016	Venda Conforme NF 45283		4.067,92	
08/04/2016	Venda Conforme NF 45284		3.827,98	
08/04/2016	Venda Conforme NF 45285		4.067,92	
08/04/2016	Venda Conforme NF 45286		4.094,52	
08/04/2016	Venda Conforme NF 45287		2.646,00	
08/04/2016	Venda Conforme NF 45288		16.367,40	
08/04/2016	Venda Conforme NF 45296		161,89	
08/04/2016	Venda Conforme NF 45300		292,18	222.617,95C
11/04/2016	Venda Conforme NF 45312		8.999,90	
11/04/2016	Venda Conforme NF 45313		4.067,92	
11/04/2016	Venda Conforme NF 45314		4.067,92	
11/04/2016	Venda Conforme NF 45315		3.827,98	
11/04/2016	Venda Conforme NF 45316		3.735,52	
11/04/2016	Venda Conforme NF 45317		3.735,52	
11/04/2016	Venda Conforme NF 45318		3.735,52	
11/04/2016	Venda Conforme NF 45319		4.067,92	
11/04/2016	Venda Conforme NF 45320		812,64	259.668,79C
12/04/2016	Venda Conforme NF 45330		11.308,08	
12/04/2016	Venda Conforme NF 45344		6.436,32	
12/04/2016	Venda Conforme NF 45355		538,56	
12/04/2016	Venda Conforme NF 45356		942,48	
12/04/2016	Venda Conforme NF 45357		555,05	
12/04/2016	Venda Conforme NF 45358		519,25	
12/04/2016	Venda Conforme NF 45359		942,48	280.911,01C
13/04/2016	Venda Conforme NF 45371		244,86	
13/04/2016	Venda Conforme NF 45377		23.985,00	
13/04/2016	Venda Conforme NF 45380		1.009,80	
13/04/2016	Venda Conforme NF 45386		375,20	306.525,87C
14/04/2016	Venda Conforme NF 45403		564,30	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45404		1.074,84	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45405		524,70	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45406		757,15	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45407		457,10	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45408		890,64	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45409		742,20	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45410		1.267,04	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45411		1.425,24	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45412		6.088,58	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45413		6.088,58	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45414		6.088,58	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45415		6.088,58	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0251
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
14/04/2016	Venda Conforme NF 45418		824,67	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45419		621,92	
14/04/2016	Venda Conforme NF 45420		621,92	340.651,91C
15/04/2016	Venda Conforme NF 45440		6.141,78	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45441		6.101,88	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45443		3.827,98	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45445		225,25	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45446		216,75	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45447		1.172,16	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45448		1.204,99	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45449		1.012,18	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45453		621,92	
15/04/2016	Venda Conforme NF 45454		621,92	361.798,72C
18/04/2016	Venda Conforme NF 45468		6.088,58	
18/04/2016	Venda Conforme NF 45469		5.728,59	
18/04/2016	Venda Conforme NF 45470		5.741,97	
18/04/2016	Venda Conforme NF 45471		5.741,97	
18/04/2016	Venda Conforme NF 45482		1.205,40	
18/04/2016	Venda Conforme NF 45483		695,38	
18/04/2016	Venda Conforme NF 45484		890,31	387.890,92C
19/04/2016	Venda Conforme NF 45494		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45496		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45497		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45498		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45499		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45500		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45501		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45502		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45503		1.986,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45504		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45505		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45506		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45507		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45508		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45509		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45510		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45511		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45512		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45513		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45514		1.309,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45515		958,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45516		958,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45517		958,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45518		958,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45521		958,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45522		958,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45523		958,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45524		631,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0252
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
19/04/2016	Venda Conforme NF 45525		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45526		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45527		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45528		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45529		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45530		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45531		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45532		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45533		631,50	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45536		180,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45537		180,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45538		180,00	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45539		555,22	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45540		110,88	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45542		83,08	
19/04/2016	Venda Conforme NF 45543		229,60	434.708,20C
20/04/2016	Venda Conforme NF 45550		4.066,74	
20/04/2016	Venda Conforme NF 45555		11.549,58	
20/04/2016	Venda Conforme NF 45557		5.564,10	
20/04/2016	Venda Conforme NF 45558		5.524,91	
20/04/2016	Venda Conforme NF 45559		5.551,03	
20/04/2016	Venda Conforme NF 45562		555,22	
20/04/2016	Venda Conforme NF 45556		31.245,00	498.764,78C
21/04/2016	Venda Conforme NF 45579		1.420,00	500.184,78C
25/04/2016	Venda Conforme NF 45588		37,00	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45594		1.402,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45595		1.381,12	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45596		1.402,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45597		1.402,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45598		1.424,28	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45641		578,78	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45642		561,12	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45643		538,52	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45644		512,38	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45645		581,21	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45646		581,98	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45626		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45599		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45630		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45632		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45635		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45631		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45603		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45604		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45602		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45601		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45628		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45625		500,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0253
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
25/04/2016	Venda Conforme NF 45629		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45627		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45605		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45606		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45607		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45600		1.001,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45608		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45611		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45623		500,80	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45622		500,80	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45624		500,80	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45609		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45610		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45618		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45620		500,80	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45615		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45621		500,80	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45613		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45616		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45619		500,80	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45634		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45633		281,70	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45612		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45617		688,60	
25/04/2016	Venda Conforme NF 45614		688,60	533.500,87C
26/04/2016	Venda Conforme NF 45658		7.952,00	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45663		2.982,00	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45664		180,00	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45665		2.294,82	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45666		39.150,00	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45668		1.163,82	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45669		331,45	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45672		704,34	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45673		6.227,10	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45674		706,86	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45675		3.182,65	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45676		567,48	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45677		599,43	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45678		552,74	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45679		514,89	
26/04/2016	Venda Conforme NF 45680		559,36	601.169,81C
27/04/2016	Venda Conforme NF 45686		1.287,49	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45692		304,72	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45693		1.144,44	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45698		248,59	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45699		745,77	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45700		471,07	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45701		564,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0254
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
27/04/2016	Venda Conforme NF 45704		270,01	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45713		1.328,40	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45720		6.863,40	
27/04/2016	Venda Conforme NF 45707		20.115,00	634.513,00C
28/04/2016	Venda Conforme NF 45736		1.128,90	
28/04/2016	Venda Conforme NF 45737		321,55	
28/04/2016	Venda Conforme NF 45738		2.225,98	
28/04/2016	Venda Conforme NF 45727		29.625,00	667.814,43C
29/04/2016	Venda Conforme NF 45745		547,37	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45746		241,16	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45747		456,93	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45750		723,49	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45751		683,30	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45755		532,57	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45757		561,31	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45758		547,16	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45759		564,11	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45761		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45762		6.534,00	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45803		21.000,00	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45808		2.104,00	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45809		2.033,50	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45810		1.917,00	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45811		1.870,00	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45812		1.846,50	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45798		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45771		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45796		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45801		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45802		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45788		494,78	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45787		494,78	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45789		494,78	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45790		494,78	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45795		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45794		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45783		494,78	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45800		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45797		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45799		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45772		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45766		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45785		494,78	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45793		269,88	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45784		494,78	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45782		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45767		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45776		629,72	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0255
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
29/04/2016	Venda Conforme NF 45777		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45780		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45778		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45770		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45764		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45769		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45768		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45765		989,56	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45779		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45781		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45775		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45774		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45773		629,72	
29/04/2016	Venda Conforme NF 45807		5.203,80	737.175,85C
02/05/2016	Venda Conforme NF 45827		544,46	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45828		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45829		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45830		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45831		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45832		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45833		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45834		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45835		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45836		1.119,36	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45837		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45838		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45839		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45840		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45841		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45842		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45843		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45846		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45847		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45848		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45849		769,56	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45850		559,68	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45851		559,68	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45853		559,68	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45854		559,68	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45855		559,68	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45856		559,68	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45857		559,68	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45858		314,82	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45859		314,82	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45860		314,82	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45861		314,82	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45862		314,82	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45863		314,82	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0256
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
02/05/2016	Venda Conforme NF 45864		314,82	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45865		314,82	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45866		314,82	
02/05/2016	Venda Conforme NF 45867		314,82	763.325,67C
03/05/2016	Venda Conforme NF 45878		1.188,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45879		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45880		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45881		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45882		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45883		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45884		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45885		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45886		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45887		1.628,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45888		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45889		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45890		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45891		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45892		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45893		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45894		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45895		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45896		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45897		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45898		1.036,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45904		14.081,76	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45906		2.686,36	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45909		8.316,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45910		814,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45911		814,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45912		814,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45913		814,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45914		814,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45915		814,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45916		814,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45917		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45918		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45919		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45920		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45921		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45922		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45923		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45924		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45925		444,00	
03/05/2016	Venda Conforme NF 45926		444,00	825.783,79C
04/05/2016	Venda Conforme NF 45931		5.505,60	
04/05/2016	Venda Conforme NF 45933		2.550,00	
04/05/2016	Venda Conforme NF 45936		841,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0257
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
04/05/2016	Venda Conforme NF 45937		2.376,00	837.056,89C
05/05/2016	Venda Conforme NF 45960		2.153,52	
05/05/2016	Venda Conforme NF 45963		671,95	839.882,36C
06/05/2016	Venda Conforme NF 45978		2.205,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45979		3.619,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45980		1.332,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45981		7.056,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45982		1.785,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45983		84,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45984		693,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45989		2.606,17	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45993		8.070,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45994		16.250,00	
06/05/2016	Venda Conforme NF 45996		288,00	883.870,53C
09/05/2016	Venda Conforme NF 46007		2.081,52	
09/05/2016	Venda Conforme NF 46013		2.257,20	
09/05/2016	Venda Conforme NF 46014		2.288,50	
09/05/2016	Venda Conforme NF 46015		2.218,54	
09/05/2016	Venda Conforme NF 46016		2.187,24	
09/05/2016	Venda Conforme NF 46017		2.155,94	897.059,47C
10/05/2016	Venda Conforme NF 46043		16.500,00	
10/05/2016	Venda Conforme NF 46044		13.014,40	926.573,87C
11/05/2016	Venda Conforme NF 46052		2.790,00	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46053		12.173,00	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46054		15.660,00	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46063		272,20	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46064		979,92	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46065		849,42	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46066		1.320,66	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46068		4.118,40	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46070		299,86	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46071		435,52	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46072		435,52	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46073		437,58	
11/05/2016	Venda Conforme NF 46074		728,64	967.074,59C
12/05/2016	Venda Conforme NF 46082		28.044,00	995.118,59C
13/05/2016	Venda Conforme NF 46097		2.781,52	
13/05/2016	Venda Conforme NF 46098		2.736,54	
13/05/2016	Venda Conforme NF 46099		2.535,58	
13/05/2016	Venda Conforme NF 46100		2.461,58	
13/05/2016	Venda Conforme NF 46101		2.699,54	
13/05/2016	Venda Conforme NF 46102		9.430,20	
13/05/2016	Venda Conforme NF 46103		17.409,60	1.035.173,15C
16/05/2016	Venda Conforme NF 46135		227,88	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46136		493,74	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46137		911,52	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46138		4.033,00	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46139		1.056,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0258
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
16/05/2016	Venda Conforme NF 46140		792,00	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46141		2.310,00	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46142		13.405,00	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46146		64,00	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46148		168,00	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46154		5.118,33	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46156		836,64	
16/05/2016	Venda Conforme NF 46157		2.881,76	1.067.471,02C
17/05/2016	Venda Conforme NF 46161		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46162		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46163		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46164		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46165		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46166		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46167		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46168		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46169		1.520,20	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46170		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46171		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46172		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46173		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46174		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46175		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46176		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46177		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46178		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46179		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46180		967,40	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46182		760,10	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46183		760,10	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46185		760,10	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46186		760,10	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46187		760,10	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46188		760,10	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46189		760,10	
17/05/2016	Venda Conforme NF 46190		414,60	1.097.529,52C
18/05/2016	Venda Conforme NF 46247		24.346,00	
18/05/2016	Venda Conforme NF 46258		145,00	
18/05/2016	Venda Conforme NF 46262		2.776,80	
18/05/2016	Venda Conforme NF 46263		1.260,00	
18/05/2016	Venda Conforme NF 46264		5.655,00	
18/05/2016	Venda Conforme NF 46266		4.375,00	
18/05/2016	Venda Conforme NF 46267		9.015,18	
18/05/2016	Venda Conforme NF 46268		4.392,00	1.149.494,50C
19/05/2016	Venda Conforme NF 46276		124,80	
19/05/2016	Venda Conforme NF 46281		2.455,20	
19/05/2016	Venda Conforme NF 46282		2.120,40	
19/05/2016	Venda Conforme NF 46283		1.506,60	1.155.701,50C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0259
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
20/05/2016	Venda Conforme NF 46285		7.708,00	
20/05/2016	Venda Conforme NF 46286		1.353,00	
20/05/2016	Venda Conforme NF 46287		1.271,00	
20/05/2016	Venda Conforme NF 46290		12.240,00	
20/05/2016	Venda Conforme NF 46298		1.599,00	1.179.872,50C
23/05/2016	Venda Conforme NF 46303		12.672,00	
23/05/2016	Venda Conforme NF 46304		12.193,00	
23/05/2016	Venda Conforme NF 46305		10.190,82	
23/05/2016	Venda Conforme NF 46313		1.210,00	
23/05/2016	Venda Conforme NF 46315		89,00	
23/05/2016	Venda Conforme NF 46316		972,00	1.217.199,32C
24/05/2016	Venda Conforme NF 46340		1.044,40	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46342		1.044,40	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46343		1.044,40	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46345		1.044,40	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46346		1.044,40	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46347		1.044,40	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46348		1.044,40	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46350		1.044,40	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46353		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46354		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46380		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46383		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46385		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46360		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46384		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46386		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46381		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46363		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46359		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46357		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46373		596,80	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46368		596,80	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46355		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46372		596,80	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46374		596,80	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46356		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46358		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46370		596,80	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46377		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46382		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46378		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46379		373,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46365		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46362		746,00	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46371		596,80	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46376		596,80	
24/05/2016	Venda Conforme NF 46341		1.044,40	1.242.712,52C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0260
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
25/05/2016	Venda Conforme NF 46398		61,96	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46399		123,92	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46401		16.146,00	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46402		13.005,00	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46411		16.137,00	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46423		6.152,76	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46424		966,00	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46427		1.550,00	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46428		3.197,00	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46429		13.022,00	
25/05/2016	Venda Conforme NF 46431		2.160,00	1.315.234,16C
27/05/2016	Venda Conforme NF 46443		620,00	
27/05/2016	Venda Conforme NF 46440		28.500,00	1.344.354,16C
30/05/2016	Venda Conforme NF 46467		197,88	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46468		890,00	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46455		24.000,00	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46462		769,56	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46464		769,56	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46460		769,56	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46456		769,56	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46457		769,56	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46461		769,56	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46458		769,56	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46459		769,56	
30/05/2016	Venda Conforme NF 46463		769,56	1.376.368,08C
31/05/2016	Venda Conforme NF 46515		414,60	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46516		414,60	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46517		414,60	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46518		414,60	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46519		414,60	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46520		414,60	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46522		414,60	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46523		414,60	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46565		75,90	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46566		1.589,30	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46567		1.589,30	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46568		1.520,20	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46569		1.425,35	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46570		1.382,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46573		7.952,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46574		31.808,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46550		508,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46546		508,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46538		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46539		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46535		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46528		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46537		698,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0261
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
31/05/2016	Venda Conforme NF 46534		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46544		508,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46545		508,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46555		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46547		508,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46524		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46531		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46527		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46553		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46556		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46557		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46554		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46548		508,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46558		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46549		508,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46525		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46540		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46536		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46543		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46559		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46560		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46532		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46533		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46541		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46542		698,50	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46551		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46561		285,75	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46529		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46526		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46530		1.016,00	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46491		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46494		384,78	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46495		384,78	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46481		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46496		384,78	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46497		384,78	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46480		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46482		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46487		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46493		384,78	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46508		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46505		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46499		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46506		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46504		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46507		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46498		384,78	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46502		209,88	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0262
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
31/05/2016	Venda Conforme NF 46501		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46503		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46500		209,88	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46492		384,78	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46486		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46479		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46488		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46485		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46484		489,72	
31/05/2016	Venda Conforme NF 46490		489,72	1.460.447,11C
01/06/2016	Venda Conforme NF 46586		12.574,10	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46587		3.764,80	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46589		432,60	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46590		648,90	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46591		527,80	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46594		98,20	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46598		5.355,18	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46599		171,00	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46600		1.767,00	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46601		3.657,50	
01/06/2016	Venda Conforme NF 46602		14.601,00	1.504.045,19C
03/06/2016	Venda Conforme NF 46629		35.106,75	
03/06/2016	Venda Conforme NF 46631		24.333,25	
03/06/2016	Venda Conforme NF 46640		1.222,00	
03/06/2016	Venda Conforme NF 46646		6.384,00	
03/06/2016	Venda Conforme NF 46648		14.592,00	
03/06/2016	Venda Conforme NF 46652		432,60	
03/06/2016	Venda Conforme NF 46653		648,90	
03/06/2016	Venda Conforme NF 46654		527,80	1.587.292,49C
06/06/2016	Venda Conforme NF 46657		14.392,00	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46658		3.598,00	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46659		7.196,00	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46663		19.072,14	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46664		2.326,67	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46665		9.994,85	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46666		18.762,00	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46667		5.487,00	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46668		3.864,50	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46669		1.268,50	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46670		6.650,40	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46671		2.885,10	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46672		12.650,00	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46674		35,40	1.695.475,05C
07/06/2016	Venda Conforme NF 46701		31.748,36	
07/06/2016	Venda Conforme NF 46704		1.786,73	1.729.010,14C
08/06/2016	Venda Conforme NF 46707		4.743,00	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46710		1.662,44	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46711		1.662,44	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0263
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
08/06/2016	Venda Conforme NF 46712		1.590,16	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46713		1.443,28	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46714		1.408,30	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46716		6.552,00	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46717		1.933,43	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46718		786,48	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46719		1.376,34	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46720		2.663,40	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46721		6.125,00	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46723		360,00	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46724		360,00	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46726		6.902,00	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46727		12.039,60	
08/06/2016	Venda Conforme NF 46728		1.190,00	1.781.808,01C
09/06/2016	Venda Conforme NF 46743		1.024,20	
09/06/2016	Venda Conforme NF 46745		562,80	
09/06/2016	Venda Conforme NF 46748		682,20	
09/06/2016	Venda Conforme NF 46752		719,64	
09/06/2016	Venda Conforme NF 46754		48,00	1.784.844,85C
10/06/2016	Venda Conforme NF 46767		10.744,00	
10/06/2016	Venda Conforme NF 46768		10.526,40	
10/06/2016	Venda Conforme NF 46769		111,00	
10/06/2016	Venda Conforme NF 46773		6.384,00	
10/06/2016	Venda Conforme NF 46774		14.592,00	1.827.202,25C
13/06/2016	Venda Conforme NF 46778		10.989,00	
13/06/2016	Venda Conforme NF 46779		18.335,88	
13/06/2016	Venda Conforme NF 46780		3.286,62	1.859.813,75C
14/06/2016	Venda Conforme NF 46785		1.079,50	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46786		1.079,50	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46787		1.047,75	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46788		1.047,75	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46789		1.016,00	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46790		953,80	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46791		1.859,22	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46793		603,13	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46795		1.033,80	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46796		683,65	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46803		4.398,24	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46804		7.497,00	
14/06/2016	Venda Conforme NF 46805		29.988,00	1.912.101,09C
15/06/2016	Venda Conforme NF 46808		1.028,77	
15/06/2016	Venda Conforme NF 46812		37.566,00	
15/06/2016	Venda Conforme NF 46813		12.522,00	
15/06/2016	Venda Conforme NF 46814		1.961,78	
15/06/2016	Venda Conforme NF 46815		126,40	
15/06/2016	Venda Conforme NF 46816		295,56	
15/06/2016	Venda Conforme NF 46817		225,12	
15/06/2016	Venda Conforme NF 46822		7.221,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0264
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
15/06/2016	Venda Conforme NF 46823		8.760,00	1.981.808,32C
16/06/2016	Venda Conforme NF 46835		62,00	
16/06/2016	Venda Conforme NF 46836		2.798,00	
16/06/2016	Venda Conforme NF 46837		5.596,00	1.990.264,32C
17/06/2016	Venda Conforme NF 46843		25.564,50	
17/06/2016	Venda Conforme NF 46848		41.740,00	
17/06/2016	Venda Conforme NF 46849		25.044,00	
17/06/2016	Venda Conforme NF 46852		195,60	
17/06/2016	Venda Conforme NF 46856		641,08	
17/06/2016	Venda Conforme NF 46857		1.779,03	2.085.228,53C
20/06/2016	Venda Conforme NF 46862		39.578,00	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46863		2.122,82	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46864		27.684,10	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46865		6.435,00	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46872		28.000,00	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46877		1.630,42	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46879		71,50	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46868		25.397,00	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46869		2.572,40	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46867		4.163,80	
20/06/2016	Venda Conforme NF 46866		6.409,20	2.229.292,77C
21/06/2016	Venda Conforme NF 46890		27.500,00	
21/06/2016	Venda Conforme NF 46891		275,40	2.257.068,17C
22/06/2016	Venda Conforme NF 46908		95,00	
22/06/2016	Venda Conforme NF 46909		21.105,00	2.278.268,17C
23/06/2016	Venda Conforme NF 46917		360,00	
23/06/2016	Venda Conforme NF 46921		360,00	
23/06/2016	Venda Conforme NF 46923		34.200,00	2.313.188,17C
24/06/2016	Venda Conforme NF 46931		343,42	
24/06/2016	Venda Conforme NF 46940		560,50	
24/06/2016	Venda Conforme NF 46941		733,50	2.314.825,59C
27/06/2016	Venda Conforme NF 46943		36,40	
27/06/2016	Venda Conforme NF 46948		3.621,80	
27/06/2016	Venda Conforme NF 46949		915,40	
27/06/2016	Venda Conforme NF 46947		24.556,60	2.343.955,79C
28/06/2016	Venda Conforme NF 46971		7.312,50	
28/06/2016	Venda Conforme NF 46972		10.500,00	
28/06/2016	Venda Conforme NF 46973		4.775,65	
28/06/2016	Venda Conforme NF 46974		9.045,00	
28/06/2016	Venda Conforme NF 46975		7.942,50	
28/06/2016	Venda Conforme NF 46969		9.770,84	
28/06/2016	Venda Conforme NF 46968		30.988,54	2.424.290,82C
29/06/2016	Venda Conforme NF 46990		8.014,50	
29/06/2016	Venda Conforme NF 46995		8.316,00	
29/06/2016	Venda Conforme NF 46996		3.084,75	
29/06/2016	Venda Conforme NF 46997		4.871,40	
29/06/2016	Venda Conforme NF 46998		6.465,50	
29/06/2016	Venda Conforme NF 47002		2.133,42	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0265
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
29/06/2016	Venda Conforme NF 47003		2.018,10	
29/06/2016	Venda Conforme NF 47004		836,07	
29/06/2016	Venda Conforme NF 46992		3.360,00	
29/06/2016	Venda Conforme NF 46993		8.725,00	2.472.115,56C
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	2.472.115,56		0,00C
*****	Totais da conta	2.472.115,56	2.472.115,56	
Conta: 2608	3.1.01.001.001.004	Industrialização por Encomenda a Prazo		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45180		700,00	700,00C
07/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45248		940,00	1.640,00C
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45332		742,00	2.382,00C
13/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45379		900,00	3.282,00C
21/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45580		142,00	3.424,00C
27/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45708		1.800,00	5.224,00C
28/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45728		1.500,00	6.724,00C
29/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45804		642,00	7.366,00C
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45932		296,00	
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45934		170,00	
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 45940		1.000,00	8.832,00C
13/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46114		600,00	9.432,00C
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46143		766,00	10.198,00C
17/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46196		1.300,00	11.498,00C
18/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46248		1.480,00	12.978,00C
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46317		108,00	
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46319		1.080,00	
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46324		740,00	
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46328		186,00	15.092,00C
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46403		900,00	
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46412		660,00	
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46430		766,00	
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46432		108,00	17.526,00C
03/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46641		104,00	17.630,00C
22/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46910		1.340,00	18.970,00C
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	18.970,00		0,00C
*****	Totais da conta	18.970,00	18.970,00	
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45442 de A.M.C. TEXTIL LTDA	3.827,98		
15/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45451 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	621,92		
15/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45452 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	621,92		5.071,82D
20/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45549 de A.M.C. TEXTIL LTDA	6.088,58		11.160,40D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0266
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
28/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45733 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	331,45		
28/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45734 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	1.163,82		
28/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45735 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	2.294,82		14.950,49D
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45739 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	248,59		
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45740 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	471,07		
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45741 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	564,30		
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45748 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	745,77		
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45749 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	704,34		17.684,56D
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46370 de A.M.C. TEXTIL LTDA	13,29		
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 431427 de INBRANDS S.A	79,94		
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 153 de KHELFF MODAS LTDA	23,00		
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 215 de KHELFF MODAS LTDA	23,00		
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 217 de KHELFF MODAS LTDA LJ25-SHOPPING METRO SANTA CRUZ	69,00		
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 75446 de KHELFF MODAS LTDA	43,80		
01/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 12810 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23,50		17.960,09D
06/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45988 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	2.686,36		20.646,45D
09/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46006 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.153,52		22.799,97D
18/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 342854 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	6.950,72		29.750,69D
24/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 476988 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	55,44		
24/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 477966 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	32,17		
24/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 449742 de INBRANDS S.A	216,86		30.055,16D
25/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46400 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	15.660,00		
25/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46408 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	13.405,00		
25/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46409 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	766,00		
25/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 449741 de INBRANDS S.A	36,00		59.922,16D
29/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 453438 de INBRANDS S.A	42,00		
29/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 453451 de INBRANDS S.A	75,96		60.040,12D
01/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 464466 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	269,28		60.309,40D
03/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46625 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA	168,00		
03/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46649 de FABULA	432,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
03/06/2016	CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP Devolução Produtos Conforme NF 46650 de FABULA	648,90		
03/06/2016	CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP Devolução Produtos Conforme NF 46651 de FABULA	527,80		62.086,70D
06/06/2016	CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP Devolução Produtos Conforme NF 48623 de A.M.C. TEXTIL LTDA	13,29		
06/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 12440 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	86,73		
06/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 12441 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	19,75		62.206,47D
07/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46699 de PLANTAGE CONFECÇÃO E COM. DE ROUPAS LTDA	31.808,00		94.014,47D
10/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46771 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	6.384,00		
10/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46772 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	14.592,00		114.990,47D
13/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 351791 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	720,00		
13/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 351822 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	1.425,20		117.135,67D
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 459664 de INBRANDS S.A	221,20		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 328 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	37,70		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 329 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	43,16		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 330 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	72,00		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 331 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	23,00		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 332 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	100,00		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 333 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	60,75		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 334 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	54,25		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 336 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	107,74		
17/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 297799 de INBRANDS S/A	63,00		117.918,47D
21/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46889 de PLANTAGE CONFECÇÃO E COM. DE ROUPAS LTDA	27.500,00		
21/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 36998 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	101,20		145.519,67D
23/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46916 de INBRANDS S/A	360,00		145.879,67D
24/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46752 de A.M.C. TEXTIL LTDA	39,88		145.919,55D
27/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46954 de INBRANDS S A	95,00		
27/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46958 de INBRANDS S A	275,40		146.289,95D
29/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 136774 de PLANTAGE CONFECÇÃO E COM. DE ROUPAS LTDA	41,74		
29/06/2016	Devolução Produtos Conforme NF 444286 de INBRANDS S.A	73,50		146.405,19D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		146.405,19	0,00C
*****	Totais da conta	146.405,19	146.405,19	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45082	2,80		
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45089	90,67		
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45092	698,33		
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45094	691,55		
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45095	691,55		
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45096	691,55		
01/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45098	691,55		3.558,00D
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45103	691,55		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45104	691,55		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45105	648,48		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45106	648,48		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45107	650,76		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45108	317,52		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45112	254,45		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45113	254,45		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45114	254,45		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45117	254,45		
04/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45118	254,45		8.478,59D
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45123	254,45		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45124	173,27		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45125	173,27		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45126	173,27		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45127	173,27		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45128	173,27		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45129	173,27		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45130	173,27		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45131	131,66		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45132	131,66		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45133	131,66		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45134	131,66		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45135	131,66		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45136	131,66		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45137	131,66		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45138	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45139	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45140	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45141	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45142	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45143	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45144	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45145	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45148	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45151	81,18		
05/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45170	2,80		11.682,15D
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45178	2.444,40		
06/04/2016	ICMS sobre NF 45180	84,00		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45181	635,04		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45182	635,04		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45184	632,82		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45187	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45188	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45189	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45190	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45191	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45193	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45194	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45195	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45196	170,94		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45197	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45198	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45199	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45200	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45201	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45202	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45203	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45204	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45205	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45206	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45208	108,78		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45209	85,47		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45210	85,47		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45211	85,47		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45212	85,47		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45213	85,47		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45214	85,47		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45215	85,47		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45216	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45218	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45219	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45220	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45221	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45222	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45223	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45224	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45225	46,62		
06/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45226	46,62		19.912,98D
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45247	3.214,24		
07/04/2016	ICMS sobre NF 45248	112,80		
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45251	650,76		
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45252	691,55		
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45254	218,63		
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45256	223,88		
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45260	221,13		
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45264	223,89		
07/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45268	221,13		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
07/04/2016	ICMS sobre NF 45273	19,20		25.710,19D
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45283	691,55		
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45284	650,76		
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45285	691,55		
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45286	696,07		
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45287	317,52		
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45288	1.964,09		
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45296	19,43		
08/04/2016	ICMS sobre NF 45299	1,08		
08/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45300	35,06		
08/04/2016	ICMS sobre NF 45305	1,20		
08/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45293 de JOCLAMAR LTDA - ME	4,85		30.783,35D
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45312	1.079,99		
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45313	691,55		
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45314	691,55		
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45315	650,76		
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45316	635,04		
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45317	635,04		
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45318	635,04		
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45319	691,55		
11/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45320	97,52		
11/04/2016	ICMS sobre NF 45321	2,44		36.593,83D
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45330	1.356,97		
12/04/2016	ICMS sobre NF 45332	89,04		
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45344	450,54		
12/04/2016	ICMS sobre NF 45345	18,00		
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45355	64,63		
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45356	113,10		
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45357	66,61		
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45358	62,31		
12/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45359	113,10		38.928,13D
13/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45371	17,14		
13/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45377	2.878,20		
13/04/2016	ICMS sobre NF 45379	108,00		
13/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45380	70,69		
13/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45386	45,02		42.047,18D
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45403	67,72		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45404	128,98		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45405	62,96		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45406	90,86		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45407	54,85		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45408	106,88		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45409	89,06		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45410	152,04		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45411	171,03		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45412	1.035,06		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45413	1.035,06		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45414	1.035,06		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45415	1.035,06		
14/04/2016	ICMS sobre NF 45417	21,60		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45418	98,96		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45419	74,63		
14/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45420	74,63		47.381,62D
15/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45442 de A.M.C. TEXTIL LTDA		650,76	
15/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45451 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		74,63	
15/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45452 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		74,63	
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45440	1.044,10		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45441	1.037,32		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45443	650,78		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45445	27,03		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45446	26,01		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45447	140,66		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45448	144,60		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45449	121,46		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45453	74,63		
15/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45454	74,63		
15/04/2016	ICMS sobre NF 45456	35,60		49.958,42D
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45468	1.035,06		
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45469	973,89		
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45470	976,17		
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45471	976,17		
18/04/2016	ICMS sobre NF 45474	6,00		
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45482	144,65		
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45483	83,45		
18/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45484	106,84		54.260,65D
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45494	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45496	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45497	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45498	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45499	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45500	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45501	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45502	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45503	238,38		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45504	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45505	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45506	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45507	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45508	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45509	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45510	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45511	157,08		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45512	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45513	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45514	157,08		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45515	114,96		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45516	114,96		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45517	114,96		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45518	114,96		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45521	114,96		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45522	114,96		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45523	114,96		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45524	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45525	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45526	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45527	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45528	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45529	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45530	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45531	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45532	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45533	75,78		
19/04/2016	ICMS sobre NF 45534	2,40		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45536	21,60		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45537	21,60		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45538	21,60		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45539	66,63		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45540	13,31		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45542	9,97		
19/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45543	27,55		59.881,13D
20/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45549 de A.M.C. TEXTIL LTDA		1.035,06	
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45550	691,34		
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45555	1.385,95		
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45557	945,87		
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45558	939,23		
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45559	943,65		
20/04/2016	ICMS sobre NF 45561	3,60		
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45562	66,63		
20/04/2016	ICMS sobre NF 45563	16,80		
20/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45556	3.749,40		67.588,54D
21/04/2016	ICMS sobre NF 45569	32,65		
21/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45579	170,40		
21/04/2016	ICMS sobre NF 45580	17,04		67.808,63D
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45588	4,44		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45594	168,35		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45595	165,76		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45596	168,35		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45597	168,35		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45598	170,94		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0273
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45641	98,39		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45642	95,39		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45643	91,55		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45644	87,10		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45645	98,81		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45646	98,94		
25/04/2016	ICMS sobre NF 45647	5,10		
25/04/2016	ICMS sobre NF 45648	66,30		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45626	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45599	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45630	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45632	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45635	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45631	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45603	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45604	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45602	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45601	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45628	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45625	60,09		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45629	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45627	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45605	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45606	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45607	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45600	120,19		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45608	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45611	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45623	60,09		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45622	60,09		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45624	60,09		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45609	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45610	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45618	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45620	60,09		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45615	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45621	60,09		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45613	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45616	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45619	60,09		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45634	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45633	33,80		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45612	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45617	82,63		
25/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45614	82,63		72.045,67D
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45658	954,24		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45663	357,84		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45664	21,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45665	160,64		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45666	4.698,00		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45668	81,47		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45669	23,20		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45672	49,30		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45673	435,86		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45674	49,48		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45675	222,79		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45676	96,47		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45677	101,90		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45678	93,97		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45679	87,53		
26/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45680	95,09		79.575,05D
27/04/2016	ICMS sobre NF 45683	31,28		
27/04/2016	ICMS sobre NF 45684	3,60		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45686	154,53		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45692	36,57		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45693	137,35		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45698	29,82		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45699	89,49		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45700	56,53		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45701	67,72		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45704	32,40		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45713	159,41		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45720	823,61		
27/04/2016	ICMS sobre NF 45708	216,00		
27/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45707	2.413,80		83.827,16D
28/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45733 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		23,20	
28/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45734 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		81,47	
28/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45735 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		160,64	
28/04/2016	ICMS sobre NF 45732	26,40		
28/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45736	79,02		
28/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45737	22,51		
28/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45738	155,81		
28/04/2016	ICMS sobre NF 45728	180,00		
28/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45727	3.555,00		87.580,59D
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45739 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		29,83	
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45740 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		56,53	
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45741 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		67,72	
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45748 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		89,49	
29/04/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45749 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		49,30	
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45745	65,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45746	28,94		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45747	54,83		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45750	86,82		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45751	47,83		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45755	90,54		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45757	95,42		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45758	93,02		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45759	95,90		
29/04/2016	ICMS sobre NF 45760	3,60		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45761	118,75		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45762	784,08		
29/04/2016	ICMS sobre NF 45763	3,60		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45803	2.520,00		
29/04/2016	ICMS sobre NF 45804	77,04		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45808	252,48		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45809	244,02		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45810	230,04		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45811	224,40		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45812	221,58		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45798	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45771	118,75		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45796	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45801	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45802	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45788	59,37		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45787	59,37		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45789	59,37		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45790	59,37		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45795	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45794	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45783	59,37		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45800	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45797	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45799	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45772	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45766	118,75		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45785	59,37		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45793	32,39		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45784	59,37		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45782	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45767	118,75		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45776	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45777	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45780	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45778	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45770	118,75		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45764	118,75		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45769	118,75		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45768	118,75		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45765	118,75		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45779	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45781	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45775	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45774	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45773	75,57		
29/04/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45807	624,46		95.771,53D
30/04/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 04/2016		530,60	
30/04/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Mat. Uso e Consumo 04/16	86,96		
30/04/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 04/16	2.388,42		97.716,31D
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46370 de A.M.C. TEXTIL LTDA		2,26	
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 431427 de INBRANDS S.A		5,60	
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 153 de KHELFF MODAS LTDA		2,76	
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 215 de KHELFF MODAS LTDA		2,76	
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 217 de KHELFF MODAS LTDA LJ25-SHOPPING METRO SANTA CRUZ		8,28	
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 75446 de KHELFF MODAS LTDA		5,26	
01/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12810 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		2,82	97.686,57D
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45827	92,56		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45828	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45829	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45830	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45831	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45832	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45833	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45834	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45835	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45836	134,32		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45837	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45838	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45839	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45840	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45841	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45842	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45843	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre NF 45844	1,20		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45846	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45847	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45848	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45849	92,35		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45850	67,16		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45851	67,16		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45853	67,16		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45854	67,16		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45855	67,16		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0277
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45856	67,16		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45857	67,16		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45858	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45859	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45860	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45861	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45862	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45863	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45864	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45865	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45866	37,78		
02/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45867	37,78		100.852,98D
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45878	83,16		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45879	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45880	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45881	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45882	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45883	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45884	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45885	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45886	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45887	195,36		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45888	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45889	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45890	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45891	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45892	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45893	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45894	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45895	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45896	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45897	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45898	124,32		
03/05/2016	ICMS sobre NF 45899	2,40		
03/05/2016	ICMS sobre NF 45900	13,20		
03/05/2016	ICMS sobre NF 45903	31,20		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45904	985,72		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45906	188,03		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45909	582,12		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45910	97,68		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45911	97,68		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45912	97,68		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45913	97,68		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45914	97,68		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45915	97,68		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45916	97,68		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45917	53,28		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45918	53,28		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45919	53,28		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45920	53,28		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45921	53,28		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45922	53,28		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45923	53,28		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45924	53,28		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45925	53,28		
03/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45926	53,28		107.081,13D
04/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45931	660,67		
04/05/2016	ICMS sobre NF 45932	35,52		
04/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45933	306,00		
04/05/2016	ICMS sobre NF 45934	20,40		
04/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45936	100,98		
04/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45937	285,12		
04/05/2016	ICMS sobre NF 45940	120,00		108.609,82D
05/05/2016	ICMS sobre NF 45958	2,40		
05/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45960	258,42		
05/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45963	114,23		
05/05/2016	ICMS sobre NF 45976	3,60		108.988,47D
06/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45988 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		188,05	
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45978	154,35		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45979	253,33		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45980	93,24		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45981	493,92		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45982	124,95		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45983	10,08		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45984	83,16		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45989	182,43		
06/05/2016	ICMS sobre NF 45990	3,60		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45993	968,40		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45994	1.950,00		
06/05/2016	ICMS sobre NF 45995	3,60		
06/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 45996	34,56		113.156,04D
09/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46006 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		258,42	
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46007	249,78		
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46013	270,86		
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46014	274,62		
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46015	266,22		
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46016	262,47		
09/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46017	258,70		114.480,27D
10/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46043	1.980,00		
10/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46044	1.561,73		118.022,00D
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46052	334,80		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46053	1.460,76		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46054	1.879,20		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46063	19,05		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46064	68,59		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46065	59,46		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46066	92,45		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46068	288,29		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46070	36,00		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46071	52,26		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46072	52,26		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46073	52,51		
11/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46074	87,44		122.505,07D
12/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46082	3.365,28		125.870,35D
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46097	333,78		
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46098	328,38		
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46099	304,27		
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46100	295,39		
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46101	323,94		
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46102	1.131,62		
13/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46103	2.089,15		
13/05/2016	ICMS sobre NF 46114	72,00		130.748,88D
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46135	27,35		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46136	59,25		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46137	109,38		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46138	483,96		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46139	126,72		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46140	95,04		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46141	277,20		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46142	1.608,60		
16/05/2016	ICMS sobre NF 46143	91,92		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46146	7,68		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46148	20,16		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46154	614,20		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46156	100,40		
16/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46157	345,81		134.716,55D
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46161	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46162	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46163	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46164	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46165	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46166	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46167	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46168	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46169	182,42		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46170	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46171	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46172	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46173	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46174	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46175	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46176	116,09		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46177	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46178	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46179	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46180	116,09		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46182	91,21		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46183	91,21		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46185	91,21		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46186	91,21		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46187	91,21		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46188	91,21		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46189	91,21		
17/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46190	49,75		
17/05/2016	ICMS sobre NF 46196	156,00		138.479,54D
18/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 342854 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		834,09	
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46247	2.921,52		
18/05/2016	ICMS sobre NF 46248	177,60		
18/05/2016	ICMS sobre NF 46252	15,00		
18/05/2016	ICMS sobre NF 46257	3,60		
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46258	17,40		
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46262	194,38		
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46263	88,20		
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46264	678,60		
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46266	306,25		
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46267	631,06		
18/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46268	307,44		142.986,50D
19/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46276	14,98		
19/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46281	294,62		
19/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46282	254,45		
19/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46283	180,79		143.731,34D
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46285	924,96		
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46286	162,36		
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46287	152,52		
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46290	1.468,80		
20/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46298	191,88		146.631,86D
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46303	887,04		
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46304	853,51		
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46305	713,36		
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46313	145,20		
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46315	10,68		
23/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46316	116,64		
23/05/2016	ICMS sobre NF 46317	12,96		
23/05/2016	ICMS sobre NF 46319	129,60		
23/05/2016	ICMS sobre NF 46324	88,80		
23/05/2016	ICMS sobre NF 46328	22,32		149.611,97D
24/05/2016	ICMS s/ NF 90119 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		52,90	
24/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 476988 de WBR INDUSTRIA E		3,88	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
	COMERCIO VESTUARIO LTDA			
24/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 477966 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		2,25	
24/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 449742 de INBRANDS S.A		15,18	
24/05/2016	ICMS sobre NF 46389	10,80		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46340	125,33		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46342	125,33		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46343	125,33		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46345	125,33		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46346	125,33		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46347	125,33		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46348	125,33		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46350	125,33		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46353	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46354	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46380	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46383	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46385	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46360	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46384	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46386	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46381	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46363	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46359	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46357	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46373	71,62		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46368	71,62		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46355	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46372	71,62		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46374	71,62		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46356	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46358	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46370	71,62		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46377	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46382	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46378	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46379	44,76		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46365	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46362	89,52		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46371	71,62		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46376	71,62		
24/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46341	125,33		152.610,19D
25/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46400 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		1.879,20	
25/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46408 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		1.608,60	
25/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46409 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		91,92	
25/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 449741 de INBRANDS S.A		2,52	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46398	4,34		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46399	8,68		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46401	1.937,52		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46402	1.560,60		
25/05/2016	ICMS sobre NF 46403	108,00		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46411	1.936,44		
25/05/2016	ICMS sobre NF 46412	79,20		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46423	430,69		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46424	67,62		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46427	108,50		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46428	223,79		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46429	1.562,64		
25/05/2016	ICMS sobre NF 46430	91,92		
25/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46431	259,20		
25/05/2016	ICMS sobre NF 46432	12,96		157.420,05D
27/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46443	74,40		
27/05/2016	ICMS sobre NF 46445	4,80		
27/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46440	3.420,00		160.919,25D
29/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 453438 de INBRANDS S.A		2,94	
29/05/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 453451 de INBRANDS S.A		5,32	160.910,99D
30/05/2016	ICMS s/ NF 2138 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		48,00	
30/05/2016	ICMS sobre NF 46465	4,80		
30/05/2016	ICMS sobre NF 46466	1,20		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46467	23,75		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46468	106,80		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46455	2.880,00		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46462	92,35		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46464	92,35		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46460	92,35		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46456	92,35		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46457	92,35		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46461	92,35		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46458	92,35		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46459	92,35		
30/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46463	92,35		164.710,69D
31/05/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 05/2016		1.270,68	
31/05/2016	ICMS s/ NF 139380 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		138,19	
31/05/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Mat. Uso e Consumo 05/16	40,37		
31/05/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 05/16	5.271,49		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46515	49,75		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46516	49,75		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46517	49,75		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46518	49,75		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46519	49,75		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46520	49,75		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46521	49,75		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46522	49,75		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46523	49,75		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
31/05/2016	ICMS sobre NF 46564	3,60		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46565	9,11		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46566	190,71		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46567	190,71		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46568	182,42		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46569	171,04		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46570	165,84		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46573	954,24		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46574	3.816,96		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46550	60,96		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46546	60,96		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46538	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46539	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46535	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46528	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46537	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46534	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46544	60,96		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46545	60,96		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46555	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46547	60,96		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46524	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46531	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46527	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46553	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46556	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46557	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46554	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46548	60,96		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46558	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46549	60,96		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46525	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46540	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46536	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46543	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46559	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46560	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46532	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46533	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46541	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46542	83,82		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46551	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46561	34,29		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46529	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46526	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46530	121,92		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46491	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46494	46,17		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46495	46,17		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46481	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46496	46,17		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46497	46,17		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46480	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46482	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46487	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46493	46,17		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46508	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46505	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46499	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46506	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46504	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46507	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46498	46,17		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46502	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46501	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46503	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46500	25,19		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46492	46,17		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46486	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46479	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46488	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46485	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46484	58,77		
31/05/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46490	58,77		178.756,54D
01/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 464466 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		18,85	
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46586	1.508,89		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46587	451,78		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46589	51,91		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46590	77,87		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46591	63,34		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46594	11,78		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46598	374,86		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46599	20,52		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46600	123,69		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46601	256,04		
01/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46602	1.022,07		182.700,44D
02/06/2016	ICMS sobre NF 46617	18,00		182.718,44D
03/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46625 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		20,16	
03/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46649 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		51,91	
03/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46650 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		77,87	
03/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46651 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		63,34	
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46626	312,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0285
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46629	4.212,81		
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46631	2.919,99		
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46640	146,64		
03/06/2016	ICMS sobre NF 46641	12,48		
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46646	766,08		
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46648	1.751,04		
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46652	51,92		
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46653	77,88		
03/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46654	63,34		192.819,34D
06/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48623 de A.M.C. TEXTIL LTDA		2,26	
06/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12440 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		10,41	
06/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12441 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2,37	
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46657	1.727,04		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46658	431,76		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46659	863,52		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46663	2.288,66		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46664	279,19		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46665	1.199,38		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46666	2.251,44		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46667	658,44		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46668	463,74		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46669	152,22		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46670	798,05		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46671	346,21		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46672	1.518,00		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46674	4,25		
06/06/2016	ICMS sobre NF 46675	3,60		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46678	540,12		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46680	51,00		
06/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46682	68,00		206.448,92D
07/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46699 de PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA		3.816,96	
07/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46701	3.809,80		
07/06/2016	ICMS sobre NF 46703	2,40		
07/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46704	214,41		206.658,57D
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46707	569,16		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46710	199,49		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46711	199,49		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46712	190,82		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46713	173,19		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46714	169,00		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46716	786,24		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46717	232,01		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46718	94,38		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46719	165,16		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46720	186,44		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0286
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46721	428,75		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46723	43,20		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46724	43,20		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46726	483,14		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46727	842,77		
08/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46728	83,30		211.548,31D
09/06/2016	ICMS s/ NF 139821 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		173,69	
09/06/2016	ICMS s/ NF 140230 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		60,78	
09/06/2016	ICMS s/ NF 40571 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		241,54	
09/06/2016	ICMS s/ NF 40638 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		322,55	
09/06/2016	ICMS sobre NF 46742	12,29		
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46743	122,90		
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46745	67,54		
09/06/2016	ICMS sobre NF 46746	1,69		
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46748	81,86		
09/06/2016	ICMS sobre NF 46750	1,36		
09/06/2016	ICMS sobre NF 46751	1,44		
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46752	86,36		
09/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46754	5,76		211.130,95D
10/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46771 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		766,08	
10/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46772 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.751,04	
10/06/2016	ICMS sobre NF 46763	38,97		
10/06/2016	ICMS sobre NF 46764	1,20		
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46767	1.289,28		
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46768	1.263,17		
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46769	13,32		
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46773	766,08		
10/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46774	1.751,04		213.736,89D
13/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 351791 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		86,40	
13/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 351822 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		171,03	
13/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46778	1.318,68		
13/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46779	2.200,31		
13/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46780	394,39		217.392,84D
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46785	129,54		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46786	129,54		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46787	125,73		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46788	125,73		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46789	121,92		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46790	162,15		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46791	316,07		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46793	102,53		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46795	175,75		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46796	116,22		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46803	527,79		
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46804	899,64		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0287
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
14/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46805	3.598,56		223.924,01D
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46808	174,89		
15/06/2016	ICMS sobre NF 46810	4,80		
15/06/2016	ICMS sobre NF 46811	4,80		
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46812	4.507,92		
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46813	1.502,64		
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46814	235,41		
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46815	8,84		
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46816	35,47		
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46817	27,01		
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46822	505,51		
15/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46823	613,20		231.544,50D
16/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46835	7,44		
16/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46836	335,76		
16/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46837	671,52		
16/06/2016	ICMS sobre NF 46838	1,20		232.560,42D
17/06/2016	ICMS s/ NF 5561 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		220,29	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 459664 de INBRANDS S.A		15,48	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 328 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		4,52	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 329 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		5,18	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 330 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		8,64	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 331 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		2,76	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 332 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		12,00	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 333 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		7,29	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 334 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		6,51	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 336 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		12,93	
17/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 297799 de INBRANDS S/A		7,56	
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46843	3.067,74		
17/06/2016	ICMS sobre NF 46845	7,20		
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46848	5.008,80		
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46849	3.005,28		
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46852	23,48		
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46856	76,93		
17/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46857	213,45		
17/06/2016	ICMS sobre NF 46858	38,40		243.698,54D
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46862	4.749,36		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46863	254,74		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46864	3.320,17		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46865	772,20		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46872	3.360,00		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46877	195,65		
20/06/2016	ICMS sobre NF 46878	10,80		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0288
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46879	8,58		
20/06/2016	ICMS sobre NF 46880	2,40		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46868	3.047,64		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46869	308,69		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46867	499,66		
20/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46866	769,10		260.997,53D
21/06/2016	ICMS s/ NF 5616 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		10,42	
21/06/2016	ICMS s/ NF 141397 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8,21	
21/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46889 de PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA		3.300,00	
21/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 36998 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		12,14	
21/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46890	3.300,00		
21/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46891	33,05		
21/06/2016	ICMS sobre NF 46893	10,80		261.010,61D
22/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46908	11,40		
22/06/2016	ICMS sobre NF 46910	160,80		
22/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46909	2.532,60		263.715,41D
23/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46916 de INBRANDS S/A		43,20	
23/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46917	43,20		
23/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46921	43,20		
23/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46923	4.104,00		267.862,61D
24/06/2016	ICMS s/ NF 33088 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		40,79	
24/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46752 de A.M.C. TEXTIL LTDA		6,78	
24/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46931	41,21		
24/06/2016	ICMS sobre NF 46932	2,40		
24/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46940	67,26		
24/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46941	88,02		268.013,93D
27/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46954 de INBRANDS S A		11,40	
27/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 46958 de INBRANDS S A		33,05	
27/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46943	4,37		
27/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46948	434,62		
27/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46949	109,85		
27/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46947	2.946,79		271.465,11D
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46971	511,88		
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46972	735,00		
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46973	334,30		
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46974	633,15		
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46975	555,97		
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46969	1.172,50		
28/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46968	3.718,62		279.126,53D
29/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 136774 de PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA		5,01	
29/06/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 444286 de INBRANDS S.A		5,15	
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46990	961,74		
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46995	997,92		
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46996	370,17		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0289
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46997	584,57		
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46998	775,86		
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47002	256,01		
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47003	242,17		
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47004	100,33		
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46992	403,20		
29/06/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 46993	1.047,00		284.855,34D
30/06/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 06/2016		2.590,96	
30/06/2016	ICMS s/ NF 33109 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		40,79	
30/06/2016	ICMS s/ NF 5774 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		0,32	
30/06/2016	ICMS s/ NF 142188 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7,39	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		294.030,08	
30/06/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Mat. Uso e Consumo 06/16	201,11		
30/06/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 06/16	11.613,09		0,00C
*****	Totais da conta	317.441,83	317.441,83	
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) Pis		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 04/2016		990,68	
30/04/2016	PIS sobre Faturamento Mês 04/2016	12.404,89		11.414,21D
31/05/2016	PIS sobre Faturamento Mês 05/2016	12.141,21		23.555,42D
30/06/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 06/2016		1.425,06	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		38.966,66	
30/06/2016	PIS sobre Faturamento Mês 06/2016	16.836,30		0,00C
*****	Totais da conta	41.382,40	41.382,40	
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) Cofins		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 04/2016		4.563,00	
30/04/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2016	57.137,66		52.574,66D
31/05/2016	Valor Referente Cofins 05/16	0,03		
31/05/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2016	55.923,13		108.497,82D
30/06/2016	Valor Referente Cofins 05/16		0,10	
30/06/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 06/2016		6.563,75	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		179.482,97	
30/06/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2016	77.549,00		0,00C
*****	Totais da conta	190.609,82	190.609,82	
Conta: 3062	3.1.03.005.013	(-) Contrib. Previdenciaria S/Rec. Bruta (CPRB)		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	INSS s/Faturamento ref. 04/2016	17.974,46		17.974,46D
31/05/2016	INSS s/Faturamento ref. 05/2016	17.033,60		35.008,06D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		58.323,32	
30/06/2016	INSS s/Faturamento ref. 06/2016	23.315,26		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0290
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3062	3.1.03.005.013	(-) Contrib. Previdenciaria S/Rec. Bruta (CPRB)		*****Continuação
*****	Totais da conta	58.323,32	58.323,32	
Conta: 2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 15334/15371 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		16,58	16,58C
11/04/2016	Pagamento de tit(s) 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		0,02	16,60C
15/04/2016	Pagamento de tit(s) 3422 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		0,01	16,61C
18/04/2016	Pagamento de tit(s) 1 de RAFAEL PEREIRA		0,01	16,62C
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		225,00	241,62C
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 678 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		225,00	466,62C
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 513 de ROSEMAR MIRANDA ME		1,76	468,38C
23/05/2016	Pagamento de tit(s) 245495 de RODRIGO ABILHÔA		35,00	503,38C
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 1442 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		0,01	503,39C
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 332 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		150,00	653,39C
06/06/2016	Pagamento de tit(s) 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		96,60	749,99C
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 706530 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		0,15	
20/06/2016	Pagamento de tit(s) 1735099 de POSTO Z12 LTDA		33,38	783,52C
24/06/2016	Pagamento de tit(s) 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		3,88	787,40C
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		0,01	787,41C
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	787,41		0,00C
*****	Totais da conta	787,41	787,41	
Conta: 2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/05/2016	Recebimento NF. dvs		4.000,00	4.000,00C
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	4.000,00		0,00C
*****	Totais da conta	4.000,00	4.000,00	
Conta: 2894	3.1.05.003.010	Bonificações		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 37390 de INDUSTRIAS PIM LTDA		30,00	
14/04/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 4974 de WECO DO BRASIL QUIMICA LTDA EPP		1,00	31,00C
28/04/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 37651 de INDUSTRIAS PIM LTDA		30,00	61,00C
01/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2015 de M5 INDUSTRIA E		20,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0291
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2894	3.1.05.003.010	Bonificações		*****Continuação
	COMERCIO LTDA			
01/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2035 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	
01/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 1937 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	121,00C
18/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2061 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
18/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2084 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	151,00C
19/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 12815 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		20,40	171,40C
23/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 87342 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		19,45	190,85C
27/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 27922 de DECAPLAST IND E COM DE MET E PLAST LTDA		10,00	200,85C
30/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2157 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		70,00	
30/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2172 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		90,00	
30/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2218 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,00	
30/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 77157 de ADAR IND.COM.IMP.EXP.LTDA		0,19	391,04C
31/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 38471 de INDUSTRIAS PIM LTDA		30,00	421,04C
06/06/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 28081 de DECAPLAST IND E COM DE MET E PLAST LTDA		4,00	425,04C
10/06/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 29476 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		40,85	465,89C
30/06/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 89584 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		20,04	
30/06/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 350416 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		3,00	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	488,93		0,00C
*****	Totais da conta	488,93	488,93	
Conta: 4967	3.1.05.003.011	Credito Presumido Icms		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 04/16		75.761,58	75.761,58C
31/05/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 05/16		60.390,41	136.151,99C
30/06/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 06/16		86.908,70	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	223.060,69		0,00C
*****	Totais da conta	223.060,69	223.060,69	
Conta: 3090	3.3.01.001.002	Material de Embalagem		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 43776 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.860,33		1.860,33D
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 43815 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	869,19		2.729,52D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0292
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3090	3.3.01.001.002	Material de Embalagem		*****Continuação
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.691,77		4.421,29D
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 16055 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	2.282,34		6.703,63D
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	4.484,45		11.188,08D
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 16178 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.750,00		12.938,08D
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 9415 de BLUFITAS LTDA.	647,60		13.585,68D
06/06/2016	Compra Conforme NF Número 16288 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.350,00		14.935,68D
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 25357 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	134,55		15.070,23D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		18.001,95	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 1963 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	455,67		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 16488 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.350,00		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 45448 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.126,05		0,00C
*****	Totais da conta	18.001,95	18.001,95	
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/04/2016	Compra Conforme NF Número 190218 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	57,20		
06/04/2016	Compra Conforme NF Número 18597 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	20,62		77,82D
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 15723 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	223,86		
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	661,67		
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 535609 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	809,91		
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	5.627,20		
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 489632 de MARISOL VESTUARIO SA	3.212,35		10.612,81D
08/04/2016	Compra Conforme NF Número 26673 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	10.385,35		20.998,16D
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 536211 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	3.637,22		
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 536319 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	6.169,30		
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 536889 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	3.358,77		
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 275736 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	2.523,45		
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 30148 de AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.549,88		
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 6225 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	171,10		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0293
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003			****Continuação
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 44728 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	59,70		
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 44890 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	160,00		39.627,58D
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.100,61		
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 190512 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	109,69		
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 190544 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	94,41		
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 85255 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	9,38		
13/04/2016	Compra Conforme NF Número 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.357,05		58.298,72D
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 190793 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	33,35		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	4.291,32		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 18647 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	355,65		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 11798 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.085,80		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 27899 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	8.099,70		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 204894 de HACO ETIQUETAS LTDA	41,20		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 205546 de HACO ETIQUETAS LTDA	47,20		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 2945 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	131,40		72.384,34D
15/04/2016	Compra Conforme NF Número 145 de CENA AVIAMENTOS	400,00		72.784,34D
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 190033 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	286,88		
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 221346 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	2.928,84		
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 535686 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	161,81		
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 536374 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	21,96		
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 538065 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	525,99		76.709,82D
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 7986 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	199,00		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 37448 de INDUSTRIAS PIM LTDA.	930,05		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 223331 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	499,21		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 223893 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	111,49		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 538864 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	83,46		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 18772 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	38,86		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 1834 de ITALIA PAPEIS EIRELI	261,15		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0294
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		*****Continuação
	ME			
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 206680 de HACO ETIQUETAS LTDA	12,00		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 8049 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	261,60		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 2963 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	475,20		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 2977 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	15,72		79.597,56D
25/04/2016	Compra Conforme NF Número 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	9.966,53		
25/04/2016	Compra Conforme NF Número 18814 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	223,06		
25/04/2016	Compra Conforme NF Número 4 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	3.776,36		
25/04/2016	Compra Conforme NF Número 45372 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	27,60		93.591,11D
27/04/2016	Compra Conforme NF Número 540158 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	501,11		
27/04/2016	Compra Conforme NF Número 540245 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	937,20		95.029,42D
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 255141 de LINK COM L E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.100,61		
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 191740 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	1.277,64		
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 539098 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	532,00		
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 2260 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	218,08		
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA	11.537,58		
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 207712 de HACO ETIQUETAS LTDA	34,70		
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 45371 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	72,60		
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 45437 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	97,80		
28/04/2016	Compra Conforme NF Número 45538 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	15,78		122.916,21D
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	557,05		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 191965 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	496,12		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 539459 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	3.275,41		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 540904 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	855,97		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 541867 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	6.180,68		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 541982 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	99,20		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 12302 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	643,50		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 85958 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	7,34		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0295
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003			Material Secundario *****Continuação
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 28672 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	623,70		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 28683 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	1.103,60		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 31307 de MALHARIA INDAIAL LTDA	4.333,78		141.092,56D
01/05/2016	Compra Conforme NF Número 661517 de A.M.C TEXTIL LTDA	57,10		
01/05/2016	Compra Conforme NF Número 513 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	3.771,11		144.920,77D
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 192162 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	35,90		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 20162 de CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA	170,00		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 6340 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	72,17		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 1932 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	3.000,00		148.198,84D
05/05/2016	Compra Conforme NF Número 2360 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	567,21		
05/05/2016	Compra Conforme NF Número 876 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	212,62		148.978,67D
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 3247 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	50,40		
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 18902 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	196,88		149.225,95D
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 4064 de ATELIER DO ZIPER	140,40		
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 19014 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	171,44		
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 6295 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	244,40		149.782,19D
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 192885 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	230,32		150.012,51D
13/05/2016	Compra Conforme NF Número 894 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	34,93		150.047,44D
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 19062 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	27,96		
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 6373 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	560,00		
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 2412 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	73,18		150.708,58D
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 193410 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	31,19		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 6429 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	384,66		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 345591 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	37,99		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 346170 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	2,50		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	44,20		151.209,12D
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 12828 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	85,80		151.294,92D
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 193667 de AVIAMENTOS	417,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0296
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		*****Continuação
	BRUSQUE LTDA			
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 4111 de ATELIER DO ZIPER	38,62		151.750,94D
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 683247 de A.M.C TEXTIL LTDA	34,36		
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 684092 de A.M.C TEXTIL LTDA	59,07		
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 684947 de A.M.C TEXTIL LTDA	10,61		151.854,98D
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 83978 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	2.370,33		
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 693 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	966,50		
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 685940 de A.M.C TEXTIL LTDA	29,14		
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 2034 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	125,00		
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	117,60		155.463,55D
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 7160 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	1.584,00		
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 6492 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	733,25		157.780,80D
06/06/2016	Compra Conforme NF Número 687905 de A.M.C TEXTIL LTDA	23,76		157.804,56D
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 194953 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	94,28		
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 195040 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	42,50		
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	91,22		158.032,56D
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 907 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	189,79		158.222,35D
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 195496 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	71,37		
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 6538 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	152,70		
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 2529 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	86,46		158.532,88D
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 195359 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	122,86		
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 195796 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	567,84		
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 19397 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	359,18		
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 692739 de A.M.C TEXTIL LTDA	771,78		
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 3726 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	475,20		160.829,74D
24/06/2016	Compra Conforme NF Número 218655 de HACO ETIQUETAS LTDA	224,60		
24/06/2016	Compra Conforme NF Número 218803 de HACO ETIQUETAS LTDA	36,50		161.090,84D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		163.439,64	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 196170 de AVIAMENTOS	638,65		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		*****Continuação
	BRUSQUE LTDA			
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 196719 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	189,28		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 19566 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	924,91		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 2622 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	364,06		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 219240 de HACO ETIQUETAS LTDA	55,80		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 219428 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,30		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 219476 de HACO ETIQUETAS LTDA	19,30		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 220259 de HACO ETIQUETAS LTDA	89,30		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 3852 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	60,20		0,00C
*****	Totais da conta	163.439,64	163.439,64	
Conta: 3091	3.3.01.001.051	Estoque Inicial Matérias-Primas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/04/2016	Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas	1.272.871,69		1.272.871,69D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.272.871,69	0,00C
*****	Totais da conta	1.272.871,69	1.272.871,69	
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 2 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	1.065,66		
07/04/2016	Compra Conforme NF Número 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	286,80		1.352,46D
11/04/2016	Compra Conforme NF Número 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	5.634,72		6.987,18D
12/04/2016	Compra Conforme NF Número 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	7.320,96		
12/04/2016	Compra Conforme NF Número 27504 de HJ TEXTIL LTDA	53,78		14.361,92D
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 19004 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	7.298,98		
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 338333 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	234,50		
14/04/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 37390 de INDUSTRIAS PIM LTDA	30,00		
14/04/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 4974 de WECO DO BRASIL QUIMICA LTDA EPP	1,00		21.926,40D
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 534348 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.530,00		
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 534864 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	567,60		
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 535247 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	138,06		
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 275101 de LUNELLI TEXTIL	836,69		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0298
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	LTDA.			
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	1.673,87		
18/04/2016	Compra Conforme NF Número 48879 de TECNOMALHAS LTDA	3.793,01		30.465,63D
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	6.740,64		
20/04/2016	Compra Conforme NF Número 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	8.147,52		45.353,79D
28/04/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 37651 de INDUSTRIAS PIM LTDA	30,00		45.383,79D
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	14.080,32		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 27826 de HJ TEXTIL LTDA	435,00		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 132873 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	96,39		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	7.915,97		
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 49536 de TECNOMALHAS LTDA	6.295,00		74.206,47D
01/05/2016	Compra Conforme NF Número 49212 de TECNOMALHAS LTDA	4.972,53		
01/05/2016	Compra Conforme NF Número 49416 de TECNOMALHAS LTDA	6.162,79		
01/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2015 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
01/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2035 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
01/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 1937 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		85.401,79D
02/05/2016	Compra Conforme NF Número 47749 de TECNOMALHAS LTDA	100,64		85.502,43D
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 225051 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	361,71		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	8.105,04		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 542204 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.337,00		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 542212 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	2.931,85		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 542499 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.835,37		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 48112 de TECNOMALHAS LTDA	92,76		
04/05/2016	Compra Conforme NF Número 491555 de MARISOL VESTUARIO SA	572,63		100.738,79D
05/05/2016	Compra Conforme NF Número 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	8.895,46		
05/05/2016	Compra Conforme NF Número 45881 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	236,75		109.871,00D
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 225272 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	3.479,47		
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 19233 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	3.327,77		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 160962 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	57,04		
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 83493 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	41,11		
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 84312 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	151,37		
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 10 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	60,20		
09/05/2016	Compra Conforme NF Número 45402 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	138,00		117.125,96D
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 14507 de TEXTIL LIRA LTDA	2.919,30		
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 543707 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	96,14		
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 544343 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.171,50		
10/05/2016	Compra Conforme NF Número 620243 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	20,86		121.333,76D
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	25.868,29		
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 226303 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	1.593,68		
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 544552 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	3.161,67		
11/05/2016	Compra Conforme NF Número 544963 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	473,07		152.430,47D
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 545269 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	2.510,83		
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 545670 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	2.144,96		
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 545750 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	52,98		
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 280403 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	117,10		
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 621052 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	33,97		
16/05/2016	Compra Conforme NF Número 492142 de MARISOL VESTUARIO SA	650,60		157.940,91D
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 544303 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	84,57		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 544794 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	51,42		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 545352 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	482,33		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 546361 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	2.763,81		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 133769 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	66,55		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3.135,00		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 46499 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	157,23		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 346866 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	127,70		
18/05/2016	Compra Conforme NF Número 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS	18,06		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	LTDA			
18/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2061 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
18/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2084 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		164.857,58D
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 28054 de HJ TEXTIL LTDA	687,30		
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 49299 de KATRES COMERCIAL LTDA	5.385,60		
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 45610 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	347,60		
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 45979 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	196,80		
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	5.792,15		
19/05/2016	Compra Conforme NF Número 46595 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	79,20		
19/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 12815 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	20,40		177.366,63D
20/05/2016	Compra Conforme NF Número 10108 de COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA	4.103,58		181.470,21D
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 19333 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	2.858,81		
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 19422 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	2.944,85		
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 547223 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	627,17		
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 87343 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	152,19		
23/05/2016	Compra Conforme NF Número 15 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	8.321,89		
23/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 87342 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	19,45		196.394,57D
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 27879 de HJ TEXTIL LTDA	139,64		
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 548248 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	109,38		
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 85081 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	503,96		
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 46864 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	117,00		
27/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 27922 de DECAPLAST IND E COM DE MET E PLAST LTDA	10,00		197.274,55D
30/05/2016	Compra Conforme NF Número 31239 de TECCOTTON TEXTIL LTDA	111,80		
30/05/2016	Compra Conforme NF Número 549918 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	27,99		
30/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2157 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70,00		
30/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2172 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90,00		
30/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2218 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00		
30/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 77157 de ADAR IND.COM.IMP.EXP.LTDA	0,19		197.604,53D
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 96913 de TBM - TEXTIL	10.397,27		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	BEZERRA DE MENEZES S.A.			
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 548002 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	799,95		
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 29362 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	2.278,40		
31/05/2016	Compra Conforme NF Número 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	149,96		
31/05/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 38471 de INDUSTRIAS PIM LTDA	30,00		211.260,11D
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 27722 de HJ TEXTIL LTDA	113,10		211.373,21D
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 549710 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.324,01		
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 551280 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	281,34		
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 85491 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	30,86		
03/06/2016	Compra Conforme NF Número 50613 de TECNOMALHAS LTDA	7.640,87		220.650,29D
06/06/2016	Compra Conforme NF Número 13786 de TEXTIL FARBE LTDA	1.034,46		
06/06/2016	Compra Conforme NF Número 47338 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	74,60		
06/06/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 28081 de DECAPLAST IND E COM DE MET E PLAST LTDA	4,00		221.763,35D
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 551632 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	4.098,00		
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 551654 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	792,41		
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 552610 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	37,36		
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 259519 de LINK COM L E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22.087,30		
09/06/2016	Compra Conforme NF Número 240606 de KALIMO TEXTIL LTDA	219,38		248.997,80D
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 552660 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	109,05		
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 552986 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	35,07		
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 47544 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	822,50		
10/06/2016	Compra Conforme NF Número 47545 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	130,60		
10/06/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 29476 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	40,85		250.135,87D
13/06/2016	Compra Conforme NF Número 552992 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	59,58		
13/06/2016	Compra Conforme NF Número 553293 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	46,24		250.241,69D
14/06/2016	Compra Conforme NF Número 47608 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	20,49		250.262,18D
15/06/2016	Compra Conforme NF Número 69349 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA	4.051,75		254.313,93D
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 554336 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	133,79		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0302
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 284099 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	91,46		
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 284357 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	198,99		
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 284701 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	214,52		
17/06/2016	Compra Conforme NF Número 163556 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	30,63		254.983,32D
20/06/2016	Compra Conforme NF Número 49756 de M 7 COMERCIO DE MALHAS LTDA	17.357,76		272.341,08D
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 65784 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	165,30		
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 230841 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	823,60		
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 554854 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	34,80		
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 35198 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.930,70		
21/06/2016	Compra Conforme NF Número 495893 de MARISOL VESTUARIO SA	72,41		275.367,89D
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 555356 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	79,98		
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	8.697,01		
22/06/2016	Compra Conforme NF Número 18 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	74,20		284.219,08D
27/06/2016	Compra Conforme NF Número 48197 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	85,80		284.304,88D
28/06/2016	Compra Conforme NF Número 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	26.228,97		310.533,85D
29/06/2016	Compra Conforme NF Número 556078 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	53,62		
29/06/2016	Compra Conforme NF Número 556426 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	68,24		310.655,71D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		339.348,25	
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 232036 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	633,32		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	11.222,13		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	4.402,51		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 555352 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	241,20		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 557199 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	125,97		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 557773 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	101,30		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 286021 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	71,00		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 47903 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	41,60		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 13325 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	1.050,00		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 13334 de REND MUNDO	9.353,75		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0303
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA			
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 143511 de TEXTIL FARBE LTDA	1.283,72		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 51211 de TECNOMALHAS LTDA	108,00		
30/06/2016	Compra Conforme NF Número 5608 de WALENDOWSKY COMERCIO TEXTIL ME	35,00		
30/06/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 89584 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	20,04		
30/06/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 350416 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3,00		0,00C
*****	Totais da conta	339.348,25	339.348,25	
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,50		47,50D
06/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 652490 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	222,84		270,34D
11/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 899 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,62		
11/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 900 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,43		656,39D
12/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 655787 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	116,14		
12/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 655799 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	34,24		
12/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 904 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	197,85		1.004,62D
13/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 656451 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,76		
13/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 914 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,16		1.230,54D
14/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 922 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	111,52		1.342,06D
15/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 937 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	77,22		
15/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 308892 de MTR LOGISTICA EIRELI	28,78		
15/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 94915 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	78,33		1.526,39D
18/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1710296 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		1.575,41D
20/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16076 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,31		
20/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 310887 de MTR LOGISTICA EIRELI	28,70		
20/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16100 de TSL TRANSPORTES LTDA	70,44		1.728,86D
25/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 313521 de MTR LOGISTICA EIRELI	182,96		1.911,82D
28/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16297 de TSL TRANSPORTES LTDA	85,99		1.997,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
29/04/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16490 de TSL TRANSPORTES LTDA	87,72		2.085,53D
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 659355 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,28		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 659450 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	283,75		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 661670 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	259,47		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 664937 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	34,27		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 666767 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,16		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 666772 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	132,53		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 996 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,67		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1003 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	200,16		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1015 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	0,01		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1042 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	202,20		
01/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16340 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,60		3.509,63D
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43685 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714400 de MTR TRANSPORTES	80,10		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714401 de MTR TRANSPORTES	80,10		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714402 de MTR TRANSPORTES	44,42		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714403 de MTR TRANSPORTES	44,42		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714404 de MTR TRANSPORTES	44,42		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714405 de MTR TRANSPORTES	44,42		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714406 de MTR TRANSPORTES	44,42		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714407 de MTR TRANSPORTES	44,42		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714408 de MTR TRANSPORTES	44,42		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714409 de MTR TRANSPORTES	41,34		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714410 de MTR TRANSPORTES	41,34		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714411 de MTR TRANSPORTES	41,34		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714412 de MTR TRANSPORTES	77,02		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714413 de MTR TRANSPORTES	41,34		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714414 de MTR TRANSPORTES	41,34		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714415 de MTR TRANSPORTES	41,34		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714416 de MTR TRANSPORTES	41,34		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714417 de MTR TRANSPORTES	41,34		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714418 de MTR TRANSPORTES	41,34		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714419 de MTR TRANSPORTES	42,09		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714420 de MTR TRANSPORTES	42,09		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714421 de MTR TRANSPORTES	42,09		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714422 de MTR TRANSPORTES	42,09		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714423 de MTR TRANSPORTES	42,09		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714424 de MTR TRANSPORTES	42,09		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714425 de MTR TRANSPORTES	42,09		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714426 de MTR TRANSPORTES	42,89		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714427 de MTR TRANSPORTES	42,89		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714428 de MTR TRANSPORTES	42,89		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714429 de MTR TRANSPORTES	78,57		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714430 de MTR TRANSPORTES	78,57		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714431 de MTR TRANSPORTES	78,57		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714432 de MTR TRANSPORTES	42,89		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714433 de MTR TRANSPORTES	42,89		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714434 de MTR TRANSPORTES	42,89		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714435 de MTR TRANSPORTES	42,89		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714437 de MTR TRANSPORTES	44,10		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714438 de MTR TRANSPORTES	44,69		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714439 de MTR TRANSPORTES	44,26		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714440 de MTR TRANSPORTES	44,54		
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714441 de MTR TRANSPORTES	44,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
02/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 714692 de MTR TRANSPORTES	37,98		5.690,60D
04/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 16499 de TSL TRANSPORTES LTDA	58,98		
04/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 669929 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	335,70		6.085,28D
05/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 317710 de MTR LOGISTICA EIRELI	166,62		6.251,90D
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 671677 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	33,72		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 671688 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	215,03		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 43904 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718808 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718809 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718810 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718811 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718812 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718813 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718814 de MTR TRANSPORTES	85,30		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718815 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718816 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718817 de MTR TRANSPORTES	44,58		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718818 de MTR TRANSPORTES	44,58		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718819 de MTR TRANSPORTES	43,52		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718820 de MTR TRANSPORTES	44,58		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718821 de MTR TRANSPORTES	44,58		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718822 de MTR TRANSPORTES	44,58		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718823 de MTR TRANSPORTES	45,49		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718824 de MTR TRANSPORTES	45,49		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718825 de MTR TRANSPORTES	41,08		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718826 de MTR TRANSPORTES	44,58		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 718827 de MTR TRANSPORTES	44,58		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718828 de MTR TRANSPORTES	45,49		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718829 de MTR TRANSPORTES	87,27		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718830 de MTR TRANSPORTES	87,27		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718831 de MTR TRANSPORTES	87,27		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718832 de MTR TRANSPORTES	45,49		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718833 de MTR TRANSPORTES	45,49		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718834 de MTR TRANSPORTES	45,49		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718835 de MTR TRANSPORTES	45,49		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718836 de MTR TRANSPORTES	88,77		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718837 de MTR TRANSPORTES	88,77		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718838 de MTR TRANSPORTES	46,99		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718839 de MTR TRANSPORTES	46,99		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718840 de MTR TRANSPORTES	46,99		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718841 de MTR TRANSPORTES	46,99		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718842 de MTR TRANSPORTES	46,99		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718843 de MTR TRANSPORTES	46,99		
06/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 718844 de MTR TRANSPORTES	46,99		8.587,93D
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16627 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,97		
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51985 de J J SUL TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	78,02		
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719835 de MTR TRANSPORTES	47,30		
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719836 de MTR TRANSPORTES	47,37		
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719837 de MTR TRANSPORTES	47,14		
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719838 de MTR TRANSPORTES	47,07		
09/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 719862 de MTR TRANSPORTES	47,22		8.956,02D
11/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1887698 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		
11/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44077 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	363,57		
11/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44078 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	200,00		9.568,61D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722771 de MTR TRANSPORTES	40,11		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722804 de MTR TRANSPORTES	45,15		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722805 de MTR TRANSPORTES	45,15		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722806 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722807 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722808 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722809 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722810 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722811 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722812 de MTR TRANSPORTES	85,58		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722813 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722814 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722815 de MTR TRANSPORTES	43,80		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722816 de MTR TRANSPORTES	45,95		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722817 de MTR TRANSPORTES	45,95		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722818 de MTR TRANSPORTES	45,95		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722819 de MTR TRANSPORTES	45,95		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722820 de MTR TRANSPORTES	87,73		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722821 de MTR TRANSPORTES	87,73		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722822 de MTR TRANSPORTES	87,73		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722823 de MTR TRANSPORTES	45,95		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722824 de MTR TRANSPORTES	45,95		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722825 de MTR TRANSPORTES	45,95		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722826 de MTR TRANSPORTES	45,15		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722827 de MTR TRANSPORTES	45,15		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722828 de MTR TRANSPORTES	45,15		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 722829 de MTR TRANSPORTES	45,15		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722830 de MTR TRANSPORTES	45,15		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722831 de MTR TRANSPORTES	89,98		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722832 de MTR TRANSPORTES	89,98		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722833 de MTR TRANSPORTES	48,20		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722834 de MTR TRANSPORTES	48,20		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722835 de MTR TRANSPORTES	48,20		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722836 de MTR TRANSPORTES	48,20		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722837 de MTR TRANSPORTES	48,20		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722838 de MTR TRANSPORTES	48,20		
12/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 722839 de MTR TRANSPORTES	48,20		11.506,75D
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723862 de MTR TRANSPORTES	47,76		
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723863 de MTR TRANSPORTES	47,93		
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723864 de MTR TRANSPORTES	48,68		
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723865 de MTR TRANSPORTES	48,86		
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723866 de MTR TRANSPORTES	48,53		
13/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723923 de MTR TRANSPORTES	39,19		11.787,70D
16/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723942 de MTR TRANSPORTES	43,64		
16/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723943 de MTR TRANSPORTES	39,28		11.870,62D
17/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1892727 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		11.919,64D
18/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 20573 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA	66,93		11.986,57D
19/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43527 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
19/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 43650 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	405,68		
19/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16818 de TSL TRANSPORTES LTDA	55,03		12.617,73D
23/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51627 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME	29,23		12.646,96D
25/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44605 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.066,40		13.713,36D
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734156 de MTR TRANSPORTES	44,36		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 734157 de MTR TRANSPORTES	44,36		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734158 de MTR TRANSPORTES	43,90		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734159 de MTR TRANSPORTES	43,90		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734160 de MTR TRANSPORTES	43,90		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734161 de MTR TRANSPORTES	43,90		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734162 de MTR TRANSPORTES	43,90		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734163 de MTR TRANSPORTES	43,90		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734164 de MTR TRANSPORTES	43,90		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734165 de MTR TRANSPORTES	43,11		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734166 de MTR TRANSPORTES	44,36		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734167 de MTR TRANSPORTES	86,14		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734168 de MTR TRANSPORTES	86,14		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734169 de MTR TRANSPORTES	86,14		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734170 de MTR TRANSPORTES	44,36		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734171 de MTR TRANSPORTES	44,36		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734172 de MTR TRANSPORTES	44,36		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734173 de MTR TRANSPORTES	44,36		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734174 de MTR TRANSPORTES	87,40		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734175 de MTR TRANSPORTES	87,40		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734176 de MTR TRANSPORTES	45,62		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734177 de MTR TRANSPORTES	45,62		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734178 de MTR TRANSPORTES	45,62		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734179 de MTR TRANSPORTES	45,62		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734180 de MTR TRANSPORTES	45,62		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734181 de MTR TRANSPORTES	45,62		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734182 de MTR TRANSPORTES	45,62		
27/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 734248 de MTR TRANSPORTES	39,95		15.166,80D
31/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 322393 de MTR LOGISTICA EIRELI	35,90		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0311
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
31/05/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 17053 de TSL TRANSPORTES LTDA	58,30		15.261,00D
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1925 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	180,00		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 42508 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	386,99		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 43048 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	200,00		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 43169 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	367,30		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 44369 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	495,89		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 16102 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,06		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 888 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,64		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 889 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,41		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 950 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	79,73		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 962 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	201,11		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 963 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	210,76		
01/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 980 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	209,91		18.031,80D
03/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 52123 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50		
03/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 17176 de TSL TRANSPORTES LTDA	108,03		18.207,33D
09/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1099348 de EXPRESO SÃO MIGUEL	55,00		18.262,33D
10/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 17271 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,93		18.317,26D
17/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 234042 de TAM LINHAS AEREAS SA	41,08		18.358,34D
21/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 329611 de MTR LOGISTICA EIRELI	42,52		18.400,86D
29/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 332234 de MTR LOGISTICA EIRELI	75,43		18.476,29D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		18.715,34	
30/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 17364 de TSL TRANSPORTES LTDA	140,43		
30/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 330925 de MTR LOGISTICA EIRELI	32,90		
30/06/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 17541 de TSL TRANSPORTES LTDA	65,72		0,00C
*****	Totais da conta	18.715,34	18.715,34	
Conta: 3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45244 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.620,89	1.620,89C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45395 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.083,30	2.704,19C
27/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45719 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		1.085,80	3.789,99C
29/04/2016	Devolução Produtos Conforme NF 45754 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		3.479,47	7.269,46C
31/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46562 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		881,10	
31/05/2016	Devolução Produtos Conforme NF 46563 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		1.103,60	9.254,16C
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	9.254,16		0,00C
*****	Totais da conta	9.254,16	9.254,16	
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 50072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		5,70	5,70C
06/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 652490 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		26,74	
06/04/2016	ICMS s/ NF 190218 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		9,73	42,17C
07/04/2016	ICMS s/ NF 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		28,68	
07/04/2016	ICMS s/ NF 15723 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		26,86	
07/04/2016	ICMS s/ NF 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.		72,18	
07/04/2016	ICMS s/ NF 535609 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		137,68	
07/04/2016	ICMS s/ NF 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		956,62	
07/04/2016	ICMS s/ NF 489632 de MARISOL VESTUARIO SA		546,10	
07/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45244 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	194,51		1.615,78C
08/04/2016	ICMS s/ NF 26673 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		1.765,50	3.381,28C
11/04/2016	ICMS s/ NF 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		676,17	
11/04/2016	ICMS s/ NF 536211 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		618,33	
11/04/2016	ICMS s/ NF 536319 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.048,78	
11/04/2016	ICMS s/ NF 536889 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		570,99	
11/04/2016	ICMS s/ NF 275736 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		428,99	
11/04/2016	ICMS s/ NF 30148 de AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		433,48	
11/04/2016	ICMS s/ NF 44728 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		5,97	
11/04/2016	ICMS s/ NF 44890 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		16,00	7.179,99C
12/04/2016	ICMS s/ NF 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		878,52	
12/04/2016	ICMS s/ NF 27504 de HJ TEXTIL LTDA		6,45	
12/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 655787 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		13,94	
12/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 655799 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		4,11	8.083,01C
13/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 656451 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,93	
13/04/2016	ICMS s/ NF 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.410,06	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0313
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
13/04/2016	ICMS s/ NF 43776 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		275,01	
13/04/2016	ICMS s/ NF 190512 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		18,65	
13/04/2016	ICMS s/ NF 190544 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		16,05	
13/04/2016	ICMS s/ NF 85255 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		0,94	
13/04/2016	ICMS s/ NF 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		419,80	10.227,45C
14/04/2016	ICMS s/ NF 19004 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		875,88	
14/04/2016	ICMS s/ NF 338333 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		28,14	
14/04/2016	ICMS s/ NF 43815 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		128,49	
14/04/2016	ICMS s/ NF 190793 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		5,68	
14/04/2016	ICMS s/ NF 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		729,52	
14/04/2016	ICMS s/ NF 11798 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		108,58	
14/04/2016	ICMS s/ NF 27899 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		809,97	
14/04/2016	ICMS s/ NF 204894 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,00	
14/04/2016	ICMS s/ NF 205546 de HACO ETIQUETAS LTDA		8,02	
14/04/2016	ICMS s/ NF 2945 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		17,07	
14/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45395 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	160,14		12.785,66C
15/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 308892 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,45	
15/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 94915 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA		13,32	12.802,43C
18/04/2016	ICMS s/ NF 190033 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		40,00	
18/04/2016	ICMS s/ NF 534348 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		260,10	
18/04/2016	ICMS s/ NF 534864 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		96,49	
18/04/2016	ICMS s/ NF 535247 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		23,47	
18/04/2016	ICMS s/ NF 275101 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		142,24	
18/04/2016	ICMS s/ NF 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		284,56	
18/04/2016	ICMS s/ NF 48879 de TECNOMALHAS LTDA		455,16	
18/04/2016	ICMS s/ NF 221346 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		497,92	
18/04/2016	ICMS s/ NF 535686 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		27,51	
18/04/2016	ICMS s/ NF 536374 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		3,73	
18/04/2016	ICMS s/ NF 538065 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		89,42	
18/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1710296 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		5,88	14.728,91C
20/04/2016	ICMS s/ NF 14570 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		808,88	
20/04/2016	ICMS s/ NF 14571 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		977,70	
20/04/2016	ICMS s/ NF 7986 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		23,88	
20/04/2016	ICMS s/ NF 37448 de INDUSTRIAS PIM LTDA.		158,11	
20/04/2016	ICMS s/ NF 223331 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS		84,87	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	LTDA.			
20/04/2016	ICMS s/ NF 223893 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		18,95	
20/04/2016	ICMS s/ NF 538864 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		14,19	
20/04/2016	ICMS s/ NF 206680 de HACO ETIQUETAS LTDA		2,04	
20/04/2016	ICMS s/ NF 8049 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		31,39	
20/04/2016	ICMS s/ NF 2963 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		80,78	
20/04/2016	ICMS s/ NF 2977 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		2,67	
20/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16076 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,52	
20/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 310887 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,44	
20/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16100 de TSL TRANSPORTES LTDA		8,45	16.950,78C
25/04/2016	ICMS s/ NF 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.195,98	
25/04/2016	ICMS s/ NF 45372 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		2,76	
25/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 313521 de MTR LOGISTICA EIRELI		21,96	18.171,48C
27/04/2016	ICMS s/ NF 540158 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		85,19	
27/04/2016	ICMS s/ NF 540245 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		159,32	
27/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45719 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	108,58		18.307,41C
28/04/2016	ICMS s/ NF 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.410,06	
28/04/2016	ICMS s/ NF 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		250,09	
28/04/2016	ICMS s/ NF 191740 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		217,20	
28/04/2016	ICMS s/ NF 539098 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		90,44	
28/04/2016	ICMS s/ NF 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.961,39	
28/04/2016	ICMS s/ NF 207712 de HACO ETIQUETAS LTDA		5,90	
28/04/2016	ICMS s/ NF 45371 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		7,26	
28/04/2016	ICMS s/ NF 45437 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		9,78	
28/04/2016	ICMS s/ NF 45538 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1,58	
28/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16297 de TSL TRANSPORTES LTDA		10,32	22.271,43C
29/04/2016	ICMS s/ NF 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.689,64	
29/04/2016	ICMS s/ NF 27826 de HJ TEXTIL LTDA		52,20	
29/04/2016	ICMS s/ NF 132873 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		11,57	
29/04/2016	ICMS s/ NF 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		949,92	
29/04/2016	ICMS s/ NF 49536 de TECNOMALHAS LTDA		755,40	
29/04/2016	ICMS s/ NF 100249 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		94,70	
29/04/2016	ICMS s/ NF 191965 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		84,34	
29/04/2016	ICMS s/ NF 539459 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		556,82	
29/04/2016	ICMS s/ NF 540904 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		145,51	
29/04/2016	ICMS s/ NF 541867 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.050,72	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0315
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
29/04/2016	ICMS s/ NF 541982 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		16,86	
29/04/2016	ICMS s/ NF 12302 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		64,35	
29/04/2016	ICMS s/ NF 85958 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		0,73	
29/04/2016	ICMS s/ NF 28672 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		62,37	
29/04/2016	ICMS s/ NF 28683 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		110,36	
29/04/2016	ICMS s/ NF 31307 de MALHARIA INDAIAL LTDA		736,74	
29/04/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16490 de TSL TRANSPORTES LTDA		10,53	
29/04/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45754 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	591,51		28.072,68C
30/04/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 04/2016		1.059,58	
30/04/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 04/16	29.132,26		0,00C
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 659355 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,87	
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 659450 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		34,05	
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 661670 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		31,14	
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 664937 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		4,11	
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 666767 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,86	
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 666772 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		15,90	
01/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16340 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,55	
01/05/2016	ICMS s/ NF 49212 de TECNOMALHAS LTDA		596,70	
01/05/2016	ICMS s/ NF 49416 de TECNOMALHAS LTDA		739,53	
01/05/2016	ICMS s/ NF 661517 de A.M.C TEXTIL LTDA		9,71	1.445,42C
02/05/2016	ICMS s/ NF 47749 de TECNOMALHAS LTDA		12,08	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43685 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714400 de MTR TRANSPORTES		9,61	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714401 de MTR TRANSPORTES		9,61	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714402 de MTR TRANSPORTES		5,33	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714403 de MTR TRANSPORTES		5,33	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714404 de MTR TRANSPORTES		5,33	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714405 de MTR TRANSPORTES		5,33	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714406 de MTR TRANSPORTES		5,33	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714407 de MTR TRANSPORTES		5,33	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714408 de MTR TRANSPORTES		5,33	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714409 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714410 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714411 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714412 de MTR TRANSPORTES		9,24	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714413 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714414 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714415 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714416 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714417 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714418 de MTR TRANSPORTES		4,96	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714419 de MTR TRANSPORTES		5,05	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714420 de MTR TRANSPORTES		5,05	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714421 de MTR TRANSPORTES		5,05	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0316
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714422 de MTR TRANSPORTES		5,05	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714423 de MTR TRANSPORTES		5,05	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714424 de MTR TRANSPORTES		5,05	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714425 de MTR TRANSPORTES		5,05	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714426 de MTR TRANSPORTES		5,15	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714427 de MTR TRANSPORTES		5,15	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714428 de MTR TRANSPORTES		5,15	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714429 de MTR TRANSPORTES		9,43	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714430 de MTR TRANSPORTES		9,43	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714431 de MTR TRANSPORTES		9,43	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714432 de MTR TRANSPORTES		5,15	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714433 de MTR TRANSPORTES		5,15	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714434 de MTR TRANSPORTES		5,15	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714435 de MTR TRANSPORTES		5,15	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714437 de MTR TRANSPORTES		5,29	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714438 de MTR TRANSPORTES		5,36	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714439 de MTR TRANSPORTES		5,31	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714440 de MTR TRANSPORTES		5,34	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714441 de MTR TRANSPORTES		5,30	
02/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714692 de MTR TRANSPORTES		4,56	1.719,21C
04/05/2016	ICMS s/ NF 192162 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		6,11	
04/05/2016	ICMS s/ NF 225051 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		61,49	
04/05/2016	ICMS s/ NF 20162 de CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA		28,90	
04/05/2016	ICMS s/ NF 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		972,60	
04/05/2016	ICMS s/ NF 542204 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		227,29	
04/05/2016	ICMS s/ NF 542212 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		498,41	
04/05/2016	ICMS s/ NF 542499 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		312,01	
04/05/2016	ICMS s/ NF 48112 de TECNOMALHAS LTDA		11,13	
04/05/2016	ICMS s/ NF 491555 de MARISOL VESTUARIO SA		97,35	
04/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16499 de TSL TRANSPORTES LTDA		7,08	
04/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 669929 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		40,28	3.981,86C
05/05/2016	ICMS s/ NF 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.067,46	
05/05/2016	ICMS s/ NF 45881 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		23,67	
05/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 317710 de MTR LOGISTICA EIRELI		19,99	5.092,98C
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 671677 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		4,05	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 671688 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		25,80	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43904 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718808 de MTR TRANSPORTES		5,22	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718809 de MTR TRANSPORTES		5,22	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718810 de MTR TRANSPORTES		5,22	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718811 de MTR TRANSPORTES		5,22	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718812 de MTR TRANSPORTES		5,22	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718813 de MTR TRANSPORTES		5,22	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718814 de MTR TRANSPORTES		10,24	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718815 de MTR TRANSPORTES		5,22	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718816 de MTR TRANSPORTES		5,22	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718817 de MTR TRANSPORTES		5,35	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718818 de MTR TRANSPORTES		5,35	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718819 de MTR TRANSPORTES		5,22	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718820 de MTR TRANSPORTES		5,35	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718821 de MTR TRANSPORTES		5,35	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718822 de MTR TRANSPORTES		5,35	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718823 de MTR TRANSPORTES		5,46	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718824 de MTR TRANSPORTES		5,46	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718825 de MTR TRANSPORTES		4,93	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718826 de MTR TRANSPORTES		5,35	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718827 de MTR TRANSPORTES		5,35	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718828 de MTR TRANSPORTES		5,46	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718829 de MTR TRANSPORTES		10,47	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718830 de MTR TRANSPORTES		10,47	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718831 de MTR TRANSPORTES		10,47	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718832 de MTR TRANSPORTES		5,46	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718833 de MTR TRANSPORTES		5,46	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718834 de MTR TRANSPORTES		5,46	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718835 de MTR TRANSPORTES		5,46	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718836 de MTR TRANSPORTES		10,65	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718837 de MTR TRANSPORTES		10,65	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718838 de MTR TRANSPORTES		5,64	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718839 de MTR TRANSPORTES		5,64	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718840 de MTR TRANSPORTES		5,64	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718841 de MTR TRANSPORTES		5,64	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718842 de MTR TRANSPORTES		5,64	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718843 de MTR TRANSPORTES		5,64	
06/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 718844 de MTR TRANSPORTES		5,64	5.373,29C
09/05/2016	ICMS s/ NF 225272 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		591,51	
09/05/2016	ICMS s/ NF 19233 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		399,33	
09/05/2016	ICMS s/ NF 160962 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		6,84	
09/05/2016	ICMS s/ NF 83493 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		6,99	
09/05/2016	ICMS s/ NF 84312 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		25,73	
09/05/2016	ICMS s/ NF 45402 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		13,80	
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16627 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,48	
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 51985 de J J SUL TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		13,26	
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719835 de MTR TRANSPORTES		5,68	
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719836 de MTR TRANSPORTES		5,68	
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719837 de MTR TRANSPORTES		5,66	
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719838 de MTR TRANSPORTES		5,65	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0318
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
09/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 719862 de MTR TRANSPORTES		5,67	6.465,57C
10/05/2016	ICMS s/ NF 14507 de TEXTIL LIRA LTDA		496,28	
10/05/2016	ICMS s/ NF 543707 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		16,34	
10/05/2016	ICMS s/ NF 544343 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		199,16	
10/05/2016	ICMS s/ NF 620243 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.		2,50	7.179,85C
11/05/2016	ICMS s/ NF 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.586,83	
11/05/2016	ICMS s/ NF 192885 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		36,70	
11/05/2016	ICMS s/ NF 226303 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		270,94	
11/05/2016	ICMS s/ NF 544552 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		537,48	
11/05/2016	ICMS s/ NF 544963 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		80,42	
11/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1887698 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		5,88	
11/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44077 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		25,45	
11/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44078 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		14,00	10.737,55C
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722771 de MTR TRANSPORTES		4,81	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722804 de MTR TRANSPORTES		5,42	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722805 de MTR TRANSPORTES		5,42	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722806 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722807 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722808 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722809 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722810 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722811 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722812 de MTR TRANSPORTES		10,27	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722813 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722814 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722815 de MTR TRANSPORTES		5,26	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722816 de MTR TRANSPORTES		5,51	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722817 de MTR TRANSPORTES		5,51	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722818 de MTR TRANSPORTES		5,51	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722819 de MTR TRANSPORTES		5,51	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722820 de MTR TRANSPORTES		10,53	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722821 de MTR TRANSPORTES		10,53	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722822 de MTR TRANSPORTES		10,53	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722823 de MTR TRANSPORTES		5,51	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722824 de MTR TRANSPORTES		5,51	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722825 de MTR TRANSPORTES		5,51	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722826 de MTR TRANSPORTES		5,42	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722827 de MTR TRANSPORTES		5,42	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722828 de MTR TRANSPORTES		5,42	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722829 de MTR TRANSPORTES		5,42	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0319
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722830 de MTR TRANSPORTES		5,42	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722831 de MTR TRANSPORTES		10,80	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722832 de MTR TRANSPORTES		10,80	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722833 de MTR TRANSPORTES		5,78	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722834 de MTR TRANSPORTES		5,78	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722835 de MTR TRANSPORTES		5,78	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722836 de MTR TRANSPORTES		5,78	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722837 de MTR TRANSPORTES		5,78	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722838 de MTR TRANSPORTES		5,78	
12/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 722839 de MTR TRANSPORTES		5,78	10.970,13C
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723862 de MTR TRANSPORTES		5,73	
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723863 de MTR TRANSPORTES		5,75	
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723864 de MTR TRANSPORTES		5,84	
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723865 de MTR TRANSPORTES		5,86	
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723866 de MTR TRANSPORTES		5,82	
13/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723923 de MTR TRANSPORTES		4,70	11.003,83C
16/05/2016	ICMS s/ NF 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		662,92	
16/05/2016	ICMS s/ NF 545269 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		426,84	
16/05/2016	ICMS s/ NF 545670 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		364,64	
16/05/2016	ICMS s/ NF 545750 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		9,01	
16/05/2016	ICMS s/ NF 280403 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		19,91	
16/05/2016	ICMS s/ NF 621052 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.		4,08	
16/05/2016	ICMS s/ NF 492142 de MARISOL VESTUARIO SA		110,60	
16/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723942 de MTR TRANSPORTES		5,24	
16/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723943 de MTR TRANSPORTES		4,71	12.611,78C
17/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1892727 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		5,88	12.617,66C
18/05/2016	ICMS s/ NF 193410 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		5,30	
18/05/2016	ICMS s/ NF 544303 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		14,38	
18/05/2016	ICMS s/ NF 544794 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		8,74	
18/05/2016	ICMS s/ NF 545352 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		82,00	
18/05/2016	ICMS s/ NF 546361 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		469,85	
18/05/2016	ICMS s/ NF 133769 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		7,99	
18/05/2016	ICMS s/ NF 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		313,50	
18/05/2016	ICMS s/ NF 46499 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		15,06	
18/05/2016	ICMS s/ NF 345591 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		4,55	
18/05/2016	ICMS s/ NF 346170 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		0,30	
18/05/2016	ICMS s/ NF 346866 de MORENA ROSA INDUSTRIA E		15,32	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0320
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	COMERCIO DE CONFECOES SA			
18/05/2016	ICMS s/ NF 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		2,17	
18/05/2016	ICMS s/ NF 3334 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		7,52	
18/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 20573 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA		8,03	
18/05/2016	ICMS s/ NF 2061 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
18/05/2016	ICMS s/ NF 2084 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,40	13.575,97C
19/05/2016	ICMS s/ NF 28054 de HJ TEXTIL LTDA		82,48	
19/05/2016	ICMS s/ NF 49299 de KATRES COMERCIAL LTDA		538,56	
19/05/2016	ICMS s/ NF 12828 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		8,58	
19/05/2016	ICMS s/ NF 45610 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		34,76	
19/05/2016	ICMS s/ NF 45979 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		19,68	
19/05/2016	ICMS s/ NF 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		579,22	
19/05/2016	ICMS s/ NF 46595 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		7,92	
19/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43527 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
19/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43650 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		48,68	
19/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16818 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,60	14.922,90C
20/05/2016	ICMS s/ NF 10108 de COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		492,43	15.415,33C
23/05/2016	ICMS s/ NF 193667 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		70,96	
23/05/2016	ICMS s/ NF 19333 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		343,06	
23/05/2016	ICMS s/ NF 19422 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		353,38	
23/05/2016	ICMS s/ NF 547223 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		106,62	
23/05/2016	ICMS s/ NF 87343 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		6,09	
23/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 51627 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		4,97	16.300,41C
25/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44605 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		74,65	16.375,06C
27/05/2016	ICMS s/ NF 27879 de HJ TEXTIL LTDA		16,76	
27/05/2016	ICMS s/ NF 548248 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		18,59	
27/05/2016	ICMS s/ NF 85081 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		85,67	
27/05/2016	ICMS s/ NF 683247 de A.M.C TEXTIL LTDA		5,84	
27/05/2016	ICMS s/ NF 684092 de A.M.C TEXTIL LTDA		10,04	
27/05/2016	ICMS s/ NF 684947 de A.M.C TEXTIL LTDA		1,80	
27/05/2016	ICMS s/ NF 46864 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		11,70	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734156 de MTR TRANSPORTES		5,32	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734157 de MTR TRANSPORTES		5,32	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734158 de MTR TRANSPORTES		5,27	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734159 de MTR TRANSPORTES		5,27	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734160 de MTR TRANSPORTES		5,27	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0321
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734161 de MTR TRANSPORTES		5,27	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734162 de MTR TRANSPORTES		5,27	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734163 de MTR TRANSPORTES		5,27	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734164 de MTR TRANSPORTES		5,27	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734165 de MTR TRANSPORTES		5,17	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734166 de MTR TRANSPORTES		5,32	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734167 de MTR TRANSPORTES		10,34	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734168 de MTR TRANSPORTES		10,34	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734169 de MTR TRANSPORTES		10,34	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734170 de MTR TRANSPORTES		5,32	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734171 de MTR TRANSPORTES		5,32	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734172 de MTR TRANSPORTES		5,32	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734173 de MTR TRANSPORTES		5,32	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734174 de MTR TRANSPORTES		10,49	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734175 de MTR TRANSPORTES		10,49	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734176 de MTR TRANSPORTES		5,47	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734177 de MTR TRANSPORTES		5,47	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734178 de MTR TRANSPORTES		5,47	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734179 de MTR TRANSPORTES		5,47	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734180 de MTR TRANSPORTES		5,47	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734181 de MTR TRANSPORTES		5,47	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734182 de MTR TRANSPORTES		5,47	
27/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 734248 de MTR TRANSPORTES		4,79	16.699,84C
30/05/2016	ICMS s/ NF 31239 de TECCOTTON TEXTIL LTDA		11,18	
30/05/2016	ICMS s/ NF 549918 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		4,76	
30/05/2016	ICMS s/ NF 2157 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8,40	
30/05/2016	ICMS s/ NF 2172 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,80	
30/05/2016	ICMS s/ NF 2218 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,60	
30/05/2016	ICMS s/ NF 77157 de ADAR IND.COM.IMP.EXP.LTDA		0,01	16.738,59C
31/05/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 05/2016		198,47	
31/05/2016	ICMS s/ NF 83978 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.		284,44	
31/05/2016	ICMS s/ NF 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.247,67	
31/05/2016	ICMS s/ NF 548002 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		135,99	
31/05/2016	ICMS s/ NF 29362 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		227,84	
31/05/2016	ICMS s/ NF 685940 de A.M.C TEXTIL LTDA		4,95	
31/05/2016	ICMS s/ NF 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		18,00	
31/05/2016	ICMS s/ NF 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		19,99	
31/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 322393 de MTR LOGISTICA EIRELI		4,31	
31/05/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17053 de TSL TRANSPORTES LTDA		7,00	
31/05/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 05/16	18.688,78		
31/05/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 46562 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	88,11		
31/05/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 46563 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	110,36		0,00C
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 42508 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		46,44	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0322
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43048 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		14,00	
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 43169 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		44,08	
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44369 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		34,71	
01/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16102 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,49	
01/06/2016	ICMS s/ NF 27722 de HJ TEXTIL LTDA		13,57	159,29C
03/06/2016	ICMS s/ NF 549710 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		225,08	
03/06/2016	ICMS s/ NF 551280 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		47,83	
03/06/2016	ICMS s/ NF 85491 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		5,25	
03/06/2016	ICMS s/ NF 50613 de TECNOMALHAS LTDA		916,90	
03/06/2016	ICMS s/ NF 7160 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI M		269,28	
03/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52123 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		7,92	
03/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17176 de TSL TRANSPORTES LTDA		12,96	1.644,51C
06/06/2016	ICMS s/ NF 13786 de TEXTIL FARBE LTDA		175,86	
06/06/2016	ICMS s/ NF 687905 de A.M.C TEXTIL LTDA		4,04	
06/06/2016	ICMS s/ NF 47338 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		7,46	1.831,87C
09/06/2016	ICMS s/ NF 551632 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		696,66	
09/06/2016	ICMS s/ NF 551654 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		134,71	
09/06/2016	ICMS s/ NF 552610 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		6,35	
09/06/2016	ICMS s/ NF 259519 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.208,73	
09/06/2016	ICMS s/ NF 194953 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		16,02	
09/06/2016	ICMS s/ NF 195040 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		7,23	
09/06/2016	ICMS s/ NF 240606 de KALIMO TEXTIL LTDA		26,33	
09/06/2016	ICMS s/ NF 16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		10,95	
09/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1099348 de EXPRESO SÃO MIGUEL		6,60	4.945,45C
10/06/2016	ICMS s/ NF 552660 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		18,54	
10/06/2016	ICMS s/ NF 552986 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		5,96	
10/06/2016	ICMS s/ NF 47544 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		82,25	
10/06/2016	ICMS s/ NF 47545 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		13,06	
10/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17271 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,59	5.071,85C
13/06/2016	ICMS s/ NF 552992 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		10,13	
13/06/2016	ICMS s/ NF 553293 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		7,86	5.089,84C
14/06/2016	ICMS s/ NF 47608 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		2,05	5.091,89C
15/06/2016	ICMS s/ NF 69349 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA		511,81	5.603,70C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0323
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
17/06/2016	ICMS s/ NF 554336 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		22,74	
17/06/2016	ICMS s/ NF 284099 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		15,55	
17/06/2016	ICMS s/ NF 284357 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		33,84	
17/06/2016	ICMS s/ NF 284701 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		36,47	
17/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 234042 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,64	
17/06/2016	ICMS s/ NF 195496 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		12,13	
17/06/2016	ICMS s/ NF 163556 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		3,68	
17/06/2016	ICMS s/ NF 2529 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		10,38	5.740,13C
20/06/2016	ICMS s/ NF 49756 de M 7 COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.735,78	7.475,91C
21/06/2016	ICMS s/ NF 65784 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		28,10	
21/06/2016	ICMS s/ NF 230841 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		140,01	
21/06/2016	ICMS s/ NF 554854 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		5,92	
21/06/2016	ICMS s/ NF 35198 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		77,23	
21/06/2016	ICMS s/ NF 495893 de MARISOL VESTUARIO SA		12,31	
21/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 329611 de MTR LOGISTICA EIRELI		5,10	7.744,58C
22/06/2016	ICMS s/ NF 555356 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		13,60	
22/06/2016	ICMS s/ NF 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.043,64	
22/06/2016	ICMS s/ NF 195359 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		20,90	
22/06/2016	ICMS s/ NF 195796 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		96,53	
22/06/2016	ICMS s/ NF 25357 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		19,89	
22/06/2016	ICMS s/ NF 692739 de A.M.C TEXTIL LTDA		131,20	
22/06/2016	ICMS s/ NF 3726 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		80,78	9.151,12C
24/06/2016	ICMS s/ NF 218655 de HACO ETIQUETAS LTDA		38,17	
24/06/2016	ICMS s/ NF 218803 de HACO ETIQUETAS LTDA		6,20	9.195,49C
27/06/2016	ICMS s/ NF 48197 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		8,58	9.204,07C
28/06/2016	ICMS s/ NF 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.622,90	11.826,97C
29/06/2016	ICMS s/ NF 556078 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		9,11	
29/06/2016	ICMS s/ NF 556426 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		11,60	
29/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 332234 de MTR LOGISTICA EIRELI		9,05	11.856,73C
30/06/2016	ICMS s/ NF 232036 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		107,66	
30/06/2016	ICMS s/ NF 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		1.122,22	
30/06/2016	ICMS s/ NF 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		440,25	
30/06/2016	ICMS s/ NF 555352 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		41,00	
30/06/2016	ICMS s/ NF 557199 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		21,41	
30/06/2016	ICMS s/ NF 557773 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL		17,22	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0324
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	LTDA.			
30/06/2016	ICMS s/ NF 286021 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		12,07	
30/06/2016	ICMS s/ NF 47903 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		4,16	
30/06/2016	ICMS s/ NF 143511 de TEXTIL FARBE LTDA		128,37	
30/06/2016	ICMS s/ NF 196170 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		108,58	
30/06/2016	ICMS s/ NF 196719 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		32,18	
30/06/2016	ICMS s/ NF 219240 de HACO ETIQUETAS LTDA		9,48	
30/06/2016	ICMS s/ NF 219428 de HACO ETIQUETAS LTDA		1,24	
30/06/2016	ICMS s/ NF 219476 de HACO ETIQUETAS LTDA		3,28	
30/06/2016	ICMS s/ NF 220259 de HACO ETIQUETAS LTDA		15,18	
30/06/2016	ICMS s/ NF 51211 de TECNOMALHAS LTDA		12,96	
30/06/2016	ICMS s/ NF 3852 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		7,22	
30/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17364 de TSL TRANSPORTES LTDA		16,85	
30/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 330925 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,95	
30/06/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17541 de TSL TRANSPORTES LTDA		7,89	
30/06/2016	ICMS s/ NF 45448 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		166,46	
30/06/2016	ICMS s/ NF 350416 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,36	
30/06/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 06/16	14.136,72		0,00C
*****	Totais da conta	63.210,97	63.210,97	
Conta: 3098	3.3.01.001.058	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2016	Crédito IPI s/ NF 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.		60,15	60,15C
13/04/2016	Crédito IPI s/ NF 43776 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		242,65	
13/04/2016	Crédito IPI s/ NF 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		159,05	461,85C
14/04/2016	Crédito IPI s/ NF 43815 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		113,37	
14/04/2016	IPI s/ dev. de compras cfe. NF 45395 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	141,30		433,92C
28/04/2016	Crédito IPI s/ NF 43442 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		220,67	654,59C
16/05/2016	Crédito IPI s/ NF 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		584,93	1.239,52C
18/05/2016	Crédito IPI s/ NF 46499 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		6,63	1.246,15C
17/06/2016	Crédito IPI s/ NF 5561 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		149,81	1.395,96C
22/06/2016	Crédito IPI s/ NF 25357 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		17,55	1.413,51C
30/06/2016	Crédito IPI s/ NF 45448 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		146,88	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.560,39		0,00C
*****	Totais da conta	1.701,69	1.701,69	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0325
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3050	3.3.01.001.059	(-) Crédito PIS Lucro Real		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 04/2016		251,74	
30/04/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 04/2016		11.516,72	11.768,46C
30/06/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 06/2016		5.504,63	
30/06/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 06/2016		56,99	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	17.330,08		0,00C
*****	Totais da conta	17.330,08	17.330,08	
Conta: 3051	3.3.01.001.060	(-) Crédito Cofins Lucro Real		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 04/2016		1.159,92	
30/04/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 04/2016		53.046,69	54.206,61C
30/06/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 06/2016		25.354,20	
30/06/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 06/2016		262,50	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	79.823,31		0,00C
*****	Totais da conta	79.823,31	79.823,31	
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45273 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME		160,00	160,00C
08/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45299 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8,99	
08/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45305 de INBRANDS S.A		10,00	178,99C
11/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45321 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,32	199,31C
12/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45345 de KHELFF MODAS LTDA		150,00	349,31C
13/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45382 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		10,00	
13/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45383 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		50,00	409,31C
14/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45417 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME		180,00	589,31C
15/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45450 de A.M.C TEXTIL LTDA		170,00	
15/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45455 de KHELFF MODAS LTDA		60,00	
15/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45456 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		296,58	1.115,89C
18/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45474 de KHELFF MODAS LTDA		50,00	
18/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45480 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		30,00	
18/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45481 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		10,00	1.205,89C
19/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45534 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	
19/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45535 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		10,00	1.235,89C
20/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45560 de INBRANDS S.A		70,00	
20/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45561 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME		30,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0326
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		*****Continuação
20/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45563 de KHELFF MODAS LTDA		140,00	1.475,89C
21/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45569 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		272,02	1.747,91C
25/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45647 de A.M.C TEXTIL LTDA		30,00	
25/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45648 de A.M.C TEXTIL LTDA		390,00	2.167,91C
27/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45683 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		260,60	
27/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45684 de INBRANDS S.A		30,00	
27/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45717 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		10,00	2.468,51C
28/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45732 de EGO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME		220,00	2.688,51C
29/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45760 de KHELFF MODAS LTDA		30,00	
29/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45763 de EGO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME		30,00	
29/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45792 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		20,00	2.768,51C
02/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45844 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	2.778,51C
03/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45899 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	
03/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45900 de KHELFF MODAS LTDA		110,00	
03/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45903 de EGO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME		260,00	3.168,51C
05/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45958 de INBRANDS S.A		20,00	
05/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45976 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,00	3.218,51C
06/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45990 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,00	
06/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45995 de KHELFF MODAS LTDA		30,00	
06/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45998 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		20,00	
06/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45999 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		50,00	3.348,51C
09/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46023 de A.M.C TEXTIL LTDA		20,00	3.368,51C
12/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46085 de A.M.C TEXTIL LTDA		20,00	3.388,51C
13/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46112 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	3.398,51C
16/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46149 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		20,00	
16/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46151 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
16/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46153 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	3.438,51C
17/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46192 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		50,00	
17/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46203 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	3.498,51C
18/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46252 de EGO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME		125,00	
18/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46256 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,00	
18/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46257 de KHELFF MODAS LTDA		30,00	3.683,51C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0327
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		*****Continuação
20/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46292 de A.M.C TEXTIL LTDA		10,00	
20/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46295 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		50,00	3.743,51C
24/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46388 de INBRANDS S.A		20,00	
24/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46389 de KHELFF MODAS LTDA		90,00	3.853,51C
27/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46445 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	3.893,51C
30/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46465 de INBRANDS S.A		40,00	
30/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46466 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	3.943,51C
31/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46564 de KHELFF MODAS LTDA		30,00	3.973,51C
02/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46614 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME		80,00	
02/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46617 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		150,00	4.203,51C
06/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46675 de KHELFF MODAS LTDA		30,00	
06/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46683 de VALDAC LTDA		60,00	4.293,51C
07/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46703 de INBRANDS S A		20,00	4.313,51C
09/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46742 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		102,42	
09/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46746 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14,07	
09/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46750 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11,37	
09/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46751 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11,99	4.453,36C
10/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46763 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		324,86	
10/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46764 de INBRANDS S.A		10,00	4.788,22C
15/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46810 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		40,00	
15/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46811 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	
15/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46820 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		60,00	4.928,22C
16/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46838 de INBRANDS S.A		10,00	4.938,22C
17/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46845 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		60,00	
17/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46858 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		320,00	5.318,22C
20/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46878 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		90,00	
20/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46880 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	5.428,22C
21/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46893 de INBRANDS S.A		90,00	5.518,22C
24/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46932 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		20,00	
24/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46938 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		20,00	
24/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46939 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		10,00	5.568,22C
27/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46955 de INBRANDS S A		20,00	
27/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46960 de INBRANDS S A		80,00	5.668,22C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		*****Continuação
28/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46976 de INBRANDS S.A		160,00	5.828,22C
29/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46982 de INBRANDS S A		20,00	
29/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46983 de INBRANDS S A		80,00	
29/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46999 de VALDAC LTDA		10,00	5.938,22C
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	5.938,22		0,00C
*****	Totais da conta	5.938,22	5.938,22	
Conta: 3099	3.3.01.001.099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/06/2016	Transf. ref. estoque Final Materia Prima		778.553,96	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	778.553,96		0,00C
*****	Totais da conta	778.553,96	778.553,96	
Conta: 3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Salarios e Ordenados	575,15		
30/04/2016	Salarios e Ordenados	8.158,37		
30/04/2016	Horas Extras	32,48		
30/04/2016	Salarios e Ordenados	10.228,09		
30/04/2016	Horas Extras	21,31		
30/04/2016	Salarios e Ordenados	46.547,39		
30/04/2016	Horas Extras	93,85		
30/04/2016	Salarios e Ordenados	3.597,85		
30/04/2016	Horas Extras	6,75		
30/04/2016	Salarios e Ordenados	7.258,74		
30/04/2016	Horas Extras	57,90		
30/04/2016	Salarios e Ordenados	1.597,00		78.174,88D
31/05/2016	Salarios e Ordenados	627,44		
31/05/2016	Salarios e Ordenados	8.430,65		
31/05/2016	Horas Extras	167,95		
31/05/2016	Salarios e Ordenados	1.115,14		
31/05/2016	Horas Extras	5,70		
31/05/2016	Salarios e Ordenados	10.646,63		
31/05/2016	Salarios e Ordenados	45.487,99		
31/05/2016	Horas Extras	113,58		
31/05/2016	Salarios e Ordenados	3.643,92		
31/05/2016	Horas Extras	18,02		
31/05/2016	Salarios e Ordenados	10.442,53		
31/05/2016	Horas Extras	41,07		
31/05/2016	Salarios e Ordenados	1.597,00		160.512,50D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		243.027,93	
30/06/2016	Salarios e Ordenados	564,70		
30/06/2016	Salarios e Ordenados	7.846,43		
30/06/2016	Horas Extras	78,47		
30/06/2016	Salarios e Ordenados	1.111,12		
30/06/2016	Horas Extras	1,01		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		*****Continuação
30/06/2016	Salarios e Ordenados	10.812,73		
30/06/2016	Horas Extras	1,59		
30/06/2016	Salarios e Ordenados	45.171,89		
30/06/2016	Horas Extras	19,35		
30/06/2016	Salarios e Ordenados	3.658,90		
30/06/2016	Horas Extras	2,70		
30/06/2016	Salarios e Ordenados	11.640,83		
30/06/2016	Horas Extras	8,71		
30/06/2016	Salarios e Ordenados	1.597,00		0,00C
*****	Totais da conta	243.027,93	243.027,93	
Conta: 3123	3.3.01.003.003	Prêmios de Produção		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Premios prod/assiduidade	150,00		
30/04/2016	Premios prod/assiduidade	410,00		
30/04/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		610,00D
31/05/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		
31/05/2016	Premios prod/assiduidade	100,00		
31/05/2016	Premios prod/assiduidade	250,00		
31/05/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		1.060,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.510,00	
30/06/2016	Premios prod/assiduidade	100,00		
30/06/2016	Premios prod/assiduidade	100,00		
30/06/2016	Premios prod/assiduidade	200,00		
30/06/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.510,00	1.510,00	
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Provisao 13o. salario	52,29		
30/04/2016	Provisao 13o. salario	832,65		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	3,70		
30/04/2016	Provisao 13o. salario	895,78		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,37		
30/04/2016	Provisao 13o. salario	3.682,44		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	12,60		
30/04/2016	Provisao 13o. salario	307,04		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	92,65		
30/04/2016	Provisao 13o. salario	861,26		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	111,52		
30/04/2016	Provisao 13o. salario	133,78		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	1,04		6.987,12D
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario		0,01	
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario		4,09	
31/05/2016	Provisao 13o. salario	52,29		
31/05/2016	Provisao 13o. salario	711,74		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		*****Continuação
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario	6,03		
31/05/2016	Provisao 13o. salario	92,87		
31/05/2016	Provisao 13o. salario	913,14		
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario	69,43		
31/05/2016	Provisao 13o. salario	3.698,19		
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario	62,33		
31/05/2016	Provisao 13o. salario	307,14		
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,45		
31/05/2016	Provisao 13o. salario	843,43		
31/05/2016	Provisao 13o. salario	134,13		
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario	1,39		13.875,58D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		20.748,63	
30/06/2016	Provisao 13o. salario	52,29		
30/06/2016	Provisao 13o. salario	712,96		
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	6,24		
30/06/2016	Provisao 13o. salario	92,88		
30/06/2016	Provisao 13o. salario	913,85		
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	3,56		
30/06/2016	Provisao 13o. salario	3.799,47		
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	4,61		
30/06/2016	Provisao 13o. salario	307,16		
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,06		
30/06/2016	Provisao 13o. salario	843,48		
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,28		
30/06/2016	Provisao 13o. salario	134,47		
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	1,74		0,00C
*****	Totais da conta	20.752,73	20.752,73	
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias		33,64	
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		11,23	
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias		1.449,75	
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		483,25	
30/04/2016	Provisao ferias	52,29		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	17,43		
30/04/2016	Provisao ferias	949,74		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	316,58		
30/04/2016	Provisao ferias	1.285,27		
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias	0,24		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	428,43		
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,09		
30/04/2016	Provisao ferias	4.514,81		
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias	153,68		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	1.504,94		
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	51,23		
30/04/2016	Provisao ferias	308,63		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		*****Continuação
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias	92,65		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	102,88		
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	30,88		
30/04/2016	Provisao ferias	1.277,06		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	425,68		
30/04/2016	Provisao ferias	134,36		
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,04		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	44,79		
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,34		9.715,17D
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias		0,01	
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias		681,76	
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		227,25	
31/05/2016	Provisao ferias	52,29		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	17,43		
31/05/2016	Provisao ferias	951,48		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	6,87		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	317,17		
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	2,28		
31/05/2016	Provisao ferias	92,88		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	30,96		
31/05/2016	Provisao ferias	1.302,63		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	67,93		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	434,22		
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	22,63		
31/05/2016	Provisao ferias	4.544,58		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	269,39		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	1.514,87		
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	89,82		
31/05/2016	Provisao ferias	308,77		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	0,74		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	102,93		
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,24		
31/05/2016	Provisao ferias	1.178,53		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	392,84		
31/05/2016	Provisao ferias	134,70		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,39		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	44,90		
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,46		20.689,08D
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias		567,17	
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		189,03	
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias		1.937,12	
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		645,73	
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias		1.521,37	
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		507,13	
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias		0,19	
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		0,07	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		25.869,61	
30/06/2016	Provisao ferias	52,29		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0332
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias			*****Continuação
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		17,43		
30/06/2016	Provisao ferias		836,83		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		278,94		
30/06/2016	Provisao ferias		92,88		
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias		0,01		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		30,96		
30/06/2016	Provisao ferias		915,35		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		305,13		
30/06/2016	Provisao ferias		4.323,73		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		1.441,22		
30/06/2016	Provisao ferias		308,75		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		102,92		
30/06/2016	Provisao ferias		1.189,57		
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias		55,06		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		396,53		
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		18,35		
30/06/2016	Provisao ferias		135,05		
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias		1,74		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias		45,02		
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		0,58		0,00C
*****	Totais da conta		34.124,31	34.124,31	
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss			
31/03/2016	Saldo anterior...			0,00	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal			32,26	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias			95,04	
30/04/2016	Baixa INSS ferias do mes			143,79	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal			35,06	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias			119,33	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal			143,03	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias			454,74	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal			3,02	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias			12,24	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal			27,26	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias			341,18	
30/04/2016	Baixa INSS ferias do mes			517,11	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal			5,14	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias			6,88	
30/04/2016	Valor Referente Inss 04/16		140,80		
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario		4,40		
30/04/2016	Provisao INSS ferias		5,86		
30/04/2016	INSS acidente trabalho		15,02		
30/04/2016	INSS terceiros		33,36		
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario		70,04		
30/04/2016	Provisao INSS ferias		106,52		
30/04/2016	INSS acidente trabalho		262,47		
30/04/2016	INSS terceiros		582,91		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario	75,35		
30/04/2016	Provisao INSS ferias	144,15		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	267,67		
30/04/2016	INSS terceiros	594,47		
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario	309,75		
30/04/2016	Provisao INSS ferias	506,37		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	1.228,81		
30/04/2016	INSS terceiros	2.728,96		
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario	25,83		
30/04/2016	Provisao INSS ferias	34,61		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	94,14		
30/04/2016	INSS terceiros	209,07		
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario	84,08		
30/04/2016	Provisao INSS ferias	143,23		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	395,05		
30/04/2016	INSS terceiros	877,35		
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario	11,25		
30/04/2016	Provisao INSS ferias	15,07		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	43,01		
30/04/2016	INSS terceiros	95,53		7.169,05D
31/05/2016	INSS s/13o. salario pago		33,76	
31/05/2016	Baixa INSS ferias do mes		170,01	
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias		76,48	
31/05/2016	Baixa INSS ferias do mes		103,42	
31/05/2016	Valor Referente Inss 05/16	773,88		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	4,40		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	5,86		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,01		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	16,39		
31/05/2016	INSS terceiros	36,39		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	59,86		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,51		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	106,72		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,76		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	225,87		
31/05/2016	INSS terceiros	501,62		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	7,81		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	10,42		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	29,27		
31/05/2016	INSS terceiros	65,01		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	76,81		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	5,84		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	146,10		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	7,60		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	280,67		
31/05/2016	INSS terceiros	623,31		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	311,07		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	5,22		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
31/05/2016	Provisao INSS ferias	509,72		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	30,18		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	1.250,23		
31/05/2016	INSS terceiros	2.776,60		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	10,48		
31/05/2016	INSS terceiros	23,28		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	25,83		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,04		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	34,63		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,08		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	95,64		
31/05/2016	INSS terceiros	212,39		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	84,10		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,10		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	132,18		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	355,06		
31/05/2016	INSS terceiros	788,53		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	11,28		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,12		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	15,11		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,15		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	43,01		
31/05/2016	INSS terceiros	95,53		16.581,05D
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,01	
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias		63,59	
30/06/2016	Baixa INSS ferias do mes		51,62	
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias		0,01	
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias		217,27	
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias		170,67	
30/06/2016	Baixa INSS ferias do mes		221,60	
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias		0,03	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		24.779,76	
30/06/2016	Valor Referente Inss 06/16	34,65		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	4,40		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	5,86		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	14,75		
30/06/2016	INSS terceiros	32,75		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	59,95		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,55		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	93,85		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	225,60		
30/06/2016	INSS terceiros	501,03		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	7,81		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	10,42		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	29,04		
30/06/2016	INSS terceiros	64,50		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	76,87		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,29		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0335
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
30/06/2016	Provisao INSS ferias	102,67		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	285,04		
30/06/2016	INSS terceiros	633,02		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	319,59		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,39		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	484,95		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	1.254,26		
30/06/2016	INSS terceiros	2.785,49		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	25,83		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,02		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	34,63		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	95,62		
30/06/2016	INSS terceiros	212,37		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	84,11		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,02		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	133,42		
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias	6,18		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	353,40		
30/06/2016	INSS terceiros	784,84		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	11,31		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,15		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	15,15		
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,19		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	43,01		
30/06/2016	INSS terceiros	95,53		0,00C
*****	Totais da conta	27.824,31	27.824,31	
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias		3,57	
30/04/2016	Baixa FGTS ferias do mes		136,74	
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias		154,64	
30/04/2016	Baixa FGTS ferias do mes		491,80	
30/04/2016	Valor Referente Fgts 04/16	0,23		
30/04/2016	FGTS do mes	11,50		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	1,04		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	1,39		
30/04/2016	FGTS do mes	912,86		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	66,58		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,32		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	101,26		
30/04/2016	FGTS do mes	819,93		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	71,64		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,04		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	137,07		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,05		
30/04/2016	FGTS do mes	3.858,66		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	294,49		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	1,06		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	481,47		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias	16,52		
30/04/2016	FGTS do mes	288,36		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	24,55		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	7,42		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	32,91		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias	9,89		
30/04/2016	FGTS do mes	1.210,12		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	79,94		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	9,83		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	136,21		
30/04/2016	FGTS do mes	131,76		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	10,70		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,08		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	14,33		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,11		7.945,57D
31/05/2016	Baixa FGTS ferias do mes		161,69	
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias		72,70	
31/05/2016	Baixa FGTS ferias do mes		98,36	
31/05/2016	FGTS do mes	12,54		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	1,04		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,01		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	1,39		
31/05/2016	FGTS do mes	918,26		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	56,91		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,50		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	101,46		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,77		
31/05/2016	FGTS do mes	89,66		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	7,42		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	9,90		
31/05/2016	FGTS do mes	859,71		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	73,03		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	5,57		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	138,91		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	7,27		
31/05/2016	FGTS do mes	3.924,41		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	295,75		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	5,09		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	484,65		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	28,79		
31/05/2016	FGTS do mes	292,94		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	24,56		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,05		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	32,93		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,09		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
31/05/2016	FGTS do mes	1.087,61		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	79,96		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,13		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	125,69		
31/05/2016	FGTS do mes	131,76		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	10,73		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,12		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	14,36		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,16		16.436,95D
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias		60,49	
30/06/2016	Baixa FGTS ferias do mes		49,09	
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias		206,61	
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias		162,18	
30/06/2016	Baixa FGTS ferias do mes		210,75	
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,02	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		24.481,21	
30/06/2016	FGTS do mes	11,29		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	1,04		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	1,39		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,01		
30/06/2016	FGTS do mes	917,46		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	57,00		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,53		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	89,23		
30/06/2016	FGTS do mes	88,97		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	7,43		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,01		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	9,90		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,01		
30/06/2016	FGTS do mes	873,12		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	73,08		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,31		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	97,61		
30/06/2016	FGTS do mes	3.936,62		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	303,86		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,47		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	461,09		
30/06/2016	FGTS do mes	292,92		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	24,56		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,02		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	32,93		
30/06/2016	FGTS do mes	1.082,52		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	79,98		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,04		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	126,87		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias	5,89		
30/06/2016	FGTS do mes	131,76		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	10,75		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,14		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	14,40		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,19		0,00C
*****	Totais da conta	26.289,85	26.289,85	
Conta: 3129	3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave	500,00		500,00D
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave	500,00		1.000,00D
15/06/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave	500,00		1.500,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.500,00	0,00C
*****	Totais da conta	1.500,00	1.500,00	
Conta: 3130	3.3.01.003.010	Assistência Médica e Social		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 10527 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	240,00		240,00D
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 150878 SERV MED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	300,00		540,00D
14/04/2016	Pagamento de tit(s) 56473 de ODONTOPREV S/A	983,59		1.523,59D
25/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 245495 RODRIGO ABILHÔA	315,00		1.838,59D
30/04/2016	Recup ass medica/social		925,51	
30/04/2016	Recup ass medica/social		452,11	
30/04/2016	Recup ass medica/social		434,18	
30/04/2016	Recup ass medica/social		3.883,90	
30/04/2016	Recup ass medica/social		480,51	
30/04/2016	Pagto. Reembolso Creche	190,00		
30/04/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
30/04/2016	Pagto. Reembolso Creche	430,00		3.597,62C
03/05/2016	Pagamentos Nesta Data UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	8.720,69		
03/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 10919 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	160,00		5.283,07D
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 7271911 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	7.556,51		12.839,58D
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 53727 de ODONTOPREV S/A	825,62		13.665,20D
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 247710 RODRIGO ABILHÔA	315,00		13.980,20D
31/05/2016	Recup ass medica/social		298,49	
31/05/2016	Recup ass medica/social		451,17	
31/05/2016	Recup ass medica/social		484,93	
31/05/2016	Recup ass medica/social		3.776,23	
31/05/2016	Recup ass medica/social		664,76	
31/05/2016	Pagto. Reembolso Creche	190,00		
31/05/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
31/05/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
31/05/2016	Pagto. Reembolso Creche	550,00		9.284,62D
02/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 11276 SESVALE - ASSESSORIA	150,00		9.434,62D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0339
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3130	3.3.01.003.010	Assistência Médica e Social		*****Continuação
	EM SAUDE LTDA			
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 82390 de ODONTOPREV S/A	864,41		10.299,03D
24/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 249589 RODRIGO ABILHÔA	315,00		10.614,03D
28/06/2016	Pagamento de tit(s) 8029015 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	8.503,88		19.117,91D
30/06/2016	Recup ass medica/social		296,67	
30/06/2016	Recup ass medica/social		652,12	
30/06/2016	Recup ass medica/social		471,76	
30/06/2016	Recup ass medica/social		3.859,87	
30/06/2016	Recup ass medica/social		675,64	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		15.438,45	
30/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7179 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	676,60		
30/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 344 CENTERLIFE REABILITACAO EM MOVIMENTO LTDA - ME	500,00		
30/06/2016	Pagto. Reembolso Creche	190,00		
30/06/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
30/06/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
30/06/2016	Pagto. Reembolso Creche	550,00		
30/06/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		0,00C
*****	Totais da conta	33.246,30	33.246,30	
Conta: 3131	3.3.01.003.011	Seguros de Vida em Grupo		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/04/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	31,88		31,88D
30/05/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	31,88		63,76D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		63,76	0,00C
*****	Totais da conta	63,76	63,76	
Conta: 3135	3.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
29/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 182 de ASSINK & CARVALHO	3.987,20		
29/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 184 de ASSINK & CARVALHO	2.572,10		6.559,30D
30/04/2016	Recup aux alimentacao		81,90	
30/04/2016	Recup aux alimentacao		21,00	
30/04/2016	Recup aux alimentacao		100,80	
30/04/2016	Recup aux alimentacao		168,00	
30/04/2016	Recup aux alimentacao		514,50	
30/04/2016	Recup aux alimentacao		42,00	
30/04/2016	Recup aux alimentacao		63,00	
30/04/2016	Recup aux alimentacao		81,90	5.486,20D
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 483 de Ferreira Couto Rest. Ltda. ME	3.076,50		
12/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 365 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	52,25		8.614,95D
31/05/2016	Recup aux alimentacao		84,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3135	3.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		*****Continuação
31/05/2016	Recup aux alimentacao		16,80	
31/05/2016	Recup aux alimentacao		180,60	
31/05/2016	Recup aux alimentacao		35,70	
31/05/2016	Recup aux alimentacao		151,20	
31/05/2016	Recup aux alimentacao		648,90	
31/05/2016	Recup aux alimentacao		46,20	
31/05/2016	Recup aux alimentacao		65,10	
31/05/2016	Recup aux alimentacao		105,00	7.281,45D
01/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 318 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	27,85		7.309,30D
21/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	4.462,50		11.771,80D
30/06/2016	Recup aux alimentacao		21,00	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		8,40	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		157,50	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		33,60	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		147,00	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		512,40	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		39,90	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		52,50	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		100,80	
30/06/2016	Recup aux alimentacao		33,60	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		10.665,10	0,00C
*****	Totais da conta	14.178,40	14.178,40	
Conta: 3141	3.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 27116 de ZEUS DO BRASIL LTDA	153,90		
20/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 27139 de ZEUS DO BRASIL LTDA	814,60		968,50D
28/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 8380 de BLU-CHAMAS EXTINTORES LTDA	339,00		1.307,50D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.307,50	0,00C
*****	Totais da conta	1.307,50	1.307,50	
Conta: 3144	3.3.01.003.024	Transporte de Empregados		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/04/2016	Pagamentos Nesta Data Viação Piracicabana	2.095,10		2.095,10D
26/04/2016	Pagamentos Nesta Data Viação Piracicabana	109,50		2.204,60D
30/04/2016	Recup desp transp pessoal		108,90	
30/04/2016	Recup desp transp pessoal		246,96	
30/04/2016	Recup desp transp pessoal		336,54	
30/04/2016	Recup desp transp pessoal		655,74	
30/04/2016	Recup desp transp pessoal		102,00	754,46D
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 654213 de Viação Piracicabana Ltda.	1.839,60		2.594,06D
31/05/2016	Recup desp transp pessoal		246,96	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0341
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3144	3.3.01.003.024	Transporte de Empregados		*****Continuação
31/05/2016	Recup desp transp pessoal		66,84	
31/05/2016	Recup desp transp pessoal		245,58	
31/05/2016	Recup desp transp pessoal		421,14	
31/05/2016	Recup desp transp pessoal		102,00	1.511,54D
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 660404 de Viação Piracicabana Ltda.	2.759,40		4.270,94D
30/06/2016	Recup desp transp pessoal		246,96	
30/06/2016	Recup desp transp pessoal		66,84	
30/06/2016	Recup desp transp pessoal		348,54	
30/06/2016	Recup desp transp pessoal		944,58	
30/06/2016	Recup desp transp pessoal		102,00	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.562,02	0,00C
*****	Totais da conta	6.803,60	6.803,60	
Conta: 3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
29/04/2016	Compra Conforme NF Número 2575645 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	1.467,42		1.467,42D
30/04/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 04/2016		408,42	
30/04/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 04/2016		88,67	970,33D
27/05/2016	Compra Conforme NF Número 3573958 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	3.906,61		4.876,94D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.876,94	0,00C
*****	Totais da conta	5.374,03	5.374,03	
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 908 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	707,40		707,40D
08/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25042 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	766,59		1.473,99D
11/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6565 de GOLAS MURIANA LTDA	1.653,00		3.126,99D
14/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3716 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	10,80		3.137,79D
15/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 80 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	120,00		3.257,79D
18/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6414 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	1.124,00		4.381,79D
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35921 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.423,60		
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26565 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	2.090,00		
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25124 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	831,34		
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6444 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	279,83		
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66577 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	136,48		
19/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66579 de CAIMAN	2.193,64		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
19/04/2016	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 66616 de CAIMAN	505,08		
19/04/2016	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 66624 de CAIMAN	1.335,61		
19/04/2016	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 66626 de CAIMAN	603,38		
19/04/2016	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 66779 de CAIMAN	6.331,64		
19/04/2016	INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 67085 de CAIMAN	4.959,59		25.071,98D
20/04/2016	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 67975 de LAVE BEM	23,97		
20/04/2016	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 68178 de LAVE BEM	14,04		
20/04/2016	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 68418 de LAVE BEM	52,19		
20/04/2016	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 68510 de LAVE BEM	20,28		
20/04/2016	ESTAMPARIA LTDA. ME Serv Industrialização Conforme NF Número 904 de INACIO	1.477,20		
20/04/2016	ESTAMPARIA LTDA. ME Serv Industrialização Conforme NF Número 945 de INACIO	2.787,30		
20/04/2016	HERKENHOFF Prestação Serviço Conforme NF 79 JULIANE BARTHEL	102,00		
20/04/2016	E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA Prestação Serviço Conforme NF 23311 COLOR TIM COMERCIO	27,98		
20/04/2016	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 316 de SUN SHINE	8.518,80		
20/04/2016	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 321 de SUN SHINE	7.192,90		
20/04/2016	CRISTINA ROEDEL MENIN Serv Industrialização Conforme NF Número 656934 de TATIANA	952,86		
20/04/2016	LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 28363 de J.T.R. FACO	12.115,40		
20/04/2016	ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME Serv Industrialização Conforme NF Número 6456 de RK	19,20		
20/04/2016	ADRIANA LEHN ME Serv Industrialização Conforme NF Número 60 de DEISE	2.076,80		
20/04/2016	PAZ Serv Industrialização Conforme NF Número 243 de GENI DE LIMA	1.510,70		
20/04/2016	DOS SANTOS - ME Serv Industrialização Conforme NF Número 355 de JANETE PRIM	6.029,70		
20/04/2016	DOS SANTOS - ME Serv Industrialização Conforme NF Número 364 de JANETE PRIM	4.526,73		
20/04/2016	CONFECÇÕES LTDA ME Serv Industrialização Conforme NF Número 318 de INDAIALU	6.380,60		
20/04/2016	CONFECÇÕES LTDA ME Serv Industrialização Conforme NF Número 324 de INDAIALU	4.964,00		
20/04/2016	TEREZINHA DOBUCHK Serv Industrialização Conforme NF Número 297 de NERCI	2.971,50		
20/04/2016	CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME Serv Industrialização Conforme NF Número 367 de DILE	9.119,70		
20/04/2016	CATAFESTA NERES ME Serv Industrialização Conforme NF Número 678 de JOO RODOLFO	1.819,50		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0343
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
20/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 260 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	2.073,70		99.849,03D
21/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1419 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	431,90		
21/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 27865 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	98,10		
21/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 268 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.295,70		101.674,73D
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69004 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	13,18		
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3803 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	9,40		
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67147 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	5.579,09		
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67149 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.173,44		
25/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24389 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	22,10		
25/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 81 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	86,60		
25/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 252 de GENI DE LIMA PAZ	4.352,00		113.910,54D
26/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28376 de J.T.R. FACO LTDA	10.935,88		124.846,42D
27/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26952 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	593,59		125.440,01D
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69162 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	5,04		
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69232 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	17,04		
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 399 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME	1.482,30		
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67380 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	968,74		
28/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 15740 de PREMIUM PREPARACOES DE MALHA LTDA ME	315,46		
28/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 532 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	830,03		129.058,62D
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 918 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	3.877,60		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 923 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	147,60		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 927 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	494,15		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 934 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	2.876,10		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 950 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	3.296,00		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 953 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	876,60		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 968 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	3.679,15		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 974 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	743,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0344
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67407 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.673,00		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3890 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	40,60		
29/04/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3888 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	47,10		147.809,92D
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23503 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	55,96		
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 30 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	422,13		
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 32 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	364,00		
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 33 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	898,73		149.550,74D
03/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69933 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	67,83		
03/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69949 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	8,14		
03/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	204,05		
03/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3715 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.428,00		151.258,76D
04/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6527 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	330,60		
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 542 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	572,27		152.161,63D
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36214 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.704,85		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70089 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	20,57		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70182 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	12,83		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6640 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	2.411,40		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 911 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	314,15		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 980 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	360,00		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 981 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	4.400,00		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 982 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.004,00		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 260 de GENI DE LIMA PAZ	1.276,50		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 381 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	5.263,18		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 332 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA ME	7.881,20		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3561 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	117,80		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3594 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	787,50		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3596 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	132,50		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0345
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3667 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	342,55		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3685 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.081,50		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67605 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.672,19		
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 82 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	76,00		
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 83 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	49,80		
05/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 276 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	659,85		
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23686 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	55,96		
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 36 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.143,32		
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 84 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	495,50		184.424,78D
06/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3697 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	132,00		
06/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3708 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	297,00		
06/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 37 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.105,23		
06/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 544 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	799,72		186.758,73D
09/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28383 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	12.348,15		
09/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 696 de JOO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	2.356,30		
09/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6572 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	80,00		
09/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 38 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	2.191,00		203.734,18D
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 985 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.212,80		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 990 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	873,40		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 992 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	462,00		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5306 de TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP	432,00		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25320 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	248,24		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1456 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	850,00		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3704 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	3.618,80		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3727 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.069,50		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67646 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	666,90		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67648 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	814,72		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67700 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	743,00		
10/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67761 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.439,96		217.165,50D
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68654 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24,83		
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68657 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	11,57		
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 683345 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	525,41		
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9 de R.DA SILVA CONFECÇÃO.ME	3.465,78		
11/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 62 de DEISE ADRIANA LEHN ME	1.728,30		
11/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23799 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	40,00		
11/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 39 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	2.872,27		225.833,66D
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70288 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	51,62		
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70304 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	20,88		
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70495 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	6,18		
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 15753 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	471,84		
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3975 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	10,00		
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3977 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	27,00		
12/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 380 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME	6.181,35		
12/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 40 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	753,76		
12/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 85 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	85,80		233.442,09D
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 865 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	604,89		
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 876 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	400,26		
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 889 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	144,59		
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3582 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	76,80		
13/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3591 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	120,00		
13/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 86 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	193,20		234.981,83D
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36351 de FABITEX TEXTIL LTDA	841,65		
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 15774 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	484,80		
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3729 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	2.268,75		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0347
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3772 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.553,50		
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3774 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	520,00		
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67830 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.492,12		
16/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67917 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.371,89		246.514,54D
18/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 43 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	2.395,80		
18/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 87 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	108,00		249.018,34D
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5188 de INATEX BORDADOS LTDA ME	351,00		
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1442 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	2.174,05		
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3797 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	316,20		
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3799 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	489,85		
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3788 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.452,00		
19/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6660 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	1.069,20		254.870,64D
20/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70997 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,04		
20/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71330 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	13,07		
20/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 88 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	73,40		254.971,15D
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1002 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	924,00		
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5296 de INATEX BORDADOS LTDA ME	1.742,20		
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1473 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	4.395,60		
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3826 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	767,00		
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3828 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	102,00		
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3830 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	168,00		
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6695 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	933,10		
23/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68092 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.132,84		
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 28329 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	197,08		
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 89 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	78,20		265.411,17D
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 343 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	7.479,90		
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 916 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.516,80		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0348
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 268 de GENI DE LIMA PAZ	976,00		
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 397 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	3.715,48		
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 343 de INDAIALU CONFECCOES LTDA ME	6.515,85		
24/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 284 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.603,50		
24/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 44 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	2.050,32		289.269,02D
25/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6728 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	126,85		
25/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68197 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	795,22		
25/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 90 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	158,60		290.349,69D
27/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 999 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	162,80		
27/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 41 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	3.720,44		
27/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3859 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	2.122,90		
27/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 91 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	119,20		296.475,03D
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71436 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	6,71		
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71439 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,71		
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71567 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	13,55		
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71568 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	33,71		
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71670 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	181,77		
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71950 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	315,14		
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28395 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	11.045,00		
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4141 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	9,40		
30/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 44 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	7.687,50		
30/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 92 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	123,20		315.907,72D
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36605 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.589,40		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72050 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	834,11		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27487 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	1.576,00		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 50 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	6.300,00		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	4.530,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0349
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
				Serviços de Terceiros
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1007 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	3.834,00		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5319 de INATEX BORDADOS LTDA ME	141,50		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	3.912,00		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6765 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	1.006,20		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68313 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	267,60		
31/05/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68350 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.069,10		
31/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 553 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	1.011,61		
31/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 93 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	151,00		343.130,24D
01/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68426 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	219,00		
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.763,75		
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 46 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	790,34		345.903,33D
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 351 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	9.152,65		
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6843 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	788,04		
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1014 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	191,60		
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 272 de GENI DE LIMA PAZ	2.425,50		
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 349 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	6.794,80		
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 290 de CONFECÇÕES CLDM LTDA	1.676,00		
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 161 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	1.962,00		
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 728 de JOO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	720,00		
02/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 288 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	3.640,00		373.253,92D
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 629 de FACÇÃO DAIANE LTDA - ME	2.001,00		
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28405 de J.T.R. FACO LTDA	10.345,85		
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 408 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	5.010,05		
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 480 de CORTE & ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	1.495,31		
03/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 539 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	1.418,20		393.524,33D
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36683 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.051,60		
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72313 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	33,71		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0350
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72435 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	26,07		
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72660 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.313,34		
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 706530 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	410,15		
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17 de R. DA SILVA CONFECÇAO ME	1.077,20		
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3928 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	64,00		
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6810 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	182,75		
06/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68428 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.165,13		
06/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.777,84		
06/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 94 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	109,80		401.735,92D
07/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 36769 de FABITEX TEXTIL LTDA	752,85		402.488,77D
08/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5537 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	127,50		402.616,27D
09/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72554 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	47,75		
09/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1019 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	3.988,40		
09/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1023 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	2.389,20		
09/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68677 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.329,17		
09/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.531,75		413.902,54D
10/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27759 de CHANELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	869,65		
10/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27760 de CHANELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	288,00		
10/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.340,00		
10/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6840 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	335,85		
10/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 95 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	175,60		416.911,64D
13/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3922 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	751,50		417.663,14D
14/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72665 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	51,46		
14/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72668 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	17,12		
14/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73003 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	54,87		
14/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 51 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.108,00		418.894,59D
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73092 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	31,23		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73108 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	26,63		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73291 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	73,94		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73325 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	37,44		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1033 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	508,80		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5414 de INATEX BORDADOS LTDA ME	724,50		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 388 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	7.897,40		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.775,40		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.560,00		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3970 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.519,00		
16/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.615,60		436.664,53D
17/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5467 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	145,75		
17/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 96 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	88,40		436.898,68D
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 359 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	8.950,00		
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28416 de J.T.R. FACO LTDA	9.499,40		
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 285 de GENI DE LIMA PAZ	5.991,10		
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 418 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.989,55		
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 358 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	6.775,60		
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5369 de TANIA MARIA ZABEL RUOFF EIRELI EPP	4.911,20		
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 116 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	2.949,00		
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 293 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	3.949,70		
20/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3998 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	4.301,40		491.215,63D
21/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	3.283,00		
21/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 570 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	1.187,44		495.686,07D
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37002 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.633,35		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73536 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	130,02		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73736 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,04		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73842 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,04		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0352
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27835 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	1.200,00		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27993 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	769,56		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 16114 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	484,80		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4348 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	4.915,00		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25716 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	153,30		
22/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 52 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	272,25		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4003 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.441,30		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68780 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	346,50		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68836 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.920,98		
22/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 68958 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.196,20		514.177,41D
24/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	6.314,40		
24/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69043 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	663,69		
24/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69107 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	455,81		
24/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69111 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	180,18		521.791,49D
27/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1492 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME	299,50		522.090,99D
28/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73960 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	34,09		
28/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74214 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,04		
28/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1062 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	924,50		523.063,62D
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1029 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.359,40		
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1038 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.660,30		
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1058 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.141,60		
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4005 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	46,40		
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4007 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	68,32		
29/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4039 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.889,40		
29/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24709 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23,32		529.252,36D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		545.319,40	
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37189 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.177,35		
30/06/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28184 de	424,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
30/06/2016	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 28185 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	2.184,01		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4412 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	200,20		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 25763 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	473,70		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 6883 de GOLAS MURIANA LTDA	764,56		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.296,00		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 7016 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	124,70		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 69252 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.772,47		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 69254 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.534,61		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 69291 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.819,44		
30/06/2016	30/06/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4062 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.296,00		0,00C
*****	Totais da conta	545.319,40	545.319,40	
Conta: 3467	3.3.03.005.002	Manutenção de Edifícios		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 88 de COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME	1.027,41		1.027,41D
05/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 123975 de JOCLAMAR LTDA - ME	120,71		1.148,12D
09/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116984 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	43,70		1.191,82D
19/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116246 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	139,90		
19/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116293 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	416,40		
19/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116491 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	59,60		1.807,72D
30/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116512 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	19,80		
30/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116591 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	22,00		
30/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116604 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	276,50		2.126,02D
08/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116989 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	24,80		
08/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 117065 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	276,40		2.427,22D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.427,22	0,00C
*****	Totais da conta	2.427,22	2.427,22	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3468	3.3.03.005.003	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1838 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	110,00		110,00D
09/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1121 de RF MAQUINAS LTDA ME	230,00		340,00D
10/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1162 de RF MAQUINAS LTDA ME	75,00		415,00D
11/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 192885 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	94,91		509,91D
18/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 6283 de MATTANA & FIANCO LTDA	567,38		1.077,29D
27/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1998 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	182,00		1.259,29D
09/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 6515 de MATTANA & FIANCO LTDA	1.972,27		3.231,56D
20/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2112 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA	556,70		3.788,26D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.902,41	
30/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 196603 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	114,15		0,00C
*****	Totais da conta	3.902,41	3.902,41	
Conta: 3495	3.3.03.007.003	Comunicações		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Compra Conforme NF Número 42016 de OI MOVEL S.A	377,51		377,51D
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 225876 de TELEFONICA BRASIL SA	1.260,49		
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 294908 de TELEFONICA BRASIL SA	1.199,38		
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 140986 de OI SA	64,40		
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 236769 de OI SA	73,15		
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 254099 de OI SA	1.065,45		
01/06/2016	Compra Conforme NF Número 178986 de OI SA	1.827,89		5.868,27D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		5.868,27	0,00C
*****	Totais da conta	5.868,27	5.868,27	
Conta: 3498	3.3.03.007.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 607 Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda	353,40		353,40D
23/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1418 LOOPER MAQUINAS LTDA	63,00		416,40D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		416,40	0,00C
*****	Totais da conta	416,40	416,40	
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	1.053,06		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0355
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		*****Continuação
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	16,86		1.069,92D
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	1.053,07		
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	16,86		2.139,85D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.209,84	
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	1.053,14		
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	16,85		0,00C
*****	Totais da conta	3.209,84	3.209,84	
Conta: 3575	3.3.03.013.003	Material de Expediente		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 63820 de ADMA EMBALAGENS LTDA	1.739,12		1.739,12D
10/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1922 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	491,75		2.230,87D
16/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2262 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	718,80		
16/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 541793 de COMERCIAL ELETRICA DW SA	92,28		3.041,95D
10/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 195203 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	460,00		3.501,95D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		5.654,45	
30/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 66187 de ADMA EMBALAGENS LTDA	2.152,50		0,00C
*****	Totais da conta	5.654,45	5.654,45	
Conta: 3582	3.3.03.013.010	Limpeza e Conservação		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2784 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	435,08		435,08D
18/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2810 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	401,84		836,92D
21/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 28796 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	98,10		935,02D
22/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2876 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	439,28		1.374,30D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.574,05	
30/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2889 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	199,75		0,00C
*****	Totais da conta	1.574,05	1.574,05	
Conta: 3583	3.3.03.013.011	Segurança e Vigilância		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6198 BLU-CHAMAS EXTINTORES LTDA	280,00		280,00D
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 99295 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	196,59		
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 98626 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	261,21		737,80D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0356
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3583	3.3.03.013.011	Segurança e Vigilância		*****Continuação
20/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 245374 FERNANDO RODRIGUES DE PINHO	650,00		1.387,80D
11/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 100738 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	217,51		
11/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 100187 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	261,21		1.866,52D
13/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 102232 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	217,51		
13/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101503 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	261,21		2.345,24D
28/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 102480 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00		2.435,24D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.435,24	0,00C
*****	Totais da conta	2.435,24	2.435,24	
Conta: 3592	3.3.08.001.001	Estoque Inicial de Prod. em Elaboracao		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/04/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboracao	301.746,15		301.746,15D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		301.746,15	0,00C
*****	Totais da conta	301.746,15	301.746,15	
Conta: 3596	3.3.08.003.001	Estoque Inicial de Prod. Acabados		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/04/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	398.716,10		398.716,10D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		398.716,10	0,00C
*****	Totais da conta	398.716,10	398.716,10	
Conta: 3609	3.3.09.001.001	(-) Estoque Final de Produtos em Elaboracao		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/06/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos em Elaboracao		292.693,77	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	292.693,77		0,00C
*****	Totais da conta	292.693,77	292.693,77	
Conta: 3631	3.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/06/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados		426.254,62	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	426.254,62		0,00C
*****	Totais da conta	426.254,62	426.254,62	
Conta: 4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Salarios e Ordenados	4.084,21		
30/04/2016	Horas Extras	39,18		
30/04/2016	Salarios e Ordenados	2.974,45		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0357
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		*****Continuação
30/04/2016	Horas Extras	108,54		7.206,38D
31/05/2016	Salarios e Ordenados	4.026,74		
31/05/2016	Horas Extras	16,37		
31/05/2016	Salarios e Ordenados	2.981,58		
31/05/2016	Horas Extras	143,48		14.374,55D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		21.796,74	
30/06/2016	Salarios e Ordenados	4.259,86		
30/06/2016	Horas Extras	25,79		
30/06/2016	Salarios e Ordenados	2.966,96		
30/06/2016	Horas Extras	169,58		0,00C
*****	Totais da conta	21.796,74	21.796,74	
Conta: 4018	3.7.01.001.005	13º Salário		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Provisao 13o. salario	365,27		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,82		
30/04/2016	Provisao 13o. salario	248,79		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	2,24		617,12D
31/05/2016	Provisao 13o. salario	365,38		
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,44		
31/05/2016	Provisao 13o. salario	249,80		
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario	4,03		1.236,77D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.859,98	
30/06/2016	Provisao 13o. salario	365,54		
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,82		
30/06/2016	Provisao 13o. salario	250,97		
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	5,88		0,00C
*****	Totais da conta	1.859,98	1.859,98	
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Provisao ferias	372,62		
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,55		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	124,21		
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,51		
30/04/2016	Provisao ferias	261,95		
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias	6,41		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	87,32		
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	2,13		856,70D
31/05/2016	Provisao ferias	372,76		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,10		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	124,25		
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,37		
31/05/2016	Provisao ferias	263,18		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	9,86		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	87,73		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0358
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias		*****Continuação
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	3,28		1.719,23D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.587,24	
30/06/2016	Provisao ferias	372,98		
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,97		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias	124,33		
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,66		
30/06/2016	Provisao ferias	264,47		
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias	11,58		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias	88,16		
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	3,86		0,00C
*****	Totais da conta	2.587,24	2.587,24	
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		14,22	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias		45,21	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		9,53	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias		31,10	
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario	30,72		
30/04/2016	Provisao INSS ferias	41,79		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	107,69		
30/04/2016	INSS terceiros	239,16		
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario	20,93		
30/04/2016	Provisao INSS ferias	29,38		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	80,52		
30/04/2016	INSS terceiros	178,81		628,94D
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	30,73		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,04		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	41,81		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,12		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	105,59		
31/05/2016	INSS terceiros	234,50		
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	21,01		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,34		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	29,52		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	1,10		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	81,61		
31/05/2016	INSS terceiros	181,25		1.356,56D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.106,31	
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	30,75		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,07		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	41,83		
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,22		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	111,92		
30/06/2016	INSS terceiros	248,57		
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	21,11		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,49		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0359
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss		*****Continuação
30/06/2016	Provisao INSS ferias	29,66		
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias	1,30		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	81,91		
30/06/2016	INSS terceiros	181,92		0,00C
*****	Totais da conta	2.206,37	2.206,37	
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	FGTS do mes	329,87		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	29,22		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,07		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	39,74		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,17		
30/04/2016	FGTS do mes	246,63		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	19,90		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,19		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	27,94		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,68		694,41D
31/05/2016	FGTS do mes	323,44		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	29,23		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,04		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	39,76		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,12		
31/05/2016	FGTS do mes	250,00		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	19,98		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,32		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	28,07		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	1,06		1.386,43D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.099,49	
30/06/2016	FGTS do mes	342,85		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	29,24		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,06		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	39,78		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,22		
30/06/2016	FGTS do mes	250,92		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	20,07		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,48		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	28,20		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias	1,24		0,00C
*****	Totais da conta	2.099,49	2.099,49	
Conta: 4022	3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Iracema Oliveira	860,00		860,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		860,00	0,00C
*****	Totais da conta	860,00	860,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0360
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4023	3.7.01.001.010	Assistência Médica e Social		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		120,00D
31/05/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		240,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		360,00	
30/06/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		0,00C
*****	Totais da conta	360,00	360,00	
Conta: 4084	3.7.01.005.001	Propaganda		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1205 MANO SOM LTDA ME	420,00		420,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		420,00	0,00C
*****	Totais da conta	420,00	420,00	
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45273 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	160,00		160,00D
08/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45299 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,99		
08/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45305 de INBRANDS S.A	10,00		178,99D
11/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45321 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,32		199,31D
12/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45345 de KHELFF MODAS LTDA	150,00		349,31D
13/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45382 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	10,00		
13/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45383 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	50,00		409,31D
14/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45417 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	180,00		589,31D
15/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45450 de A.M.C TEXTIL LTDA	170,00		
15/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45455 de KHELFF MODAS LTDA	60,00		
15/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45456 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	296,58		1.115,89D
18/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45474 de KHELFF MODAS LTDA	50,00		
18/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45480 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	30,00		
18/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45481 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	10,00		1.205,89D
19/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45534 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
19/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45535 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	10,00		1.235,89D
20/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45560 de INBRANDS S.A	70,00		
20/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45561 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	30,00		
20/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45563 de KHELFF MODAS LTDA	140,00		1.475,89D
21/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45569 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	272,02		1.747,91D
25/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45647 de A.M.C TEXTIL LTDA	30,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0361
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006			*****Continuação
	Brindes e Donativos			
25/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45648 de A.M.C TEXTIL LTDA	390,00		2.167,91D
27/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45683 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,60		
27/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45684 de INBRANDS S.A	30,00		
27/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45717 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	10,00		2.468,51D
28/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45732 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	220,00		2.688,51D
29/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45760 de KHELFF MODAS LTDA	30,00		
29/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45763 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	30,00		
29/04/2016	Saida de mercadoria cfe NF45792 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	20,00		2.768,51D
02/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45844 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		2.778,51D
03/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45899 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
03/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45900 de KHELFF MODAS LTDA	110,00		
03/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45903 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	260,00		3.168,51D
05/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45958 de INBRANDS S.A	20,00		
05/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45976 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00		3.218,51D
06/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45990 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00		
06/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45995 de KHELFF MODAS LTDA	30,00		
06/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45998 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	20,00		
06/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF45999 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	50,00		3.348,51D
09/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46023 de A.M.C TEXTIL LTDA	20,00		3.368,51D
12/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46085 de A.M.C TEXTIL LTDA	20,00		3.388,51D
13/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46112 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		3.398,51D
16/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46149 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	20,00		
16/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46151 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
16/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46153 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		3.438,51D
17/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46192 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	50,00		
17/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46203 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		3.498,51D
18/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46252 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	125,00		
18/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46256 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00		
18/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46257 de KHELFF MODAS LTDA	30,00		3.683,51D
20/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46292 de A.M.C TEXTIL LTDA	10,00		
20/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46295 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	50,00		3.743,51D
24/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46388 de INBRANDS S.A	20,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0362
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006			*****Continuação
	Brindes e Donativos			
24/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46389 de KHELFF MODAS LTDA	90,00		3.853,51D
27/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46445 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		3.893,51D
30/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46465 de INBRANDS S.A	40,00		
30/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46466 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		3.943,51D
31/05/2016	Saida de mercadoria cfe NF46564 de KHELFF MODAS LTDA	30,00		3.973,51D
02/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46614 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	80,00		
02/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46617 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	150,00		4.203,51D
06/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46675 de KHELFF MODAS LTDA	30,00		
06/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46683 de VALDAC LTDA	60,00		4.293,51D
07/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46703 de INBRANDS S A	20,00		4.313,51D
09/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46742 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102,42		
09/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46746 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14,07		
09/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46750 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11,37		
09/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46751 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11,99		4.453,36D
10/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46763 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	324,86		
10/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46764 de INBRANDS S.A	10,00		4.788,22D
15/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46810 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	40,00		
15/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46811 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
15/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46820 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	60,00		4.928,22D
16/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46838 de INBRANDS S.A	10,00		4.938,22D
17/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46845 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60,00		
17/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46858 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320,00		5.318,22D
20/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46878 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90,00		
20/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46880 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		5.428,22D
21/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46893 de INBRANDS S.A	90,00		5.518,22D
24/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46932 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20,00		
24/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46938 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	20,00		
24/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46939 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	10,00		5.568,22D
27/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46955 de INBRANDS S A	20,00		
27/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46960 de INBRANDS S A	80,00		5.668,22D
28/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46976 de INBRANDS S.A	160,00		5.828,22D
29/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46982 de INBRANDS S A	20,00		
29/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46983 de INBRANDS S A	80,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0363
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		*****Continuação
29/06/2016	Saida de mercadoria cfe NF46999 de VALDAC LTDA	10,00		5.938,22D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.938,22	0,00C
*****	Totais da conta	5.938,22	5.938,22	
Conta: 4161	3.7.01.011.001	Depreciações		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	162,93		162,93D
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	162,94		325,87D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		488,81	
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	162,94		0,00C
*****	Totais da conta	488,81	488,81	
Conta: 4213	3.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 49230 de POSTO Z12 LTDA	2.188,53		2.188,53D
09/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 49871 de POSTO Z12 LTDA	3.029,67		5.218,20D
07/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 50705 de POSTO Z12 LTDA	2.821,61		8.039,81D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		8.039,81	0,00C
*****	Totais da conta	8.039,81	8.039,81	
Conta: 4215	3.7.01.015.003	Manutenção de Veículos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2172 CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE	1.056,00		1.056,00D
28/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 49230 de POSTO Z12 LTDA	135,00		
28/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 91 VANUSA LUCKMANN - ME	300,00		1.491,00D
02/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 974 ROSEMAR MIRANDA ME	50,00		1.541,00D
07/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 50705 de POSTO Z12 LTDA	596,03		2.137,03D
24/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1044 ROSEMAR MIRANDA ME	150,00		2.287,03D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.287,03	0,00C
*****	Totais da conta	2.287,03	2.287,03	
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 21989 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.069,05		1.069,05D
19/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22193 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	999,31		2.068,36D
02/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22357 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	743,72		2.812,08D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		*****Continuação
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22528 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	112,38		2.924,46D
06/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22735 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.152,77		4.077,23D
20/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22946 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.316,56		5.393,79D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.393,79	0,00C
*****	Totais da conta	5.393,79	5.393,79	
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Salarios e Ordenados	9.983,79		
30/04/2016	Horas Extras	65,31		10.049,10D
31/05/2016	Salarios e Ordenados	9.764,02		
31/05/2016	Horas Extras	72,70		19.885,82D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		27.951,60	
30/06/2016	Salarios e Ordenados	7.971,35		
30/06/2016	Horas Extras	94,43		0,00C
*****	Totais da conta	27.951,60	27.951,60	
Conta: 4329	3.7.03.001.002	Pró Labore		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Pro-labore do mes	5.189,82		5.189,82D
31/05/2016	Pro-labore do mes	5.189,82		10.379,64D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		15.569,46	
30/06/2016	Pro-labore do mes	5.189,82		0,00C
*****	Totais da conta	15.569,46	15.569,46	
Conta: 4330	3.7.03.001.003	Prêmios de Produtividade		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Premios prod/assiduidade	128,33		128,33D
31/05/2016	Premios prod/assiduidade	150,00		278,33D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		328,33	
30/06/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		0,00C
*****	Totais da conta	328,33	328,33	
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Provisao 13o. salario	929,94		
30/04/2016	Ajuste prov 13o. salario	101,93		1.031,87D
31/05/2016	Provisao 13o. salario	788,00		
31/05/2016	Ajuste prov 13o. salario	60,56		1.880,43D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.516,31	
30/06/2016	Provisao 13o. salario	635,26		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0365
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário		*****Continuação
30/06/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,62		0,00C
*****	Totais da conta	2.516,31	2.516,31	
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Provisao ferias	976,93		
30/04/2016	Ajuste saldo prov ferias	104,85		
30/04/2016	Provisao 1/3 ferias	325,66		
30/04/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	34,95		1.442,39D
31/05/2016	Provisao ferias	998,68		
31/05/2016	Ajuste saldo prov ferias	52,26		
31/05/2016	Provisao 1/3 ferias	332,89		
31/05/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	17,42		2.843,64D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.992,58	
30/06/2016	Provisao ferias	847,54		
30/06/2016	Ajuste saldo prov ferias	14,16		
30/06/2016	Provisao 1/3 ferias	282,52		
30/06/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	4,72		0,00C
*****	Totais da conta	3.992,58	3.992,58	
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		24,93	
30/04/2016	INSS s/13o. salario pago		32,89	
30/04/2016	Ajuste prov INSS ferias		48,35	
30/04/2016	Baixa INSS ferias do mes		148,29	
30/04/2016	Provisao INSS 13o salario	78,23		
30/04/2016	Provisao INSS ferias	109,56		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	287,98		
30/04/2016	INSS terceiros	639,58		
30/04/2016	INSS acidente trabalho	7,66		
30/04/2016	INSS terceiros	17,01		885,56D
31/05/2016	Provisao INSS 13o salario	66,28		
31/05/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	5,15		
31/05/2016	Provisao INSS ferias	112,01		
31/05/2016	Ajuste prov INSS ferias	5,85		
31/05/2016	INSS acidente trabalho	260,82		
31/05/2016	INSS terceiros	579,23		1.914,90D
30/06/2016	INSS s/13o. salario pago		64,47	
30/06/2016	Baixa INSS ferias do mes		17,39	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.730,44	
30/06/2016	Provisao INSS 13o salario	53,44		
30/06/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,14		
30/06/2016	Provisao INSS ferias	95,05		
30/06/2016	Ajuste prov INSS ferias	1,60		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	211,96		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0366
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss		*****Continuação
30/06/2016	INSS terceiros	470,73		
30/06/2016	INSS acidente trabalho	20,02		
30/06/2016	INSS terceiros	44,46		0,00C
*****	Totais da conta	3.066,76	3.066,76	
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Baixa FGTS ferias do mes		141,03	
30/04/2016	FGTS do mes	882,13		
30/04/2016	Provisao FGTS 13o salario	74,37		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	8,20		
30/04/2016	Provisao FGTS ferias	104,18		
30/04/2016	Ajuste prov FGTS ferias	11,18		939,03D
31/05/2016	FGTS do mes	798,92		
31/05/2016	Provisao FGTS 13o salario	63,02		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	4,91		
31/05/2016	Provisao FGTS ferias	106,50		
31/05/2016	Ajuste prov FGTS ferias	5,60		1.917,98D
30/06/2016	Baixa FGTS ferias do mes		16,53	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.362,52	
30/06/2016	FGTS rescisao	693,16		
30/06/2016	FGTS do mes	625,04		
30/06/2016	Provisao FGTS 13o salario	50,80		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,16		
30/06/2016	Provisao FGTS ferias	90,39		
30/06/2016	Ajuste prov FGTS ferias	1,52		0,00C
*****	Totais da conta	3.520,08	3.520,08	
Conta: 4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza	500,00		500,00D
30/04/2016	Recup av previo e indeniz		1.173,00	673,00C
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza	500,00		
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza	375,00		202,00D
15/06/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza	500,00		702,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		702,00	0,00C
*****	Totais da conta	1.875,00	1.875,00	
Conta: 4354	3.7.03.001.027	Treinamento		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 93406 SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	275,00		275,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		275,00	0,00C
*****	Totais da conta	275,00	275,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4377	3.7.03.003.002	Publicidade		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
22/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 9232 JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA	200,00		200,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		200,00	0,00C
*****	Totais da conta	200,00	200,00	
Conta: 4405	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/05/2016	Pagamentos Nesta Data Relatório Viagem Paulo Felipin	1.435,55		1.435,55D
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Relatório Viagem Paulo Felipin	165,33		1.600,88D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.600,88	0,00C
*****	Totais da conta	1.600,88	1.600,88	
Conta: 4430	3.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 04/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	5.768,00		5.768,00D
31/05/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 05/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	5.768,00		11.536,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		11.536,00	0,00C
*****	Totais da conta	11.536,00	11.536,00	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	1,68		
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	430,20		
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	173,49		
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	16,23		
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	586,27		
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	1.154,67		
30/04/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2016	124,50		2.487,04D
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	1,68		
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	408,11		
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	173,50		
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	16,23		
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	581,53		
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	1.154,67		
31/05/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2016	124,50		4.947,26D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		7.375,22	
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	1,69		
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	376,00		
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	173,43		
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	16,23		
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	581,45		
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	1.154,66		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		*****Continuação
30/06/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2016	124,50		0,00C
*****	Totais da conta	7.375,22	7.375,22	
Conta: 4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/04/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	167,25		167,25D
20/04/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	156,12		323,37D
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	110,73		434,10D
23/05/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	297,42		731,52D
20/06/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	429,30		1.160,82D
23/06/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	110,73		1.271,55D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.271,55	0,00C
*****	Totais da conta	1.271,55	1.271,55	
Conta: 4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	141,51		141,51D
14/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	3.925,44		4.066,95D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		8.884,52	
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	63,53		
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	64,79		
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	4.618,64		
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	31,56		
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	20,00		
30/06/2016	Pagamentos Nesta Data Celesc	19,05		0,00C
*****	Totais da conta	8.884,52	8.884,52	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Comunicações		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	1.843,28		
08/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	1.223,24		3.066,52D
15/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	1.223,24		4.289,76D
18/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	1.843,28		6.133,04D
19/04/2016	Pagamentos Nesta Data Telefonica Brasil S/A	1.199,38		7.332,42D
25/04/2016	Pagamentos Nesta Data OI MOVEL S.A	377,51		7.709,93D
11/05/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	1.827,89		9.537,82D
12/05/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	1.065,45		10.603,27D
25/05/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	1.260,49		11.863,76D
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	89,80		
01/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	89,80		12.043,36D
02/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	1.275,53		13.318,89D
14/06/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	1.271,85		
14/06/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	62,46		
14/06/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	71,96		14.725,16D
17/06/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	8,93		14.734,09D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0369
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Comunicações		*****Continuação
27/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	1.318,65		
27/06/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	94,72		16.147,46D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		16.147,46	0,00C
*****	Totais da conta	16.147,46	16.147,46	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	152,46		152,46D
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	152,46		304,92D
13/06/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	152,46		457,38D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		457,38	0,00C
*****	Totais da conta	457,38	457,38	
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/04/2016	Devolução de Mercadorias Conforme NF 45293 de JOCLAMAR LTDA - ME		28,50	
08/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 123107 de JOCLAMAR LTDA - ME	550,00		
08/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 123783 de JOCLAMAR LTDA - ME	693,34		
08/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 123790 de JOCLAMAR LTDA - ME	40,00		
08/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 124047 de JOCLAMAR LTDA - ME	28,50		1.283,34D
11/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3701 de DIVIBLU DIVISORIAS LTDA	160,00		
11/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 476 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	5.897,50		7.340,84D
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1 RAFAEL PEREIRA 07745024951	1.540,00		8.880,84D
14/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 124266 de JOCLAMAR LTDA - ME	175,00		9.055,84D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		9.055,84	0,00C
*****	Totais da conta	9.084,34	9.084,34	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 277 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	835,00		835,00D
20/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26884 TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	201,50		1.036,50D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.036,50	0,00C
*****	Totais da conta	1.036,50	1.036,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 556 de ROSEMAR MIRANDA ME	249,00		249,00D
01/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 574 de ROSEMAR MIRANDA ME	239,00		488,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		488,00	0,00C
*****	Totais da conta	488,00	488,00	
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	8,44		8,44D
31/05/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		135,09D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		261,74	
30/06/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		0,00C
*****	Totais da conta	261,74	261,74	
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21794 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	491,50		491,50D
11/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 9765 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	197,00		688,50D
25/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21956 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	235,00		923,50D
28/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22809 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	360,50		1.284,00D
29/04/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 10701 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	2,46		1.286,46D
04/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22009 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	382,50		1.668,96D
09/05/2016	Pagamento cupom fiscal 86683 Kalunga Com. Ind. Graf. Ltda.	158,00		
09/05/2016	Pagamento cupom fiscal 86683 Kalunga Com. Ind. Graf. Ltda.	158,00		1.984,96D
10/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22647 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	329,90		2.314,86D
16/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22988 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	299,95		2.614,81D
31/05/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22312 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	308,50		2.923,31D
06/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23152 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	349,30		3.272,61D
09/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22457 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	320,40		3.593,01D
24/06/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23299 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	339,10		3.932,11D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.932,11	0,00C
*****	Totais da conta	3.932,11	3.932,11	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0371
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1839 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	3.000,00		3.000,00D
06/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 261 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	1.954,00		4.954,00D
08/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19482 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.298,35		8.252,35D
12/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24235 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	259,44		8.511,79D
15/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 250505 SERASA SA	336,00		
15/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25336 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	259,44		9.107,23D
19/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 5382 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		10.867,23D
22/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2195 INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	2.560,23		13.427,46D
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7687 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7544 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		
01/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 243381 SERASA SA	336,00		13.850,34D
02/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 5534 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		15.610,34D
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1876 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	3.000,00		
05/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19535 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	250,26		18.860,60D
06/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19617 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.196,58		22.057,18D
15/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 257073 SERASA SA	336,00		22.393,18D
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26942 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	259,44		22.652,62D
23/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 13449 CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP	3.021,59		25.674,21D
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 9016 JJW SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	600,00		
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 5695 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		
01/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7836 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		28.077,65D
06/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1910 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	3.000,00		31.077,65D
08/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 281 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	839,00		31.916,65D
13/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 28369 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	259,44		32.176,09D
15/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 263618 SERASA SA	336,00		32.512,09D
20/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2670 INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	3.416,11		35.928,20D
21/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 14277 CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP	2.854,98		38.783,18D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		38.783,18	0,00C
*****	Totais da conta	38.783,18	38.783,18	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0372
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4086 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	4.644,00		4.644,00D
03/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4234 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	4.739,00		9.383,00D
02/06/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4320 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	4.601,00		13.984,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		13.984,00	0,00C
*****	Totais da conta	13.984,00	13.984,00	
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 479 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	5.302,50		5.302,50D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.302,50	0,00C
*****	Totais da conta	5.302,50	5.302,50	
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	85,00		85,00D
05/05/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	85,00		170,00D
23/05/2016	Pagamentos Nesta Data Assoc. Empr. Blumenau	85,00		255,00D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		255,00	0,00C
*****	Totais da conta	255,00	255,00	
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 98928 THEREZINHA DA NÓBREGA	154,84		
05/04/2016	Prestação Serviço Conforme NF 98641 THEREZINHA DA NÓBREGA	149,02		303,86D
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	146,03		449,89D
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 513 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	146,03		595,92D
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	146,03		
03/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 104859 THEREZINHA DA NÓBREGA	152,73		894,68D
04/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 233120 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	1.492,84		2.387,52D
09/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 105832 THEREZINHA DA NÓBREGA	168,66		2.556,18D
12/05/2016	Pagamentos Nesta Data Cartório	231,85		2.788,03D
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101279 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	35,60		
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101267 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	4,45		
16/05/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101257 ESCRIVANIA DE PAZ	40,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0373
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		*****Continuação
16/05/2016	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA Prestação Serviço Conforme NF 101256 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	12,30		
16/05/2016	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA Prestação Serviço Conforme NF 101253 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	8,90		
16/05/2016	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA Prestação Serviço Conforme NF 101249 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	4,45		
16/05/2016	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA Prestação Serviço Conforme NF 101248 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	45,50		
16/05/2016	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA Prestação Serviço Conforme NF 101247 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	46,75		
16/05/2016	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA Prestação Serviço Conforme NF 101246 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	8,90		
16/05/2016	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA Prestação Serviço Conforme NF 101245 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	12,30		
16/05/2016	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA Prestação Serviço Conforme NF 101244 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	12,30		3.019,88D
10/06/2016	TABELIONATO DE NOTAS Prestação Serviço Conforme NF 170933 BLUMENAU TERCEIRO	128,61		3.148,49D
29/06/2016	NÓBREGA Prestação Serviço Conforme NF 116161 THEREZINHA DA	623,04		3.771,53D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.771,53	0,00C
*****	Totais da conta	3.771,53	3.771,53	
Conta: 4581	3.7.03.017.001	Multas Indedutíveis		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2016	Desc. Multa Transito		68,10	68,10C
30/05/2016	Pagamentos Nesta Data Ipva	127,69		59,59D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		59,59	0,00C
*****	Totais da conta	127,69	127,69	
Conta: 4657	3.7.09.001.002	Impostos Estaduais		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	107,66		107,66D
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	397,32		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	297,81		
20/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	99,51		902,30D
27/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	324,41		
27/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	187,06		
27/05/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	137,35		1.551,12D
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	214,42		1.765,54D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.765,54	0,00C
*****	Totais da conta	1.765,54	1.765,54	
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/05/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	3.594,29		3.594,29D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		*****Continuação
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.594,29	0,00C
*****	Totais da conta	3.594,29	3.594,29	
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2016	Pagamentos Nesta Data FAEMA	18,86		18,86D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		18,86	0,00C
*****	Totais da conta	18,86	18,86	
Conta: 4668	3.7.09.001.013	Iptu		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu	325,82		325,82D
15/06/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu	325,82		651,64D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		651,64	0,00C
*****	Totais da conta	651,64	651,64	
Conta: 4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/04/2016	Valor Referente Apólice 420939398 Sulamérica Auto	112,16		112,16D
02/05/2016	Valor Referente Iof	0,54		112,70D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		112,70	0,00C
*****	Totais da conta	112,70	112,70	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/04/2016	Valor Referente Tarifas	6,60		16,60D
04/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		21,60D
05/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
05/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		31,60D
06/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/04/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		41,00D
07/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/04/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		48,20D
08/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		53,20D
11/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/04/2016	Valor Referente Tarifas	25,00		83,20D
12/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/04/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		90,40D
13/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		100,40D
14/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0375
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
14/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/04/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		122,60D
15/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		127,60D
18/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		137,60D
19/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
19/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
19/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		152,60D
20/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		167,60D
22/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/04/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		179,80D
25/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		184,80D
26/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
26/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		194,80D
27/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/04/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		212,00D
28/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		232,00D
29/04/2016	Valor Referente Tarifas	0,68		
29/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/04/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		242,68D
02/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
02/05/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		248,18D
03/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/05/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		260,38D
04/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		285,38D
05/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		290,38D
06/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		295,38D
09/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
09/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
09/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
09/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		315,38D
10/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/05/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		320,88D
11/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0376
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
11/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/05/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		340,28D
12/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/05/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		352,48D
13/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		372,48D
16/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		382,48D
17/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		407,48D
18/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		412,48D
19/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
19/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
19/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
19/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		432,48D
23/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		442,48D
24/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		457,48D
25/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		472,48D
27/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/05/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		479,68D
30/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
30/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
30/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		494,68D
31/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
31/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
31/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
31/05/2016	Valor Referente Tarifas	5,31		514,99D
01/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/06/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		532,19D
02/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
02/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
02/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
02/06/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
02/06/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		548,19D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0019 Folha: 0377
 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
03/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		563,19D
07/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		588,19D
08/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
08/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		598,19D
10/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/06/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		620,39D
13/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		630,39D
14/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		640,39D
15/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
15/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		650,39D
16/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/06/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		655,89D
17/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		680,89D
20/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		690,89D
21/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		700,89D
22/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		715,89D
23/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/06/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		738,09D
24/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/06/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		760,29D
27/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		770,29D
28/06/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
28/06/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
28/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/06/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		788,49D
29/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/06/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		805,69D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		822,89	
30/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
30/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
30/06/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
30/06/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		0,00C
*****	Totais da conta	822,89	822,89	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2016	Pagamento de tit(s) 25769 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	135,69		135,69D
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	0,48		
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data PCC NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	1,50		137,67D
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 47813 de Tecno Malhas Ltda	176,09		
08/04/2016	Pagamento de tit(s) 46902 de Tecno Malhas Ltda	40,24		354,00D
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 19004 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	1,02		
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 25821 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	264,92		
12/04/2016	Pagamento de tit(s) 27504 de HJ TEXTIL LTDA	0,26		620,20D
19/04/2016	Pagamento de tit(s) 2856 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	220,52		840,72D
22/04/2016	Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	170,96		1.011,68D
25/04/2016	Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	6,70		1.018,38D
26/04/2016	Pagamento de tit(s) 505 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	38,48		1.056,86D
27/04/2016	Pagamento de tit(s) 47521 de POSTO Z12 LTDA	33,74		1.090,60D
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 513 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	22,63		
28/04/2016	Pagamento de tit(s) 26419 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	110,91		1.224,14D
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 26565 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	14,62		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 44500 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,30		
02/05/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	9,60		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 509 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA	21,42		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0019 Folha: 0379
Período: 01/04/2016 a 30/06/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		*****Continuação
	ME			
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 534348 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2,55		
02/05/2016	Pagamento de tit(s) 900 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	20,47		1.293,10D
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	5,81		
03/05/2016	Pagamento de tit(s) 2260 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	65,63		1.364,54D
04/05/2016	Pagamento de tit(s) 11531/1230/1313 de LOOPER MAQUINAS LTDA	10,00		1.374,54D
05/05/2016	Pagamento de tit(s) 311 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA ME	0,30		1.374,84D
06/05/2016	Valor Referente Icms Parcelado PROC. 61100127438	3.631,10		5.005,94D
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	15,59		
09/05/2016	Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	63,42		5.084,95D
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 48434 de Tecno Malhas Ltda	92,71		
12/05/2016	Pagamento de tit(s) 19233 de COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.	147,23		5.324,89D
13/05/2016	Pagamento de tit(s) 7271911 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	231,73		5.556,62D
16/05/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	125,68		
16/05/2016	Pagamento de tit(s) 26612 de HJ TEXTIL LTDA	6,57		5.688,87D
20/05/2016	Valor Referente Icms Parcelado PROC. 61100131982	14.091,54		19.780,41D
25/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	19,33		
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3,88		
25/05/2016	Pagamento de tit(s) 19617 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,02		19.803,64D
30/05/2016	Pagamento de tit(s) 5331014 de TAM LINHAS AEREAS SA	25,78		19.829,42D
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 22612 Quatenus Sist.	0,24		
31/05/2016	Pagamento de tit(s) 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	3,28		19.832,94D
01/06/2016	Valor Referente IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6	19.912,05		39.744,99D
02/06/2016	Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	9,05		39.754,04D
03/06/2016	Pagamentos Nesta Data MTR TRANSPORTES LTDA.	73,06		39.827,10D
08/06/2016	Pagamento de tit(s) 29126 de MALHAS JN LTDA	157,78		39.984,88D
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 67149 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	25,35		
09/06/2016	Pagamento de tit(s) 990 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	18,62		40.028,85D
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 25336/26942 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL	13,20		
10/06/2016	Pagamento de tit(s) 536319 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	20,52		40.062,57D
14/06/2016	Pagamento de tit(s) 67147 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	117,16		40.179,73D
15/06/2016	Pagamento de tit(s) 30148 de AN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	45,81		40.225,54D
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 14558 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	36,60		
16/06/2016	Pagamento de tit(s) 14553 de MULTI MALHAS TECIDOS	30,91		40.293,05D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		*****Continuação
	LTDA			
27/06/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	56,32		40.349,37D
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 28174 de MALHAS JN LTDA	212,02		
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 11/15	11,26		
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data PCC 12/15	11,26		
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	45,72		
29/06/2016	Pagamento de tit(s) 15723/16258 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	0,53		40.630,16D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		40.630,16	0,00C
*****	Totais da conta	40.630,16	40.630,16	
Conta: 4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	2,57		
05/04/2016	Pagamentos Nesta Data PCC NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	7,96		10,53D
06/04/2016	Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039	3.089,13		3.099,66D
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Iracema Oliveira	16,22		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Iracema Oliveira	19,11		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Iracema Oliveira	15,55		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14 Iracema Oliveira	34,57		
12/04/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14 Iracema Oliveira	12,53		3.197,64D
29/04/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 10/60	40,34		3.237,98D
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14 Marlene Silva	84,07		
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Marlene Silva	57,94		
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Marlene Silva	56,04		
06/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Marlene Silva	54,13		3.490,16D
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14	74,90		
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 01/14	82,45		
11/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14	73,39		3.720,90D
13/05/2016	Pagamentos Nesta Data Multa Transito	68,10		3.789,00D
20/05/2016	Pagamento ISS Retido s/ NF 476/479 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	3,36		3.792,36D
27/05/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	78,80		3.871,16D
31/05/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 22612 Quatenus Sist.	2,41		3.873,57D
01/06/2016	Valor Referente IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6	8.451,51		12.325,08D
16/06/2016	Valor Referente Parcelamento IRRF 60 Parcelas	9.399,77		21.724,85D
21/06/2016	Pagamento Guia INSS Referente 05/16	39,79		21.764,64D
24/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	26,34		21.790,98D
27/06/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	78,59		21.869,57D
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 11/15	42,26		
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data PCC 12/15	42,28		
29/06/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	66,65		22.020,76D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		22.020,76	0,00C
*****	Totais da conta	22.020,76	22.020,76	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.460,81		1.460,81D
04/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	12.371,65		13.832,46D
05/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.000,57		14.833,03D
06/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.002,78		
06/04/2016	Desconto Dupl. dvs	1.948,13		
06/04/2016	Desconto Dupl. dvs	3.844,91		22.628,85D
07/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	681,90		
07/04/2016	Desconto Dupl. dvs	3.578,66		26.889,41D
08/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.008,70		
08/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.404,01		32.302,12D
11/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.929,88		34.232,00D
12/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.690,97		35.922,97D
13/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.045,64		38.968,61D
14/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	973,28		39.941,89D
15/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	616,61		40.558,50D
18/04/2016	Desconto Dupl. dvs	1.085,61		41.644,11D
19/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.487,94		
19/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	56,22		46.188,27D
20/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.666,56		51.854,83D
22/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	805,05		52.659,88D
25/04/2016	Desconto Dupl. dvs	2.608,24		55.268,12D
26/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.047,54		57.315,66D
27/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.758,52		61.074,18D
28/04/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.490,99		65.565,17D
02/05/2016	Desconto Dupl. dvs	3.929,41		
02/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.377,80		71.872,38D
03/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.121,28		74.993,66D
04/05/2016	Desconto Dupl. dvs	2.295,93		77.289,59D
06/05/2016	Desconto Dupl. dvs	3.555,33		
06/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.380,37		
06/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.486,02		
06/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	479,38		85.190,69D
09/05/2016	Desconto Dupl. dvs	70,94		
09/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.115,04		88.376,67D
10/05/2016	Desconto Dupl. dvs	3.689,75		
10/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	858,69		92.925,11D
11/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.567,20		
11/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.667,92		99.160,23D
12/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.387,44		102.547,67D
13/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.593,75		106.141,42D
16/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.933,46		109.074,88D
17/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.469,28		112.544,16D
18/05/2016	Desconto Dupl. dvs	3.440,48		115.984,64D
19/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	457,06		116.441,70D
20/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	873,36		
20/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.843,66		119.158,72D
23/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.564,18		120.722,90D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		*****Continuação
24/05/2016	Desconto Dupl. dvs	1.332,10		122.055,00D
25/05/2016	Desconto Dupl. dvs	4.837,99		126.892,99D
30/05/2016	Desconto Dupl. dvs	531,40		
30/05/2016	Desconto Dupl. dvs	10.673,19		138.097,58D
31/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.703,47		
31/05/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.375,52		144.176,57D
01/06/2016	Desconto Dupl. dvs	367,32		
01/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.667,24		146.211,13D
03/06/2016	Desconto Dupl. dvs	1.234,09		
03/06/2016	Desconto Dupl. dvs	332,65		147.777,87D
06/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.474,49		
06/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.113,33		
06/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.520,93		155.886,62D
07/06/2016	Desconto Dupl. dvs	840,94		156.727,56D
08/06/2016	Desconto Dupl. dvs	366,30		
08/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	602,29		157.696,15D
09/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.031,92		159.728,07D
10/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	657,37		
10/06/2016	Desconto Dupl. dvs	7.315,51		167.700,95D
13/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.012,11		
13/06/2016	Desconto Dupl. dvs	133,03		171.846,09D
14/06/2016	Desconto Dupl. 46629	2.865,88		174.711,97D
15/06/2016	Desconto Dupl. dvs	469,52		175.181,49D
16/06/2016	Desconto Dupl. 46631	1.936,12		
16/06/2016	Desconto Dupl. dvs	941,13		178.058,74D
17/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.526,92		182.585,66D
20/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.861,62		188.447,28D
21/06/2016	Desconto Dupl. dvs	2.482,10		
21/06/2016	Desconto Dupl. dvs	230,13		191.159,51D
22/06/2016	Desconto Dupl. dvs	3.563,07		194.722,58D
23/06/2016	Desconto Dupl. 46805	2.510,00		197.232,58D
24/06/2016	Desconto Dupl. 46812	3.144,27		
24/06/2016	Desconto Dupl. 46657	1.085,64		201.462,49D
27/06/2016	Desconto Dupl. dvs	4.047,02		
27/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.947,61		209.457,12D
28/06/2016	Desconto Dupl. 46701	2.195,75		211.652,87D
29/06/2016	Desconto Dupl. 46862	3.353,58		
29/06/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.026,78		216.033,23D
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		220.324,33	
30/06/2016	Desconto Dupl. dvs	4.291,10		0,00C
*****	Totais da conta	220.324,33	220.324,33	

Conta: 4736	3.8.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado		
31/03/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46680		300,00	
06/06/2016	Venda Conforme NF 46682		400,00	700,00C
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	700,00		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4736	3.8.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado			*****Continuação
*****	Totais da conta		700,00	700,00	
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício			
31/03/2016	Saldo anterior...			0,00	
30/06/2016	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 2o. trim./2016			364.648,66	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			7.515,60	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			2.472.115,56	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			18.970,00	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			787,41	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			4.000,00	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			488,93	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			17.330,08	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			79.823,31	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			5.938,22	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			9.254,16	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			1.560,39	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			778.553,96	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			292.693,77	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			426.254,62	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			700,00	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício			223.060,69	
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		146.405,19		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		294.030,08		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		38.966,66		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		179.482,97		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		58.323,32		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		18.001,95		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.272.871,69		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		339.348,25		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		18.715,34		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		163.439,64		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		243.027,93		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.510,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		20.748,63		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		25.869,61		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		24.779,76		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		24.481,21		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.500,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		15.438,45		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		63,76		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		10.665,10		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.307,50		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.562,02		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.876,94		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		545.319,40		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.427,22		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.902,41		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		*****Continuação
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	5.868,27		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	416,40		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.209,84		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	5.654,45		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.574,05		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.435,24		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	301.746,15		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	398.716,10		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	21.796,74		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.859,98		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.587,24		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.106,31		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.099,49		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	860,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	360,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	420,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	5.938,22		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	488,81		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	8.039,81		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.287,03		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	5.393,79		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	27.951,60		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	15.569,46		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	328,33		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.516,31		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.992,58		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.730,44		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.362,52		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	702,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	275,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	200,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.600,88		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	11.536,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	7.375,22		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.271,55		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	8.884,52		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	16.147,46		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	457,38		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	9.055,84		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.036,50		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	488,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.932,11		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	38.783,18		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	13.984,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	5.302,50		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	255,00		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.771,53		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	59,59		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Resultado do Exercício	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício			*****Continuação
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		261,74		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.765,54		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.594,29		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		18,86		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		651,64		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		112,70		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		822,89		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		40.630,16		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		22.020,76		
30/06/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		220.324,33		0,00C
*****	Totais da conta		4.703.695,36	4.703.695,36	
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			
**					
		**			

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0019, 0386 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0386 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/04/2016 a 30/06/2016, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHER, 99

Complemento : PARCELA 1 E 2

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 30 de junho de 2016

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO

JUNGLOS:74

352814920

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
13:43:34 -03'00'

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0020, 0348 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0348 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 99

Complemento : PARCELA 1 E 2

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2016

Blumenau (SC), 1 de julho de 2016

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:743
52814920

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
13:59:52 -03'00'

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		
30/06/2016	Saldo anterior...	168.832,36		
01/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	9.000,00		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 2575644 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.925,44	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 2797510 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		63,53	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 2573965 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		64,79	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 275512 de TELEFONICA BRASIL SA		89,80	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 256221 de TELEFONICA BRASIL SA		89,80	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 229818 de TELEFONICA BRASIL SA		1.275,53	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 278426 de TELEFONICA BRASIL SA		1.318,65	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 278427 de TELEFONICA BRASIL SA		94,72	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 252105 de OI SA		30,92	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 9104 de TELEFONICA BRASIL SA		1.210,07	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 252106 de OI SA		27,54	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 252107 de OI SA		1,66	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 252108 de OI SA		1,66	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 466 de OI MOVEEL S.A		8,93	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 135614 de OI SA		62,46	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 230388 de OI SA		71,96	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 134053 de OI SA		62,46	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 7196 de OI SA		71,96	169.360,48D
05/07/2016	Valor Referente Depósito		956,56	
05/07/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 06/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.398,00	167.005,92D
06/07/2016	Valor Referente Depósito		50.000,00	117.005,92D
07/07/2016	Venda Conforme NF 47096	3.000,00		120.005,92D
08/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	828,99		
08/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	85,13		
08/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	85,13		
08/07/2016	Venda Conforme NF 47110	1.500,00		
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 20667 de Borracharia do Jonas		20,00	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 21893 de Borracharia do Jonas		20,00	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 21324 de Borracharia do Jonas		15,00	122.450,17D
11/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	647,00		123.097,17D
13/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	460,00		123.557,17D
18/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.839,83		
18/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.000,00		
18/07/2016	Valor Referente Depósito		1.900,00	
18/07/2016	Valor Referente Depósito		12.000,00	115.497,00D
19/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	910,78		
19/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	5.000,00		
19/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	17.000,00		138.407,78D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0003
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
20/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	250,17		
20/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	910,00		
20/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.825,00		
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 2670 Intertek Brasil Inspeções Ltda.		51,24	
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 2670 Intertek Brasil Inspeções Ltda.		158,84	
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 26942 Quatenus ist. Intel. Loc. Global Ltda.		13,37	
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 25336 Quatenus ist. Intel. Loc. Global Ltda.		14,66	
20/07/2016	Valor Referente Depósito		17.000,00	124.154,84D
21/07/2016	Valor Referente Depósito		5.000,00	119.154,84D
22/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC		13,45	119.141,39D
27/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.362,81		
27/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	25.000,00		
27/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Suzilei Esser		1.408,25	
27/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cassia Junckes		954,56	144.141,39D
28/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.372,20		
28/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.756,00		
28/07/2016	Venda Conforme NF 47402	7.129,00		
28/07/2016	Devolução de Mercadorias Conforme NF 47403 de CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.100,00		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cassia Junckes		954,57	
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Cassia Junckes		143,96	
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Cassia Junckes		160,77	
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14 Cassia Junckes		144,41	
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14 Cassia Junckes		143,79	
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Cassia Junckes		152,70	
28/07/2016	Valor Referente NF 46505 Correa Mat. Elétr. Ltda.		11.100,00	
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Eduardo Furtado		672,00	
28/07/2016	Valor Referente Depósito		15.000,00	
28/07/2016	Valor Referente Depósito		25.000,00	113.026,39D
31/07/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 07/16		2.434,17	110.592,22D
01/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	961,95		
01/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	13,29		
01/08/2016	Valor Referente Depósito		3.553,08	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 8639189 de TELEFONICA BRASIL S/A		15,00	
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 2585310 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.073,95	
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 231825 de TELEFONICA BRASIL SA		1.412,53	
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 249114 de OI S.A.		634,14	
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 249115 de OI S.A.		10,37	
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 249116 de OI S.A.		1,15	
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 249117 de OI S.A.		24,45	
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 172444 de OI S.A.		1.787,48	101.055,31D
02/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	6.950,72		
02/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	6.924,85		114.930,88D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
03/08/2016	Valor Referente Depósito		10.000,00	104.930,88D
04/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	401,83		105.332,71D
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.374,00		
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.422,40		
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	8.975,60		
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	6.070,00		
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.304,02		
05/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 07/16		12,54	
05/08/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 07/16 Jaison Manoel Bogo Alves		827,89	128.638,30D
08/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Pedro Farias		1.268,00	127.370,30D
09/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	144,80		127.515,10D
10/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.000,00		
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Silvana Costa		80,00	131.435,10D
11/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	90,00		131.525,10D
12/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.171,04		
12/08/2016	Valor Referente Depósito		15.000,00	118.696,14D
15/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	782,96		
15/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cleusa Mallmann		782,96	118.696,14D
16/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.000,00		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1113 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.647,40	120.048,74D
17/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	905,59		120.954,33D
18/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.270,50		
18/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	156,00		
18/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	490,80		122.871,63D
23/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	890,80		
23/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	398,00		
23/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.466,00		126.626,43D
24/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	300,00		
24/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	185,76		127.112,19D
25/08/2016	Valor Referente Depósito		1.166,66	125.945,53D
29/08/2016	Pagamentos Nesta Data Suprimento Caixa	1.000,00		
29/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	29,90		
29/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Noeli Santos		398,00	126.577,43D
30/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	720,00		
30/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.425,20		
30/08/2016	Valor Referente Depósito		3.462,86	125.259,77D
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 08/16		354,16	124.905,61D
01/09/2016	Pagamento cupom fiscal 91696 Kalunga Com. Ind. Graf. Ltda.		158,00	
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 2578095 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.714,17	
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 294547 de TELEFONICA BRASIL SA		1.667,56	
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 225750 de OI S.A.		33,31	
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 132386 de OI S.A.		33,31	
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 169934 de OI S.A.		1.839,66	
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 247105 de OI S.A.		1.012,87	
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 7672 de TELEFONICA BRASIL SA		0,56	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0005
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 247106 de OI S.A.		11,01	
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 247107 de OI S.A.		4,48	116.430,68D
02/09/2016	Valor Referente Depósito		1.668,93	
02/09/2016	Valor Referente Depósito		238,51	114.523,24D
05/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	412,00		
05/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.000,00		
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 08/16 Jaison Manoel Bogo Alves		2.825,00	113.110,24D
12/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	187,48		
12/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.796,63		
12/09/2016	Valor Referente Depósito		178,19	116.916,16D
15/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.521,00		
15/09/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Adriana Kremer		1.521,00	116.916,16D
22/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	4.452,32		
22/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa		500,49	
22/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Aline Bogo		1.287,16	
22/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15		775,14	
22/09/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas		20,00	
22/09/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas		1.869,53	116.916,16D
28/09/2016	Valor Referente Depósito		5.000,00	111.916,16D
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 2261 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		774,00	111.142,16D
30/09/2016	Valor Referente Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME	3.339,28		
30/09/2016	Valor Referente Mutuo F&M Com. de Texteis Ltda	3.099,27		
30/09/2016	Valor Referente Mutuo JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP	756,00		
30/09/2016	Valor Referente Mutuo JRF Com. de Confec. Ltda	2.339,84		
30/09/2016	Valor Referente Mutuo PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP	6.209,62		
30/09/2016	Valor Referente Depósito		4.611,03	
30/09/2016	Valor Referente Depósito		5.735,00	
30/09/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 09/16		1.446,29	
30/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		80.000,00	35.093,85D
*****	Totais da conta	184.001,49	317.740,00	
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		
30/06/2016	Saldo anterior...	12.232,36		
01/07/2016	Desconto Dupl. 46872	25.685,33		
01/07/2016	Recebimento NF. dvs	211,72		
01/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	472,14		
01/07/2016	Recebimento NF. dvs	49,80		
01/07/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Hesio Santos		771,00	
01/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa		1.500,75	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 263618 de SERASA S/A		336,00	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 22946 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.316,56	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 3577 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.310,78	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 6810 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		182,75	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.516,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0006
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 491555 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		572,63	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 68428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.082,57	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 68426 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		109,50	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		978,00	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,12	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 2560532 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		4.163,85	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 285 de GENI DE LIMA PAZ ME		5.991,10	
01/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.425,00	
01/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/07/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
01/07/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 06/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.404,00	
01/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.212,00	
01/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		9.000,00	944,09D
04/07/2016	Desconto Dupl. dvs	36.622,63		
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 536319 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.056,43	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		39,30	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3841 de LMK TRANSPORTES LTDA		3.284,83	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3948 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		202,23	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 2051 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		680,00	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 907 de Jomena Confeccoes Ltda ME		189,79	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 1019 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.988,40	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 47338 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		74,60	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 2646498 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		341,90	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 48 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.777,84	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 218774 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,05	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3928 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		64,00	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3922 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		751,50	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		978,00	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,12	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		2.346,72	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.639,19	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 536211 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.212,40	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E		3.310,71	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0007
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	EXPORTADORA LTDA			
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 68092 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		566,42	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.350,84	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 551280 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		281,34	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 85491 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		30,86	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 1473 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.465,20	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 72050/72313/72435/72554 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		941,64	
04/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		470,90	5.647,51D
05/07/2016	Valor Referente Depósito	956,56		
05/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.550,00		
05/07/2016	Desconto Dupl. 46863	1.956,11		
05/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	77,88		
05/07/2016	Desconto Dupl. dvs	7.192,98		
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 28173/28174 de MALHAS JN LTDA		1.683,60	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.452,35	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 489632 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		1.070,67	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA		3.845,86	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.310,71	
05/07/2016	Pagamentos Nesta Data Assoc. Empr. Blumenau		85,00	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 5537 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		127,50	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 6492 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		366,62	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		978,00	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 544343 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		390,50	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 488753 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		882,75	
05/07/2016	Pagamentos Nesta Data INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		316,02	
05/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.192,09	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 293 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		2.550,00	124,37D
06/07/2016	Desconto Dupl. 46923	32.008,92		
06/07/2016	Recebimento NF. 46674	35,40		
06/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	374,79		
06/07/2016	Valor Referente Depósito	50.000,00		
06/07/2016	Pagamento de tit(s) 27760 de CHANELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		288,00	
06/07/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.738,11	
06/07/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 06/16		80.098,00	419,37D
07/07/2016	Desconto Dupl. dvs	68.135,85		
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	200,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0008
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		
07/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Neiva		535,11	
07/07/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A		31,88	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.279,47	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 27759 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		871,67	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 1023 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.437,77	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 551632 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.368,27	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 551654 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		264,59	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 536889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.121,45	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 22457 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		320,40	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		887,70	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		887,70	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		780,00	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		780,00	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 49 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.531,75	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		346,68	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 50 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.100,00	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 68197 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		397,61	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.079,45	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 6515 de MATTANA & FIANCO LTDA		986,00	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 68677 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.664,59	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 6840 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		335,85	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 28796 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		98,10	
07/07/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		8.553,66	
07/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		70,00	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		498,48	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		439,59	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 425 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		3.901,50	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.465,30	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.422,40	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		12.975,60	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		8.070,00	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.600,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0009
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.483,30	
07/07/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 06/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.500,00	854,05D
08/07/2016	Desconto Dupl. 47065	14.853,13		
08/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	77,88		
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 942 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		61,44	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 8380/6198 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		206,33	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 47545 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		65,30	
08/07/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios		60,27	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 47544 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		411,25	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 226303 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		531,23	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 544552 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.053,89	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		1.350,84	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 3578424 de MTR LOGISTICA EIRELI		75,42	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 1606066912 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 552660 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		109,05	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 552610 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		37,36	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 2059 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		752,00	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 425 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		3.000,00	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 173 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		5.706,39	
08/07/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS Parc. (Proc.61100149687) Parc. 01/120		602,72	
08/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		828,99	
08/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		85,13	
08/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		85,13	713,30D
11/07/2016	Recebimento NF. 43799	2.308,00		
11/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	894,00		
11/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	525,00		
11/07/2016	Desconto Dupl. dvs	28.675,49		
11/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 249589 de RODRIGO ABILHÔA		247,93	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 194953/195040/195203 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		596,78	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 11629 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		30,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 1910 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.500,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 45478 de LMK TRANSPORTES LTDA		170,45	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 4103 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		469,64	
11/07/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		58,50	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 220213 de TSL TRANSPORTES LTDA		65,72	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0010
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
11/07/2016	Pagamentos Nesta Data Correo		161,32	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 5608 de WALENDOWSKY COMERCIO TEXTIL ME		35,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 27835 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		1.200,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 6538 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		76,35	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 68313 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		133,80	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 492142 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		650,60	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,12	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 618 de Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		114,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.898,71	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 7987 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 553293 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		46,24	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 545352 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		482,33	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 552992 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		59,58	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 552986 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		35,07	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 47608 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		20,49	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 1029 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.359,40	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 66 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		670,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.309,66	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 544963 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		473,07	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 31307 de MALHARIA INDAIAL LTDA		2.166,89	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 50909 de Tecno Malhas Ltda		3.303,81	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 73003/72665/72660/73108/73092/72668 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.494,65	
11/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/07/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
11/07/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto		326,40	
11/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		935,79	
11/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		1.289,43	
11/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		647,00	
11/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		206,42	0,00D
12/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	155,76		
12/07/2016	Recebimento NF. dvs	223,58		
12/07/2016	Desconto Dupl. dvs	20.412,43		
12/07/2016	Recebimento NF. dvs	59,26		
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 3715 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		714,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0011
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 11163 de MALHAS JN LTDA		1.683,60	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 3 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.633,00	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		267,56	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 7160 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		792,00	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 101503 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		261,21	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 51 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		917,20	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 225051 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		180,85	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 667152 de Viação Piracicabana S/A		2.482,00	
12/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/07/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 3573958 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.906,61	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 94/96/95 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		373,80	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 296 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		711,90	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 783 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		2.966,60	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 7061 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		473,80	
12/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		118,40	
12/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		1.106,22	
12/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		252,88	0,00D
13/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	531,00		
13/07/2016	Desconto Dupl. dvs	13.725,35		
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 951 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		269,14	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 5414 de INATEX BORDADOS LTDA ME		724,50	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 284099 de LUNELLI TEXTIL LTDA		91,46	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 1796767 de POSTO Z12 LTDA		1.377,92	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 19397 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		359,18	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 28674 de HJ TEXTIL LTDA		82,46	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 68780 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		173,25	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 3729 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		756,25	
13/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/07/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME		4.600,30	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 123 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		2.939,40	
13/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.133,59	
13/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		460,00	1.268,90D
14/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	221,96		
14/07/2016	Desconto Dupl. dvs	13.511,51		
14/07/2016	Pagamentos Nesta Data TSL TRANSPORTES LTDA		500,00	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 102480 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 65784 de IND. COM. REPRESENTACAO REELTEX		165,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0012
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001			****Continuação
	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
	LTDA			
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 52602 de ODONTOPREV S/A		960,44	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 51 de Ednei Quadros e desenhos ltda		190,80	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 2072 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		655,00	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 2071 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.089,00	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 36605 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.589,40	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 68350 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.034,55	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,12	
14/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes		990,91	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 184975/184639 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		120,00	
14/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/07/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		62,46	
14/07/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A		71,96	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME		4.000,00	657,43D
15/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		
15/07/2016	Desconto Dupl. dvs	24.496,37		
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.146,90	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		839,66	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 625800 de DISK E TENHA LTDA EPP		19,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 1033 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		508,80	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		1.510,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.045,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.930,71	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.749,17	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 5359392 de TAM LINHAS AEREAS SA		669,37	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 3580042 de MTR LOGISTICA EIRELI		75,43	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 307 de RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		70,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 68836 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.960,49	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 2876 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		439,28	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 25716 de LTA TEXTIL LTDA		153,30	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		871,86	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 554336 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		133,79	
15/07/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andre Witt		763,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 47903 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		41,60	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 284357 de LUNELLI TEXTIL LTDA		198,99	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 247 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		784,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0013
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
15/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/07/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu		325,82	
15/07/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza		500,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME		4.000,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		2.000,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 736987/738152 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.054,28	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME		4.000,00	1.358,35D
18/07/2016	Valor Referente Depósito	1.900,00		
18/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	86,00		
18/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.177,92		
18/07/2016	Recebimento NF. 43799	2.308,00		
18/07/2016	Valor Referente Depósito	12.000,00		
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 4227 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		697,82	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 683247 de A.M.C TEXTIL LTDA		34,36	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 195359/195496/195796 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		762,07	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 2670469 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,57	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 29362 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		759,00	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 6538 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		76,35	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 230841 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		274,53	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.325,84	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA		558,07	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 547223 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		627,17	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 68428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.082,56	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 68426 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		109,50	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 554854 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		34,80	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 36683 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.051,60	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 539459 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.091,80	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.738,13	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 73536/73291/73325 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		241,40	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 284701 de LUNELLI TEXTIL LTDA		214,52	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 221112 de TSL TRANSPORTES LTDA		162,69	
18/07/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
18/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.839,83	
18/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.000,00	2.113,46D
19/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	146,02		
19/07/2016	Desconto Dupl. dvs	12.594,96		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0014
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
19/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	17.700,00		
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 19634 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		61,88	
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 545269 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		836,94	
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.309,66	
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 545670 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		714,98	
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 546361 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		921,27	
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		820,75	
19/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		910,78	
19/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		5.000,00	
19/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		17.000,00	1.978,18D
20/07/2016	Valor Referente Depósito	17.000,00		
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 91523 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		220,88	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 596/1044 de ROSEMAR MIRANDA ME		195,00	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 684092 de A.M.C TEXTIL LTDA		59,07	
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 05/16		2.234,23	
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data Serv. Social Ind.		656,70	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 06 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.622,50	
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Trab. Emp. Log. Transp. Carga Pass. Blumenau		72,30	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 23299 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		339,10	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 1796767 de POSTO Z12 LTDA		1.377,92	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 68958 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.598,10	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 555356 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		79,98	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 555352 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		241,20	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 48197 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		85,80	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 52 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		272,25	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		820,75	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 1038 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.660,30	
20/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 359 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		2.212,38	
20/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		250,17	
20/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		910,00	
20/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.825,00	224,55D
21/07/2016	Recebimento NF. dvs	757,57		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0015
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
21/07/2016	Desconto Dupl. dvs	15.055,87		
21/07/2016	Valor Referente Depósito	5.000,00		
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 2091 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		2.430,00	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.108,20	
21/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabricio Adriano		1.827,96	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 5695 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 1963 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		455,67	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,12	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		820,75	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 570 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		1.187,44	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 4007 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		68,32	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 4005 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		46,40	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 4003 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		720,65	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 4348 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		1.638,33	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 69043 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		331,85	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 13325 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		350,00	
21/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 370 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		2.000,00	
21/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Fabricio Adriano		1.412,83	1.054,47D
22/07/2016	Desconto Dupl. dvs	13.042,48		
22/07/2016	Pagamentos Nesta Data Devolução KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		188,08	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,12	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 548002 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		266,65	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 68677 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.664,58	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 36769 de FABITEX TEXTIL LTDA		752,85	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 556078 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		53,62	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 25763 de LTA TEXTIL LTDA		473,70	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		3.740,71	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.079,45	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 1606124092 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 358216 de MTR LOGISTICA EIRELI		36,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0016
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 19617055 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		638,65	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 4003 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		720,65	
22/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/07/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	604,97D
25/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	452,67		
25/07/2016	Recebimento NF. 43799	2.308,00		
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 25121/11565 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		40,83	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 16373 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		420,45	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA		1.430,73	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 684947 de A.M.C TEXTIL LTDA		10,61	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 680 de JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994		100,00	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 250 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		49,72	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 28672 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		207,00	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 69111 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		90,09	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 69107 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		227,91	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 556426 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		68,24	
25/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/07/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 1464 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI ME		171,65	541,21D
26/07/2016	Desconto Dupl. dvs	9.094,72		
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 1524 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		969,45	
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 608 de S & A Agencia de Viagens Ltda		1.890,22	
26/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15		929,47	
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 685940 de A.M.C TEXTIL LTDA		29,14	
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 2212825 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		403,87	
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 76066 de HACO ETIQUETAS LTDA		176,23	
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 28184 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		424,00	
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		395,37	
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 435 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.620,30	1.797,88D
27/07/2016	Desconto Dupl. 47269	46.969,78		
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 96811 de NANETE TEXTIL LTDA		98,29	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 66187 de ADMA EMBALAGENS LTDA		882,00	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 27993 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		785,76	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 2622 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		364,06	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 286021 de LUNELLI TEXTIL LTDA		71,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0017
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 541867 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.060,22	
27/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Suzilei Esser		4.490,81	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA		2.237,26	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 4039 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		944,70	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 2889 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		199,75	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 19566 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		924,91	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 24709 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		23,32	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 8722 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		684,73	
27/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		23,56	
27/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		521,25	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 301 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		327,60	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 74 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		1.503,80	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 435 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.000,00	
27/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.362,81	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 9 de MICHELE REIF BREZOLIN ME		754,00	
27/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		25.000,00	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 194 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		69,00	2.433,83D
28/07/2016	Recebimento NF. 44944	121,00		
28/07/2016	Recebimento NF. 44945	129,20		
28/07/2016	Valor Referente Depósito	15.000,00		
28/07/2016	Valor Referente Depósito	25.000,00		
28/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		133,98	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Devolução ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		144,70	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.384,20	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado		1.109,86	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 542212 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		977,28	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 542499 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		611,79	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 542204 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		445,66	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 68780 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		173,25	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 1062 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		924,50	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 232036 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		211,11	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 557199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		125,97	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 2115 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		275,00	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 2116 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		855,00	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 4412 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		200,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0018
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 24753 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		45,00	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 7016 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		124,70	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Laura Tristao		1.578,49	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 593 de S & A Agencia de Viagens Ltda		1.890,23	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 49416 de Tecno Malhas Ltda		3.450,79	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 45448 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.126,05	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 549710 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		441,33	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.309,66	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 8679 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		190,00	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 69291 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		909,72	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 69252 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.886,24	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 4054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		648,00	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 4039 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		944,70	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 557773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		101,30	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 14/60		3.973,86	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 14/60		1.205,10	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Empreg. Ind. Vest. Blumenau		77,13	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A		31,88	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 196603/196719 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		303,43	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 19602 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		76,33	
28/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/07/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/07/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 1058 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.141,60	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 69254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.267,31	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 370 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		3.914,45	
28/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.372,20	
28/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
28/07/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.756,00	118,83D
29/07/2016	Recebimento NF. 45580	142,00		
29/07/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	258,63D
01/08/2016	Desconto Dupl. dvs	18.143,09		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0019
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001			****Continuação
	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
01/08/2016	Recebimento NF. dvs	2.400,95		
01/08/2016	Valor Referente Depósito	3.553,08		
01/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	111,95		
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 5370387 de TAM LINHAS AEREAS SA		746,79	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 8691 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		1.885,60	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 68836 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.960,49	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 86584 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		108,08	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 35198 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		965,35	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.516,55	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,13	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 975 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		400,32	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		880,50	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 3726 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		475,20	
01/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		961,95	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 28321 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		17,49	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 4054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		648,00	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 4062 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		648,00	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 73960/74214/74737/73736/73621/73842 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.146,88	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 23312 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.274,90	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 5589 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		36,56	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 4545 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.132,23	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 6883 de GOLAS MURIANA LTDA		764,56	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 3996 de LMK TRANSPORTES LTDA		974,08	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 687905 de A.M.C TEXTIL LTDA		23,76	
01/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		13,29	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 4087 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		348,40	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.146,90	
01/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Laura Tristao		246,44	
01/08/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		1.900,00	
01/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/08/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	415,85D
02/08/2016	Recebimento NF. 46565	25,30		
02/08/2016	Desconto Dupl. dvs	19.183,52		
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 833 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		500,00	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 102232 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		221,91	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 2185 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		141,75	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0020
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 4256 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		58,56	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 243381 de SERASA S/A		336,00	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 28352 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		81,60	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 28351 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		360,00	
02/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		6.950,72	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 37002 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.633,35	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 4062 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		648,00	
02/08/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		7.879,63	
02/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/08/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
02/08/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
02/08/2016	Pagamentos Nesta Data JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		137,61	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		522,70	145,14D
03/08/2016	Recebimento NF. dvs	397,90		
03/08/2016	Valor Referente Depósito	10.000,00		
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 197054 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		1.053,25	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 86694 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		62,96	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 69367 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		245,03	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 69365 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		597,48	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 28397 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		152,76	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 28396 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		158,12	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 49047 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		17,80	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 1081/1083/1073/1079/1077/1075 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.939,75	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.820,12	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 167109 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		64,55	
03/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 376 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA ME		3.000,00	421,22D
04/08/2016	Recebimento NF. dvs	2.308,00		
04/08/2016	Desconto Dupl. dvs	32.438,62		
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 12819 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		83,40	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 2693039 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.315,57	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 69414 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		156,95	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 69412 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		425,93	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 1088 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		618,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0021
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 534 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		1.083,18	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 68958 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.598,10	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 544343 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		390,50	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.452,35	
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		410,46	
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Rosenir Tomchak		739,00	
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		180,00	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 1067 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.359,00	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		1.545,23	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		871,86	
04/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/08/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
04/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		401,83	
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		670,11	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 28435 de J.T.R FACCAO LTDA ME		11.324,90	
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		3.950,00	
04/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.000,00	1.573,67D
05/08/2016	Desconto Dupl. dvs	37.233,45		
05/08/2016	Desconto Dupl. dvs	8.542,55		
05/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	6.246,00		
05/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	983,23		
05/08/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB		89,00	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 29306 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		98,10	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 49200 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		18,40	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 4348 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		1.638,33	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 13325 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		350,00	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 69043 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		331,84	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 551654 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		264,13	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 551632 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.366,00	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.233,33	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 37359 de FABITEX TEXTIL LTDA		717,80	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 1538 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.448,55	
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 366 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		6.000,00	
05/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0022
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
05/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/08/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 07/16		74.268,00	
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.374,00	
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.422,40	
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		8.975,60	
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		6.070,00	
05/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.304,02	58.400,60C
08/08/2016	Desconto Dupl. dvs	17.841,64		
08/08/2016	Desconto Dupl. dvs	60.000,00		
08/08/2016	Desconto Dupl. dvs	10.202,91		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 312 de GENI DE LIMA PAZ ME		1.964,40	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 559770 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		41,44	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 47544 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		411,25	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 226303 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		531,22	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 544552 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.053,89	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 224561 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,38	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.565,79	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 28530 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		284,08	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 4107 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		535,50	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 69111 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		90,09	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.319,99	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 31307 de MALHARIA INDAIAL LTDA		2.166,89	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 74 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		207,00	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 1094 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.291,45	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 1097 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		851,40	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 69107 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		227,90	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 47545 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		65,30	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 49218 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.652,97	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.079,45	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 46810 de LMK TRANSPORTES LTDA		179,09	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		787,72	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 75301 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.057,36	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 75182/75047/75066/74742/74835/74829 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		236,67	
08/08/2016	Pagamentos Nesta Data POSTO Z12 LTDA		537,61	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		2.500,00	
08/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		852,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0023
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
08/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		439,59	
08/08/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		696,05	1.962,97D
09/08/2016	Desconto Dupl. dvs	9.216,46		
09/08/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		787,72	
09/08/2016	Pagamento de tit(s) 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.898,71	
09/08/2016	Pagamento de tit(s) 672969 de Viação Piracicabana S/A		1.868,80	
09/08/2016	Pagamento de tit(s) 8130 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
09/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/08/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
09/08/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		1.787,48	
09/08/2016	Valor Referente Jaison Manoel Bogo Alves		2.000,00	
09/08/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 07/16 Jaison Manoel Bogo Alves		984,40	
09/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		144,80	658,58D
10/08/2016	Recebimento NF. 46769	37,00		
10/08/2016	Desconto Dupl. dvs	30.110,21		
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 251447 de RODRIGO ABILHÔA		280,00	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 22774 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		498,50	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 2219 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		489,00	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 11982 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		90,00	
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		58,50	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 560239 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		113,00	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		787,72	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 4113 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		93,75	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 5558 de INATEX BORDADOS LTDA ME		613,20	
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		1.003,00	
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Silvana Costa		306,33	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 313/354 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		620,89	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 28749 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.		105,00	
10/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/08/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
10/08/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
10/08/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
10/08/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		206,42	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0024
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001			****Continuação
	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		470,90	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 35 de ROSELI DA SILVA		1.488,26	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 366 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		4.269,50	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 71 de DEISE ADRIANA LEHN		2.274,74	
10/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.000,00	
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto		326,40	
10/08/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		935,79	
10/08/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		2.395,65	
10/08/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.386,48	
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.112,82	836,74D
11/08/2016	Desconto Dupl. dvs	10.713,95		
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 85466 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		1.887,84	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 8 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.950,50	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 104507 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 296981 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		149,72	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 560889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		520,85	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 37189 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.177,35	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 3887 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		475,20	
11/08/2016	Pagamentos Nesta Data Correio		166,19	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 560718 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		9,13	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 233459 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		245,33	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 16567 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		1.431,84	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 1106 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.854,60	
11/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		90,00	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 3852 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		60,20	
11/08/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A		19,14	219,67D
12/08/2016	Valor Referente Depósito	15.000,00		
12/08/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.450,00	
12/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/08/2016	Pagamento de tit(s) 441 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.183,50	
12/08/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		1.000,00	
12/08/2016	Pagamento de tit(s) 184 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		5.300,55	
12/08/2016	Pagamento de tit(s) 7236 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		930,08	
12/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.171,04	179,50D
15/08/2016	Recebimento NF. dvs	2.308,00		
15/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.000,00		
15/08/2016	Desconto Dupl. dvs	1.356,05		
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 692739 de A.M.C TEXTIL LTDA		771,78	
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 47131 de LMK TRANSPORTES LTDA		387,42	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0025
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001			****Continuação
	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 2767 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		234,55	
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 225631 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,89	
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 5379443 de TAM LINHAS AEREAS SA		468,42	
15/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Cleusa Mallmann		994,67	
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 561249 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		25,00	
15/08/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu		325,82	
15/08/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza		500,00	
15/08/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 75364/75500/75396/75644/75738/75788 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		264,43	
15/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		782,96	32,41D
16/08/2016	Recebimento NF. dvs	198,86		
16/08/2016	Desconto Dupl. dvs	53.389,61		
16/08/2016	Desconto Dupl. dvs	28.919,78		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69291 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		909,72	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69252 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.886,23	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69677 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		646,86	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.267,30	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		589,31	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 218803 de HACO ETIQUETAS LTDA		36,50	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 218655 de HACO ETIQUETAS LTDA		224,60	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 35198 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		965,35	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 28185 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		2.184,01	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 4880 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		677,84	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1538 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.448,55	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 346866 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		127,70	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 45878 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA		1.217,48	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 230841 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		274,53	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.825,77	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1857223 de Posto Z12 Ltda.		1.141,79	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1107 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.208,48	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 610 de S & A Agencia de Viagens Ltda		1.948,55	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 967 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		919,27	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 335 de RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		359,79	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 37526 de FABITEX TEXTIL LTDA		883,07	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 16588 de MODAUM IND. E COM. DE		492,05	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0026
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	CONFECOES LTDA			
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.942,29	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 23496 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.422,81	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1010 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		364,98	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46498 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		1.051,26	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46772 de ODONTOPREV S/A		961,66	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 2111 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.052,50	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 4320 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		4.601,00	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.278,00	
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA Parc. 03/40		3.500,00	
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 07/16		6.407,67	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 3998 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		860,28	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 40995 de INDUSTRIAS PIM LTDA		1.397,28	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1049/1069 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.000,00	
16/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/08/2016	Valor Referente Tarifas		6,60	
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.073,95	
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo		1.412,53	
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.647,40	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		2.000,00	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 28443 de J.T.R FACCAO LTDA ME		11.430,55	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 376 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME		4.752,45	
16/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.000,00	
16/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		402,20	2.720,50D
17/08/2016	Desconto Dupl. dvs	4.317,83		
17/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		905,59	
17/08/2016	Pagamento de tit(s) 29362 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		759,00	
17/08/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 07/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.311,71	
17/08/2016	Pagamento de tit(s) 19804 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		127,47	
17/08/2016	Pagamento de tit(s) 495893 de Marisol Vestuario SA MSL - SC		72,41	
17/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes		990,65	
17/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.599,40	257,10D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0027
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
18/08/2016	Desconto Dupl. dvs	17.781,26		
18/08/2016	Desconto Dupl. dvs	13.738,54		
18/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	92,48		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 85466 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		1.887,84	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 3589062 de MTR LOGISTICA EIRELI		35,90	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 198349 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		1.026,99	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 4172 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		571,50	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 4170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.410,00	
18/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.270,50	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 2171 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		267,00	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 69414 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		156,94	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 69412 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		425,93	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 219476 de HACO ETIQUETAS LTDA		19,30	
18/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário Pedro Farias		1.268,00	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 723 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		319,80	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 14277 de CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP		2.854,98	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 22836 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		180,00	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 1071 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.181,40	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 2716685 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.003,31	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 69367 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		245,02	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 69365 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		597,48	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 219428 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,30	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 219240 de HACO ETIQUETAS LTDA		55,80	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 546361 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		921,27	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 545670 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		714,98	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 545269 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		836,94	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 2170 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.343,00	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 4175 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		183,15	
18/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		156,00	
18/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		490,80	
18/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	8.423,25D
19/08/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		6.779,71	1.643,54D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0028
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
22/08/2016	Desconto Dupl. dvs	19.951,32		
22/08/2016	Recebimento NF. dvs	77,00		
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 226653 de TSL TRANSPORTES LTDA		163,98	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.079,47	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 2855 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		64,97	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 47270/47497 de LMK TRANSPORTES LTDA		270,45	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 197277/197998/198480 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		345,90	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 5100 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		227,81	
22/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabricio Adriano		1.827,96	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 1857223 de Posto Z12 Ltda.		1.116,11	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 1119 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.700,25	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 4348 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		1.638,34	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 1044/596 de ROSEMAR MIRANDA ME		195,00	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		3.740,71	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 37642 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.845,55	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 548002 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		266,65	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 69857 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.957,97	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 13325 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		350,00	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 76057/76014/76538/75962 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		242,16	
22/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/08/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		1.381,94	251,64D
23/08/2016	Recebimento NF. 46317	108,00		
23/08/2016	Recebimento NF. dvs	18.640,00		
23/08/2016	Desconto Dupl. dvs	7.269,24		
23/08/2016	Pagamento de tit(s) 16517 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		100,05	
23/08/2016	Pagamento de tit(s) 10 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.982,00	
23/08/2016	Pagamento de tit(s) 2943 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		313,46	
23/08/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		364,31	
23/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/08/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
23/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		890,80	
23/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		398,00	
23/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		86,00	
23/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.466,00	18.661,06D
24/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		300,00	
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 22885 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		50,40	
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 31008 de ROYAL BLUE COMERCIO,		608,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0029
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 4188 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		291,60	
24/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		185,76	
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 439 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.049,77	
24/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/08/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
24/08/2016	Valor Referente Tarifas		6,60	
24/08/2016	Reemb. Dupl. 46054		15.660,00	502,83D
25/08/2016	Recebimento NF. 46769	37,00		
25/08/2016	Desconto Dupl. dvs	12.316,49		
25/08/2016	Desconto Dupl. dvs	24.473,92		
25/08/2016	Valor Referente Depósito	1.166,66		
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 696 de JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994		100,00	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 50613 de Tecno Malhas Ltda		3.969,70	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 2180 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		495,00	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 2181 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		2.409,00	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 35906551 de MTR LOGISTICA EIRELI		33,34	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 6038 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 564415 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		32,22	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 26133 de LTA TEXTIL LTDA		301,80	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 6745 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		162,84	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 4214 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		227,70	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 4204 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		852,50	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 50095 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		41,40	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 581 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		1.777,63	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		376,32	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA		2.237,26	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 86285 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		2.370,33	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 69983 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		699,67	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 53480 de Tecno Malhas Ltda		1.914,99	
25/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/08/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 449 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		5.398,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0030
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
25/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.085,60	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 415 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		1.883,65	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 386 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		4.979,70	
25/08/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		2.753,29	
25/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		592,37	14,69D
29/08/2016	Desconto Dupl. dvs	35.245,73		
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 304 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		1.034,00	
29/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Noeli Santos		700,00	
29/08/2016	Pagamentos Nesta Data Suprimento Caixa		1.000,00	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 16722 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		280,00	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 50909 de Tecno Malhas Ltda		3.440,54	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		820,75	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		741,86	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 6978 de GOLAS MURIANA LTDA		957,60	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 5380 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		491,25	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 227706 de TSL TRANSPORTES LTDA		62,15	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		880,50	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 50172 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		508,27	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 50184 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		48,86	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 232036 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		211,11	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 45878 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		936,53	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 4258 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		540,00	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 4256 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		657,20	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 4202 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.053,95	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 69677 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		646,86	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 37786 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.540,90	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		8.438,10	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 69641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		585,22	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 549710 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		441,33	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 70063 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		3.134,36	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA		2.400,23	
29/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado		1.109,86	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 5677 de INATEX BORDADOS LTDA ME		1.980,70	
29/08/2016	Valor Referente Cartório		3,60	
29/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0031
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
29/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/08/2016	Valor Referente Tarifas		10,50	
29/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		29,90	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 415 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		500,00	
29/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		15,00	49,29D
30/08/2016	Recebimento NF. dvs	133,30		
30/08/2016	Valor Referente Depósito	3.462,86		
30/08/2016	Desconto Dupl. dvs	13.889,57		
30/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Anicia Mandel		572,00	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 12335 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		1.055,81	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 2951 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		359,40	
30/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		720,00	
30/08/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.425,20	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 23683 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.039,39	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 5386658 de TAM LINHAS AEREAS SA		511,80	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 4321 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		227,30	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA		2.597,80	
30/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/08/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
30/08/2016	Valor Referente Tarifas		178,19	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 301 de GENI DE LIMA PAZ ME		1.444,20	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 415 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		3.700,00	
30/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		148,00	3.546,53D
31/08/2016	Desconto Dupl. dvs	37.572,02		
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		741,86	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571173 Parc. 06/60		4.295,56	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data IRRF Parcelado Parc. 03/60		667,19	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 15/60		4.012,46	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571163 Parc. 06/60		3.485,46	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 15/60		1.216,81	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 76664/77016/77041/77143/77286 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		431,91	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 65447 de SERASA S/A		336,00	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 1128 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.813,70	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 4202 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.053,95	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		3.446,46	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 70144 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		369,94	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Marcia Alessi		770,00	
31/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
31/08/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0032
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 28457 de J.T.R FACCAO LTDA ME		11.084,90	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 301 de GENI DE LIMA PAZ ME		3.000,00	
31/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		134,55	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 382 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME		3.240,00	7,80D
01/09/2016	Desconto Dupl. dvs	1.223,65		
01/09/2016	Desconto Dupl. dvs	14.020,84		
01/09/2016	Pagamento de tit(s) 37834 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.344,80	
01/09/2016	Pagamento de tit(s) 566236 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		145,00	
01/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.516,89	
01/09/2016	Pagamento de tit(s) 372 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.380,80	
01/09/2016	Pagamento de tit(s) 382 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME		2.407,45	442,35D
02/09/2016	Valor Referente Depósito	1.668,93		
02/09/2016	Valor Referente Depósito	238,51		2.349,79D
05/09/2016	Desconto Dupl. dvs	25.939,82		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 189702 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		60,00	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 1524/2112 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		616,70	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 26196 de LTA TEXTIL LTDA		270,11	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 5660 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		37,26	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 50486 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		10,53	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 75471 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		95,54	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 48123 de LMK TRANSPORTES LTDA		728,29	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 5584 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		202,82	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 2206 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		657,00	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 139042 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		58,80	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 4318 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		976,37	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 228800 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,05	
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB		89,00	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 49218 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.652,98	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 1488 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		1.442,88	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 2739062 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,97	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 539 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		1.041,58	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 357386 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		290,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0033
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.531,00	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 567111 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		110,60	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 69857 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.957,97	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 551654 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		264,13	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 551632 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.366,00	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 70279 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.075,26	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 566891 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		171,62	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 2205 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.794,00	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		741,86	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 222560 de HACO ETIQUETAS LTDA		339,10	
05/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		401,83	
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		95,78	
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		269,01	
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		1.028,92	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 321 de GENI DE LIMA PAZ ME		4.227,60	
05/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		412,00	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 372 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		2.000,00	
05/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		40,00	
05/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.000,00	57,05D
06/09/2016	Desconto Dupl. dvs	13.254,99		
06/09/2016	Desconto Dupl. dvs	83.688,95		
06/09/2016	Desconto Dupl. dvs	37.436,40		
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	160,63		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 23632 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		380,40	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 4318 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		976,37	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		990,07	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 2951 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		359,40	
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Multa Transito		153,23	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 23022 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		84,00	
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A		31,88	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 2226 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.166,00	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 2223 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		890,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0034
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 3593964 de MTR LOGISTICA EIRELI		36,93	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 50858 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		288,50	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 1133 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		375,90	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 1057 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		19,94	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 2227 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		205,00	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		555,57	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 25714 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		23,32	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 16779 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		904,50	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 25679 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		23,32	
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Fatima Novais		2.094,96	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.565,79	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA		2.400,23	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 139163 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		406,64	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.899,59	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 1494 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI ME		126,27	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 70317 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		870,87	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 70402 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		295,38	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 37954 de FABITEX TEXTIL LTDA		908,80	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 69983 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		699,67	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.919,81	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA		2.597,80	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 12602 de FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		70,73	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 567875 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		181,52	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 4337 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		372,00	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 77756/77667/77972/78066/77670/77514 de LAVAR BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		346,10	
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 08/16 Jaison Manoel Bogo Alves		1.476,00	
06/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 08/16		7.022,67	
06/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		852,50	
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		439,59	
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.180,16	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.250,00	
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		11.245,52	
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		7.532,00	
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.246,67	
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 08/16		64.868,00	
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.964,40	285,02D
09/09/2016	Recebimento NF. dvs	141,00		
09/09/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	421,62D
12/09/2016	Desconto Dupl. dvs	31.031,17		
12/09/2016	Desconto Dupl. dvs	12.121,55		
12/09/2016	Valor Referente Depósito	178,19		
12/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.800,00	
12/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
12/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		187,48	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 2222 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.410,00	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 12358 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		333,72	
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data Correio		53,61	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 8055 de ROSEMAR MIRANDA ME		246,90	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 8293 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 5007 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		36,80	
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		58,50	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 5827 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		205,59	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 48252 de LMK TRANSPORTES LTDA		100,00	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 23071 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		239,70	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 70063 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		3.134,36	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 560889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		520,85	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		990,07	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 357371 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		1.419,00	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 253609 de RODRIGO ABILHÔA		280,00	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.744,74	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 105844 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		635,38	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 268935 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		9.613,29	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 94963 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		194,47	
12/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0036
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
12/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/09/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
12/09/2016	Pagto. empréstimo VIACREDI		935,79	
12/09/2016	Pagto. empréstimo VIACREDI		1.386,48	
12/09/2016	Pagto. empréstimo VIACREDI 678139		1.563,81	
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data POSTO Z12 LTDA		325,54	
12/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		470,90	
12/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.796,63	
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto		326,40	1.155,95D
13/09/2016	Desconto Dupl. dvs	23.277,42		
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 52176 de Tecno Malhas Ltda		54,73	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 1053 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.500,00	
13/09/2016	Pagamentos Nesta Data Cartório		206,40	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 50909 de Tecno Malhas Ltda		3.303,82	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 1927385 de POSTO Z12 LTDA		802,58	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 20051 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		141,24	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.045,00	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.930,73	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 3970 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		839,66	
13/09/2016	Pagamentos Nesta Data FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		124,21	
13/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/09/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
13/09/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
13/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		50,05	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 28465 de J.T.R FACCAO LTDA ME		7.870,90	
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 52 de ROSELI DA SILVA		335,40	
13/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		229,60	
13/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.779,93	
13/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	193,12D
14/09/2016	Desconto Dupl. dvs	13.256,40		
14/09/2016	Recebimento NF. dvs	173,56		
14/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	194,70		
14/09/2016	Desconto Dupl. dvs	16.958,11		
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		990,07	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 50 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.142,00	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 680316 de Viação Piracicabana S/A		1.365,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0037
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 4353/4352 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		43,32	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 16855 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		142,53	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 49606 de ODONTOPREV S/A		863,18	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 1139 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		106,25	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 1135 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.386,00	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 70511 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.206,11	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 70509 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.966,95	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 4383 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.089,00	
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data CANROO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.		195,70	
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data Cecilia Holler		2.144,87	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 12 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.391,50	
14/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/09/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		33,31	
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		33,31	
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.714,17	
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		1.839,66	
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A		1.667,56	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 458 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		5.000,00	440,90D
15/09/2016	Desconto Dupl. dvs	24.313,31		
15/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.388,21		
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		990,07	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 4407 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.210,85	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 1143 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.792,80	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 5392313 de TAM LINHAS AEREAS SA		725,03	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 230841 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		274,54	
15/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Cleusa Mallmann		994,67	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 2244 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		150,00	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 2246 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.468,00	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 2243 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		392,00	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 23900 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.209,03	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 3596150 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,03	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 70144 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		369,94	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		948,23	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA		2.400,22	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 31930 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		750,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0038
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 70600 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.092,94	
15/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marlene Bernardes		990,65	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 680959 de Viação Piracicabana S/A		124,10	
15/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/09/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu		325,82	
15/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		99,00	
15/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		326,29	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 28465 de J.T.R FACCAO LTDA ME		2.000,00	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 458 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		1.704,80	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 800127 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.219,80	
15/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.521,00	2.026,11D
16/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	19,47		2.045,58D
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 4325 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.182,99	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 705191 de A.M.C TEXTIL LTDA		231,09	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 16882 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		360,00	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.919,81	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 2763556 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,51	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 1150 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.976,80	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA		2.597,80	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 570946 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		174,65	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 70279 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.075,25	
19/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.243,00	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 230634 de TSL TRANSPORTES LTDA		57,13	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 6068 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		767,14	
19/09/2016	Pagamentos Nesta Data YKK DO BRASIL LTDA		52,49	
19/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 28465 de J.T.R FACCAO LTDA ME		2.000,00	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 80 de DEISE ADRIANA LEHN		876,10	14.559,18C
20/09/2016	Desconto Dupl. dvs	12.269,93		
20/09/2016	Desconto Dupl. dvs	15.000,00		
20/09/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		355,79	
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 6852 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		554,30	
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		3.740,71	
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 1506 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECOES EIRELI ME		1.337,51	
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 705737 de A.M.C TEXTIL LTDA		165,77	
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 224606 de HACO ETIQUETAS LTDA		95,68	
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 1927385 de POSTO Z12 LTDA		802,59	
20/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0039
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
20/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/09/2016	Valor Referente Tarifas		1,60	
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 420 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		2.000,00	
20/09/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		2.624,79	
20/09/2016	Valor Referente Mutuo F&F Inss 08/16		96,80	430,21D
21/09/2016	Desconto Dupl. dvs	11.801,71		
21/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabricio Adriano		1.827,96	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 4457 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		355,10	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 7794 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		88,15	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 29081 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		163,13	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 1581 de RF Máquinas Ltda - ME		150,00	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 4455 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		734,40	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 70757 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.608,74	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 17077 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		67,70	
21/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/09/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		253,64	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 420 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		2.000,00	
21/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		300,00	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 157 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		1.638,00	
21/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.072,40	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 34256 de Fitas Britannia		81,22	881,48D
22/09/2016	Desconto Dupl. dvs	37.767,10		
22/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		522,14	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 12335 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		1.055,81	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 3597442 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.223,21	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 140369 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		635,38	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 2260 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		618,00	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 2255 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		150,00	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 31008 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		608,00	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4455 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		734,40	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 101056 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.466,34	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 70810 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.511,85	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 70317 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		870,87	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E		8.744,74	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0040
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	EXPORTADORA LTDA			
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.742,12	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 237333 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		344,29	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 5797 de INATEX BORDADOS LTDA ME		96,20	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 70755 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		101,27	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4498 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		51,30	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4500 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		52,20	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4502 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		54,00	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4507 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		178,85	
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 1155 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.525,80	
22/09/2016	Pagamentos Nesta Data FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		36,43	
22/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/09/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		4.452,32	
22/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		148,60	709,46D
23/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	165,49		874,95D
26/09/2016	Desconto Dupl. dvs	17.081,91		
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 231878 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,99	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 1076 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		132,22	
26/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	
26/09/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA		6.740,40	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 4493 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		297,00	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 4496 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		233,20	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 26077 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		325,31	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 50172 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		508,27	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		376,32	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 232036 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		211,10	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 1161 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		725,25	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA		2.237,26	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 234751 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		214,96	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 6301 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,48	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 79530/78781/79843/78635 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		138,88	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 4455 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		734,40	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 357371 de BRANYL COM. IND. TEXTIL		1.419,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0041
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	LTDA.			
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 9224 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		229,60	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 70885 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		127,87	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 70402 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		295,37	
26/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 2644 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		1.596,60	
26/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		589,00	70,38D
27/09/2016	Desconto Dupl. dvs	12.357,03		
27/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		185,00	
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 23196 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		159,46	
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 3009 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		479,66	
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 1571 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		212,80	
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		8.438,09	
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 565309 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		523,06	
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 463 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.400,00	29,34D
28/09/2016	Valor Referente Depósito	5.000,00		
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	19,47		
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	55.000,00		
28/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado		1.109,86	
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		880,50	
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 4516 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		235,20	
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 71023 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		464,63	
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 70989 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		972,87	
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 573294 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		318,73	
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 4514 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		245,00	
28/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 07/16		8.778,32	
28/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		27,95	
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		800,00	
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		45.974,42	
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		185,00	41,33D
29/09/2016	Desconto Dupl. dvs	19.035,45		
29/09/2016	Desconto Dupl. dvs	19.369,63		
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	65.000,00		
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.390,61	
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0042
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
29/09/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		1.094,21	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 26179 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		27,98	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 24105 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.099,41	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 3598781 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.156,78	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 5399515 de TAM LINHAS AEREAS SA		625,44	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 7719 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		253,70	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 320 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		1.064,00	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 1166 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		528,85	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 6210 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 2438 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		155,75	
29/09/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A		31,88	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 23885 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		358,70	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.920,38	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 4530 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		787,50	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 301281 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		62,71	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 226973 de HACO ETIQUETAS LTDA		886,70	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.992,83	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		3.446,46	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA ME		388,08	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 4535 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		721,60	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.966,13	
29/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/09/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/09/2016	Pagamentos Nesta Data SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		197,50	
29/09/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		789,48	
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		69.092,35	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 401 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.931,10	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 420 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		1.451,18	
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		135,05	
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		99,00	
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		720,00	96,05D
30/09/2016	Valor Referente Depósito	4.611,03		
30/09/2016	Valor Referente Depósito	5.735,00		10.442,08D
*****	Totais da conta	1.723.421,91	1.725.212,19	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0043
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	5.992,26		
11/07/2016	Venda Conforme NF 47140	6.205,48		
11/07/2016	Venda Conforme NF 47141	8.236,02		
11/07/2016	Venda Conforme NF 47142	2.756,83		
11/07/2016	Desconto Dupl. 47141		8.236,02	
11/07/2016	Desconto Dupl. 47142		2.756,83	
11/07/2016	Desconto Dupl. 47140		6.205,48	5.992,26D
14/09/2016	Venda Conforme NF 47963	3.079,57		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47964	1.744,06		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47965	723,48		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47966	2.224,62		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47967	2.592,89		
14/09/2016	Desconto Dupl. 47963		3.079,57	
14/09/2016	Desconto Dupl. 47964		1.744,06	
14/09/2016	Desconto Dupl. 47965		723,48	
14/09/2016	Desconto Dupl. 47966		2.224,62	
14/09/2016	Desconto Dupl. 47967		2.592,89	5.992,26D
15/09/2016	Venda Conforme NF 47985	1.284,36		
15/09/2016	Venda Conforme NF 47986	5.893,22		
15/09/2016	Venda Conforme NF 47987	1.499,18		
15/09/2016	Venda Conforme NF 47988	680,81		
15/09/2016	Desconto Dupl. 47988		680,81	
15/09/2016	Desconto Dupl. 47985		1.284,36	
15/09/2016	Desconto Dupl. 47986		5.893,22	
15/09/2016	Desconto Dupl. 47987		1.499,18	5.992,26D
19/09/2016	Venda Conforme NF 48002	3.706,90		9.699,16D
20/09/2016	Desconto Dupl. 48002		3.706,90	5.992,26D
30/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 56193 de A.M.C. TEXTIL LTDA		2.224,62	3.767,64D
*****	Totais da conta	40.627,42	42.852,04	
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	292.422,65		
01/07/2016	Recebimento NF. 44448		98,06	
01/07/2016	Recebimento NF. 44450		91,43	292.233,16D
05/07/2016	Venda Conforme NF 47067	4.488,00		
05/07/2016	Desconto Dupl. 47067		4.488,00	
05/07/2016	Desconto Dupl. 47066		17.864,00	274.369,16D
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 88118 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		144,87	
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 88235 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		220,00	
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 88236 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		256,74	273.747,55D
08/07/2016	Venda Conforme NF 47124	1.815,40		
08/07/2016	Venda Conforme NF 47125	2.660,50		
08/07/2016	Desconto Dupl. 47124		1.815,40	
08/07/2016	Desconto Dupl. 47125		2.660,50	273.747,55D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0044
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
11/07/2016	Venda Conforme NF 47143	761,60		
11/07/2016	Venda Conforme NF 47147	1.815,40		
11/07/2016	Venda Conforme NF 47148	2.660,50		
11/07/2016	Desconto Dupl. 47143		761,60	
11/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47145 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.815,40	
11/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47146 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.660,50	273.747,55D
12/07/2016	Venda Conforme NF 47167	3.042,00		
12/07/2016	Venda Conforme NF 47168	1.436,50		
12/07/2016	Recebimento NF. 44693		86,08	278.139,97D
13/07/2016	Desconto Dupl. 47148		2.660,50	
13/07/2016	Desconto Dupl. 47167		3.042,00	
13/07/2016	Desconto Dupl. 47168		1.436,50	271.000,97D
14/07/2016	Venda Conforme NF 47209	726,00		
14/07/2016	Venda Conforme NF 47210	3.091,00		
14/07/2016	Venda Conforme NF 47211	1.550,00		
14/07/2016	Venda Conforme NF 47212	4.650,00		
14/07/2016	Desconto Dupl. 47212		4.650,00	
14/07/2016	Desconto Dupl. 47211		1.550,00	
14/07/2016	Desconto Dupl. 47210		3.091,00	
14/07/2016	Desconto Dupl. 47209		726,00	271.000,97D
19/07/2016	Venda Conforme NF 47275	1.436,50		
19/07/2016	Venda Conforme NF 47276	3.042,00		
19/07/2016	Venda Conforme NF 47277	4.650,00		
19/07/2016	Venda Conforme NF 47278	1.550,00		
19/07/2016	Desconto Dupl. 47264		10.412,72	
19/07/2016	Desconto Dupl. 47265		7.845,20	
19/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47270 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.436,50	
19/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47271 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.042,00	
19/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47272 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.650,00	
19/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47273 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.550,00	252.743,05D
20/07/2016	Venda Conforme NF 47302	3.091,00		
20/07/2016	Venda Conforme NF 47303	726,00		
20/07/2016	Venda Conforme NF 47289	7.845,20		
20/07/2016	Venda Conforme NF 47288	10.412,72		
20/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47300 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.091,00	
20/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47301 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		726,00	271.000,97D
22/07/2016	Venda Conforme NF 47320	8.856,60		
22/07/2016	Venda Conforme NF 47321	6.124,80		
22/07/2016	Desconto Dupl. 47321		6.124,80	
22/07/2016	Desconto Dupl. 47320		8.856,60	271.000,97D
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Devolução ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144,70		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0045
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
28/07/2016	Recebimento NF. 44944		121,00	
28/07/2016	Recebimento NF. 44945		129,20	270.895,47D
01/08/2016	Venda Conforme NF 47414	7.008,25		
01/08/2016	Venda Conforme NF 47415	8.670,00		
01/08/2016	Venda Conforme NF 47416	14.765,55		
01/08/2016	Desconto Dupl. 47414		7.008,25	
01/08/2016	Desconto Dupl. 47415		8.670,00	
01/08/2016	Desconto Dupl. 47416		14.765,55	
01/08/2016	Recebimento NF. 44999		92,95	270.802,52D
09/08/2016	Venda Conforme NF 47487	4.867,20		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47488	3.014,96		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47489	4.425,10		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47490	5.814,00		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47491	5.814,00		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47492	5.006,50		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47500	1.650,00		
09/08/2016	Desconto Dupl. 47491		5.814,00	
09/08/2016	Desconto Dupl. 47492		5.006,50	
09/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47499 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.091,00	287.482,78D
15/08/2016	Desconto Dupl. 47500		1.650,00	
15/08/2016	Desconto Dupl. 47487		4.867,20	
15/08/2016	Desconto Dupl. 47488		3.014,96	
15/08/2016	Desconto Dupl. 47489		4.425,10	
15/08/2016	Desconto Dupl. 47490		5.814,00	267.711,52D
01/09/2016	Venda Conforme NF 47831	151,25		
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 1601 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		104,40	
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 1677 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		69,60	267.688,77D
13/09/2016	Venda Conforme NF 47925	266,20		
13/09/2016	Venda Conforme NF 47926	195,80		
13/09/2016	Venda Conforme NF 47927	133,10		268.283,87D
21/09/2016	Venda Conforme NF 48044	181,50		
21/09/2016	Venda Conforme NF 48045	156,20		
21/09/2016	Venda Conforme NF 48046	144,65		268.766,22D
28/09/2016	Venda Conforme NF 48148	176,00		268.942,22D
29/09/2016	Venda Conforme NF 48167	5.152,26		
29/09/2016	Venda Conforme NF 48168	9.420,00		
29/09/2016	Venda Conforme NF 48170	13.831,20		
29/09/2016	Desconto Dupl. 48168		9.420,00	
29/09/2016	Desconto Dupl. 48170		13.831,20	
29/09/2016	Desconto Dupl. 48167		5.152,26	268.942,22D
*****	Totais da conta	167.420,14	190.900,57	
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN		
30/06/2016	Saldo anterior...			2.298,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
30/06/2016	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
30/06/2016	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
30/06/2016	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
30/06/2016	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
30/06/2016	Saldo anterior...		1.113,00		
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
30/06/2016	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
30/06/2016	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇÕES LTDA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00		
01/09/2016	Venda Conforme NF 47819		5.735,00		5.735,00D
*****	Totais da conta		5.735,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇÕES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	300,36		
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.154,59		
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	510,40		
Conta: 5277	1.1.02.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
06/07/2016	Pagamento de tit(s) 27760 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	288,00		288,00D
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 28397 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	152,76		
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 28396 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	158,12		598,88D
*****	Totais da conta	598,88		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI		
30/06/2016	Saldo anterior...	2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos		
30/06/2016	Saldo anterior...	59.768,11		
01/08/2016	Reemb. Dupl. dvs	7.500,00		67.268,11D
05/08/2016	Reemb. Dupl. dvs	3.133,92		
05/08/2016	Desconto Dupl. 45312		3.139,92	67.262,11D
08/08/2016	Reemb. Dupl. dvs	2.309,93		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			*****Continuação
08/08/2016	Reemb. Dupl. dvs		32.520,00		102.092,04D
15/08/2016	Reemb. Dupl. dvs		22.510,00		
15/08/2016	Desconto Dupl. 319			3.564,00	
15/08/2016	Desconto Dupl. 320			3.564,00	117.474,04D
22/08/2016	Desconto Dupl. 47462			21.200,00	96.274,04D
01/09/2016	Reemb. Dupl. dvs		27.581,69		123.855,73D
05/09/2016	Desconto Dupl. 47464			15.063,75	
05/09/2016	Desconto Dupl. 47467			3.012,75	105.779,23D
06/09/2016	Reemb. Dupl. dvs		5.000,00		
06/09/2016	Desconto Dupl. 47465			30.096,60	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47466			9.038,25	71.644,38D
13/09/2016	Reemb. Dupl. dvs		5.000,00		76.644,38D
20/09/2016	Reemb. Dupl. dvs		5.010,00		81.654,38D
22/09/2016	Reemb. Dupl. dvs		43,90		81.698,28D
29/09/2016	Reemb. Dupl. dvs		5.000,00		86.698,28D
*****	Totais da conta		115.609,44	88.679,27	
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA			
30/06/2016	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOPOLIS CONF. E COM. LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		21.386,27		
01/07/2016	Recebimento NF. 44535			22,23	21.364,04D
02/08/2016	Recebimento NF. 46565			25,30	21.338,74D
10/08/2016	Recebimento NF. 46769			37,00	21.301,74D
16/08/2016	Recebimento NF. 46565			25,30	
16/08/2016	Recebimento NF. 46816			98,52	
16/08/2016	Recebimento NF. 46817			75,04	21.102,88D
25/08/2016	Recebimento NF. 46769			37,00	21.065,88D
30/08/2016	Recebimento NF. dvs			25,30	21.040,58D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0049
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		*****Continuação
05/09/2016	Venda Conforme NF 47844	260,40		21.300,98D
09/09/2016	Recebimento NF. 46769		37,00	21.263,98D
14/09/2016	Venda Conforme NF 47969	14.630,22		
14/09/2016	Desconto Dupl. 47969		4.876,74	
14/09/2016	Desconto Dupl. 47969		4.876,74	
14/09/2016	Desconto Dupl. 47969		4.876,74	
14/09/2016	Recebimento NF. 46816		98,52	
14/09/2016	Recebimento NF. 46817		75,04	21.090,42D
22/09/2016	Venda Conforme NF 48060	13.026,38		
22/09/2016	Desconto Dupl. 48060		4.342,13	
22/09/2016	Desconto Dupl. 48060		4.342,13	
22/09/2016	Desconto Dupl. 48060		4.342,13	21.090,41D
28/09/2016	Venda Conforme NF 48149	305,88		21.396,29D
*****	Totais da conta	28.222,88	28.212,86	
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...	51,84		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...	2.122,82		
04/07/2016	Reemb. Dupl. dvs	781,18		2.904,00D
05/07/2016	Desconto Dupl. 46863		2.122,82	781,18D
22/07/2016	Venda Conforme NF 47316	3.005,28		
22/07/2016	Venda Conforme NF 47317	2.698,92		
22/07/2016	Venda Conforme NF 47318	3.566,40		10.051,78D
04/08/2016	Venda Conforme NF 47462	21.200,00		
04/08/2016	Venda Conforme NF 47463	25.440,00		
04/08/2016	Venda Conforme NF 47464	15.450,00		
04/08/2016	Venda Conforme NF 47465	30.900,00		
04/08/2016	Venda Conforme NF 47466	9.270,00		
04/08/2016	Venda Conforme NF 47467	3.090,00		115.401,78D
05/08/2016	Desconto Dupl. 47318		3.566,40	
05/08/2016	Desconto Dupl. 47316		3.005,28	
05/08/2016	Desconto Dupl. 47317		2.698,92	106.131,18D
08/08/2016	Desconto Dupl. 47467		3.090,00	
08/08/2016	Desconto Dupl. 47462		21.200,00	
08/08/2016	Desconto Dupl. 47463		25.440,00	
08/08/2016	Desconto Dupl. 47464		15.450,00	
08/08/2016	Desconto Dupl. 47465		30.900,00	
08/08/2016	Desconto Dupl. 47466		9.270,00	781,18D
16/08/2016	Venda Conforme NF 47556	487,20		
16/08/2016	Venda Conforme NF 47562	28.275,00		
16/08/2016	Venda Conforme NF 47563	9.425,00		38.968,38D
23/08/2016	Venda Conforme NF 47603	15.450,00		
23/08/2016	Venda Conforme NF 47604	9.270,00		63.688,38D
24/08/2016	Reemb. Dupl. dvs	13.817,36		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		*****Continuação
24/08/2016	Reemb. Dupl. dvs	29.790,55		107.296,29D
25/08/2016	Desconto Dupl. 47463		25.440,00	
25/08/2016	Desconto Dupl. 47556		487,20	81.369,09D
29/08/2016	Desconto Dupl. 47562		28.275,00	
29/08/2016	Desconto Dupl. 47563		9.425,00	
29/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 26388 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		30,90	43.638,19D
30/08/2016	Reemb. Dupl. dvs	20.087,18		63.725,37D
01/09/2016	Desconto Dupl. 47603		15.063,75	48.661,62D
05/09/2016	Desconto Dupl. 47604		9.270,00	39.391,62D
21/09/2016	Venda Conforme NF 48031	20.810,40		60.202,02D
29/09/2016	Desconto Dupl. 48031		20.810,40	39.391,62D
*****	Totais da conta	262.814,47	225.545,67	
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	188,40		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.018,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR		
30/06/2016	Saldo anterior...	159,00		
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES		
30/06/2016	Saldo anterior...	175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	99.487,40		
08/07/2016	Reemb. Dupl. dvs	31.540,70		131.028,10D
12/07/2016	Venda Conforme NF 47169	479,20		131.507,30D
13/07/2016	Desconto Dupl. 47169		479,20	131.028,10D
15/07/2016	Reemb. Dupl. dvs	5.300,00		136.328,10D
18/08/2016	Venda Conforme NF 47577	32.200,00		
18/08/2016	Desconto Dupl. 47577		32.200,00	136.328,10D
31/08/2016	Venda Conforme NF 47815	6.888,50		143.216,60D
01/09/2016	Desconto Dupl. 47815		6.888,50	136.328,10D
22/09/2016	Venda Conforme NF 48062	11.860,20		
22/09/2016	Desconto Dupl. 48062		11.860,20	136.328,10D
*****	Totais da conta	88.268,60	51.427,90	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0051
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.440,00		
Conta: 136083	1.1.02.001.001	GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47362	19.392,00		
26/07/2016	Desconto Dupl. 47362		19.392,00	0,00D
21/09/2016	Venda Conforme NF 48039	11.520,00		
21/09/2016	Desconto Dupl. 48039		3.840,00	
21/09/2016	Desconto Dupl. 48039		3.840,00	
21/09/2016	Desconto Dupl. 48039		3.840,00	0,00D
22/09/2016	Venda Conforme NF 48061	18.900,00		
22/09/2016	Desconto Dupl. 48061		6.300,00	
22/09/2016	Desconto Dupl. 48061		6.300,00	
22/09/2016	Desconto Dupl. 48061		6.300,00	0,00D
*****	Totais da conta	49.812,00	49.812,00	
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		
30/06/2016	Saldo anterior...	40.340,32		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 9580 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		181,00	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 9581 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		181,90	39.977,42D
*****	Totais da conta		362,90	
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	125.114,09		
11/07/2016	Venda Conforme NF 47137	8.838,00		
11/07/2016	Venda Conforme NF 47138	3.928,00		
11/07/2016	Desconto Dupl. 47137		8.838,00	
11/07/2016	Desconto Dupl. 47138		3.928,00	125.114,09D
12/07/2016	Recebimento NF. 44680		137,50	124.976,59D
14/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 68582 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		131,45	124.845,14D
15/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs		2.522,83	122.322,31D
19/07/2016	Venda Conforme NF 47266	2.449,00		
19/07/2016	Venda Conforme NF 47267	8.816,40		
19/07/2016	Desconto Dupl. 47267		8.816,40	
19/07/2016	Desconto Dupl. 47266		2.449,00	122.322,31D
21/07/2016	Venda Conforme NF 47307	6.646,50		
21/07/2016	Venda Conforme NF 47306	8.355,60		
21/07/2016	Recebimento NF. 44809		153,89	
21/07/2016	Recebimento NF. 44810		125,40	
21/07/2016	Recebimento NF. 44811		269,39	
21/07/2016	Recebimento NF. 44812		208,89	
21/07/2016	Desconto Dupl. 47307		6.646,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0052
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		*****Continuação
21/07/2016	Desconto Dupl. 47306		8.355,60	121.564,74D
29/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 69815 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		11.265,40	110.299,34D
01/09/2016	Venda Conforme NF 47823	283,25		
01/09/2016	Venda Conforme NF 47825	187,00		
01/09/2016	Venda Conforme NF 47826	389,95		
01/09/2016	Venda Conforme NF 47827	188,65		
01/09/2016	Venda Conforme NF 47828	226,05		
01/09/2016	Venda Conforme NF 47829	249,70		
01/09/2016	Venda Conforme NF 47830	176,33		
01/09/2016	Desconto Dupl. 47823		283,25	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47825		187,00	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47826		389,95	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47827		188,65	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47828		226,05	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47829		249,70	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47830		176,33	110.299,34D
12/09/2016	Venda Conforme NF 47913	2.449,00		
12/09/2016	Venda Conforme NF 47915	8.816,40		121.564,74D
13/09/2016	Venda Conforme NF 47921	125,07		
13/09/2016	Venda Conforme NF 47924	225,50		121.915,31D
19/09/2016	Venda Conforme NF 48004	222,75		
19/09/2016	Venda Conforme NF 48005	137,39		122.275,45D
20/09/2016	Desconto Dupl. 48004		222,75	
20/09/2016	Desconto Dupl. 48005		137,39	121.915,31D
21/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 12292 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		37,80	121.877,51D
26/09/2016	Venda Conforme NF 48089	8.970,00		
26/09/2016	Venda Conforme NF 48088	11.345,80		
26/09/2016	Desconto Dupl. 48089		8.970,00	
26/09/2016	Desconto Dupl. 48088		11.345,80	121.877,51D
27/09/2016	Venda Conforme NF 48114	14.673,40		
27/09/2016	Desconto Dupl. 48114		14.673,40	121.877,51D
*****	Totais da conta	87.699,74	90.936,32	
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...	3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		
30/06/2016	Saldo anterior...	80.150,97		
01/07/2016	Recebimento NF. dvs		49,80	80.101,17D
05/07/2016	Venda Conforme NF 47065	15.533,50		95.634,67D
06/07/2016	Venda Conforme NF 47084	21.294,00		
06/07/2016	Recebimento NF. 46674		35,40	
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 394459 de INBRANDS S.A		214,76	
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 444285 de INBRANDS S.A		832,79	115.845,72D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0053
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
07/07/2016	Desconto Dupl. 46754		48,00	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46835		62,00	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46917		360,00	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46921		360,00	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46971		7.312,50	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46972		10.500,00	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46973		4.775,65	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46974		9.045,00	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46975		7.942,50	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46990		8.014,50	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46995		8.316,00	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46996		3.084,75	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46997		4.730,20	
07/07/2016	Desconto Dupl. 46998		6.465,50	44.829,12D
08/07/2016	Venda Conforme NF 47109	360,00		
08/07/2016	Desconto Dupl. 47065		15.533,50	29.655,62D
12/07/2016	Venda Conforme NF 47166	60,00		
12/07/2016	Desconto Dupl. 47084		21.294,00	
12/07/2016	Recebimento NF. dvs		59,26	8.362,36D
13/07/2016	Venda Conforme NF 47185	26,50		
13/07/2016	Venda Conforme NF 47189	214,76		8.603,62D
14/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 306590 de INBRANDS S/A		198,61	
14/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 306611 de INBRANDS S/A		298,62	8.106,39D
15/07/2016	Venda Conforme NF 47248	720,00		8.826,39D
22/07/2016	Venda Conforme NF 47323	77,00		8.903,39D
26/07/2016	Venda Conforme NF 47352	4.162,62		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47353	5.355,00		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47354	4.560,00		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47355	2.070,00		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47356	720,00		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47372	2.880,00		28.651,01D
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47417 de INBRANDS S/A		360,00	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 464499 de INBRANDS S/A		475,00	27.816,01D
02/08/2016	Desconto Dupl. 47372		2.880,00	
02/08/2016	Desconto Dupl. 47352		4.162,62	
02/08/2016	Desconto Dupl. 47356		720,00	
02/08/2016	Desconto Dupl. 47353		5.355,00	
02/08/2016	Desconto Dupl. 473550		1.953,49	
02/08/2016	Desconto Dupl. 47354		4.560,00	8.184,90D
03/08/2016	Recebimento NF. dvs		397,90	7.787,00D
04/08/2016	Venda Conforme NF 47470	103,88		
04/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 468292 de INBRANDS S/A		49,00	
04/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 468293 de INBRANDS S/A		578,11	7.263,77D
08/08/2016	Venda Conforme NF 47482	11.216,72		18.480,49D
09/08/2016	Venda Conforme NF 47493	319,68		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47495	63,10		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47497	2.802,80		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47501	32.790,70		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0054
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
09/08/2016	Venda Conforme NF 47502	15.482,85		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47503	3.176,82		
09/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 308091 de INBRANDS S/A		141,20	72.975,24D
10/08/2016	Venda Conforme NF 47509	14.067,72		87.042,96D
16/08/2016	Venda Conforme NF 47552	5.742,10		
16/08/2016	Venda Conforme NF 47557	6.814,80		
16/08/2016	Venda Conforme NF 47559	55,00		
16/08/2016	Desconto Dupl. 47501		32.790,70	
16/08/2016	Desconto Dupl. 47502		15.482,85	
16/08/2016	Desconto Dupl. 47493		319,68	
16/08/2016	Desconto Dupl. 47503		3.176,82	
16/08/2016	Desconto Dupl. 47497		2.802,80	
16/08/2016	Desconto Dupl. 47495		63,10	45.018,91D
18/08/2016	Desconto Dupl. 47509		14.067,72	30.951,19D
22/08/2016	Venda Conforme NF 47595	203,88		
22/08/2016	Recebimento NF. dvs		77,00	31.078,07D
23/08/2016	Venda Conforme NF 47612	1.549,00		
23/08/2016	Venda Conforme NF 47617	15.647,50		
23/08/2016	Venda Conforme NF 47618	12.582,00		60.856,57D
25/08/2016	Venda Conforme NF 47712	8.662,50		
25/08/2016	Desconto Dupl. 47559		55,00	
25/08/2016	Desconto Dupl. 47470		103,88	
25/08/2016	Desconto Dupl. 47552		5.412,36	
25/08/2016	Desconto Dupl. 47557		6.814,80	
25/08/2016	Desconto Dupl. 47595		203,88	56.929,15D
29/08/2016	Venda Conforme NF 47730	1.101,78		
29/08/2016	Venda Conforme NF 47731	10.114,94		
29/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47729 de INBRANDS S/A		11.216,72	56.929,15D
31/08/2016	Desconto Dupl. 47712		8.662,50	
31/08/2016	Desconto Dupl. 47612		1.549,00	
31/08/2016	Desconto Dupl. 47617		15.647,50	
31/08/2016	Desconto Dupl. 47618		12.582,00	18.488,15D
01/09/2016	Venda Conforme NF 47832	1.147,90		
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 474302 de INBRANDS S/A		169,90	
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 329710 de INBRANDS S/A		82,50	19.383,65D
07/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 474304 de INBRANDS S/A		159,84	19.223,81D
12/09/2016	Desconto Dupl. 47731		10.114,94	
12/09/2016	Desconto Dupl. 47832		1.147,90	
12/09/2016	Desconto Dupl. 47730		1.101,78	6.859,19D
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 330897 de INBRANDS S/A		30,00	6.829,19D
20/09/2016	Venda Conforme NF 48022	568,50		7.397,69D
26/09/2016	Venda Conforme NF 48076	410,00		
26/09/2016	Venda Conforme NF 48077	900,00		
26/09/2016	Venda Conforme NF 48086	180,00		8.887,69D
27/09/2016	Venda Conforme NF 48116	2.990,24		11.877,93D
28/09/2016	Venda Conforme NF 48159	1.080,00		
28/09/2016	Venda Conforme NF 48160	540,00		13.497,93D
29/09/2016	Venda Conforme NF 48174	360,00		13.857,93D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0055
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
30/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 339666 de INBRANDS S/A		180,00	13.677,93D
*****	Totais da conta	208.707,79	275.180,83	
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 296981 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	149,72		149,72D
*****	Totais da conta	149,72		
Conta: 131825	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELLO LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
15/07/2016	Venda Conforme NF 47234	3.885,00		
15/07/2016	Venda Conforme NF 47235	4.200,00		
15/07/2016	Venda Conforme NF 47236	4.485,00		
15/07/2016	Venda Conforme NF 47237	6.300,00		
15/07/2016	Venda Conforme NF 47238	7.485,00		
15/07/2016	Desconto Dupl. 47238		2.495,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47238		2.495,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47238		2.495,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47234		1.295,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47234		1.295,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47234		1.295,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47235		1.400,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47235		1.400,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47235		1.400,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47236		1.495,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47236		1.495,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47236		1.495,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47237		2.100,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47237		2.100,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47237		2.100,00	0,00D
31/08/2016	Venda Conforme NF 47816	20.383,50		20.383,50D
01/09/2016	Desconto Dupl. 47816		6.794,50	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47816		6.794,50	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47816		6.794,50	0,00D
*****	Totais da conta	46.738,50	46.738,50	
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	162,48		
Conta: 133474	1.1.02.001.001	INDSTRIA DE MODA KARAMELLO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	4.613,32		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO		
30/06/2016	Saldo anterior...	324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
30/06/2016	Saldo anterior...	5.905,70		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		
30/06/2016	Saldo anterior...	361.936,18		
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 335 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		73,85	361.862,33D
21/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 418 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP		34,98	
21/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 79106 de KHELFF MODAS LTDA P.E		31,30	
21/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 145 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		34,98	361.761,07D
22/07/2016	Pagamentos Nesta Data Devolução KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO	188,08		361.949,15D
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 990 de KHELFF MODAS LTDA		22,00	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 991 de KHELFF MODAS LTDA		242,90	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 989 de KHELFF MODAS LTDA		302,12	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 993 de KHELFF MODAS LTDA		489,72	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 995 de KHELFF MODAS LTDA		23,39	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 994 de KHELFF MODAS LTDA		21,40	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 986 de KHELFF MODAS LTDA		27,75	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 988 de KHELFF MODAS LTDA		148,00	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 992 de KHELFF MODAS LTDA		31,75	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 987 de KHELFF MODAS LTDA		139,00	360.501,12D
18/08/2016	Reemb. Dupl. 46510	1.795,30		
18/08/2016	Reemb. Dupl. 46511	1.769,55		
18/08/2016	Reemb. Dupl. 46512	1.700,45		
18/08/2016	Reemb. Dupl. 46513	1.631,35		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0057
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
18/08/2016	Reemb. Dupl. 46514	1.588,00		
18/08/2016	Reemb. Dupl. 44410	187,02		369.172,79D
24/08/2016	Venda Conforme NF 47626	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47627	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47628	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47629	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47630	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47631	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47632	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47633	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47634	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47635	1.082,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47637	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47638	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47639	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47640	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47641	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47642	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47643	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47644	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47645	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47646	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47647	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47648	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47649	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47650	630,50		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47651	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47652	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47653	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47654	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47655	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47656	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47657	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47658	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47659	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47660	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47661	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47662	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47663	362,00		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47687	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47690	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47689	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47684	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47678	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47691	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47685	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47680	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47677	875,31		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0058
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
24/08/2016	Venda Conforme NF 47702	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47703	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47697	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47692	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47701	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47695	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47699	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47700	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47704	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47670	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47671	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47672	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47675	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47668	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47674	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47686	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47673	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47688	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47669	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47698	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47693	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47694	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47696	452,09		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47667	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47676	1.535,14		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47682	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47681	875,31		
24/08/2016	Venda Conforme NF 47683	875,31		
24/08/2016	Desconto Dupl. 47676		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47677		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47678		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47678		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47681		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47682		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47683		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47684		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47685		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47686		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47687		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47689		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47690		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47691		875,31	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47692		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47693		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47694		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47695		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47696		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47697		452,09	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
24/08/2016	Desconto Dupl. 47698		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47699		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47700		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47701		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47702		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47703		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47704		452,09	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47667		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47668		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47669		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47670		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47671		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47672		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47673		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47674		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47675		1.535,14	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47688		875,31	393.525,79D
30/08/2016	Venda Conforme NF 47764	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47765	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47783	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47779	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47784	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47781	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47777	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47780	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47782	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47766	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47761	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47756	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47768	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47774	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47770	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47771	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47773	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47769	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47762	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47751	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47775	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47776	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47778	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47785	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47757	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47758	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47753	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47772	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47767	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47763	600,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47786	318,75		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0060
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
30/08/2016	Venda Conforme NF 47787	318,75		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47760	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47755	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47759	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47750	1.005,00		
30/08/2016	Venda Conforme NF 47752	1.005,00		
30/08/2016	Desconto Dupl. 47772		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47773		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47774		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47775		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47776		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47777		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47778		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47779		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47780		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47781		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47782		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47783		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47784		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47785		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47786		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47787		318,75	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47750		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47751		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47752		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47753		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47755		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47756		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47757		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47758		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47759		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47760		1.005,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47761		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47762		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47763		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47764		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47765		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47766		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47767		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47768		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47769		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47770		600,00	
30/08/2016	Desconto Dupl. 47771		600,00	393.525,79D
05/09/2016	Venda Conforme NF 47852	1.195,75		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47853	1.195,75		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47854	1.147,00		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47855	1.118,50		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47856	1.029,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0061
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
05/09/2016	Venda Conforme NF 47859	1.835,14		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47860	1.835,14		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47861	1.835,14		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47862	1.706,27		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47863	1.627,40		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47864	1.140,00		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47865	1.140,00		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47866	1.140,00		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47867	1.076,25		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47868	1.035,00		413.582,13D
06/09/2016	Desconto Dupl. 47868		1.035,00	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47852		1.195,75	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47853		1.195,75	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47854		1.147,00	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47855		1.118,50	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47856		1.029,00	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47859		1.835,14	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47860		1.835,14	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47861		1.835,14	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47862		1.706,27	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47863		1.627,40	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47864		1.140,00	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47865		1.140,00	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47866		1.140,00	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47867		1.076,25	393.525,79D
14/09/2016	Venda Conforme NF 47949	1.229,14		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47950	1.229,14		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47951	1.229,14		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47952	1.080,64		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47953	1.080,64		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47955	622,81		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47956	622,81		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47957	622,81		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47958	622,81		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47959	622,81		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47960	622,81		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47961	325,84		
14/09/2016	Venda Conforme NF 47962	325,84		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47933 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		1.835,14	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47934 de KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		1.835,14	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47936 de KHELF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE		1.835,14	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47937 de KHELF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		1.535,14	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47939 de KHELF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		1.535,14	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47940 de KHELF MODAS		452,09	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0062
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
	LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA			
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47941 de KHELF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		452,09	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47942 de KHELF MODAS LTDA		875,31	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47943 de KHELF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA		875,31	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47944 de KHELF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO		875,31	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47945 de KHELF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS		875,31	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47946 de KHELF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA		875,31	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47948 de KHELF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		875,31	389.031,29D
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 359 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		70,00	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 360 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		64,74	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 361 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		69,00	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 362 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		89,96	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 363 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		37,00	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 364 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		279,84	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 365 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		69,96	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 366 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		25,75	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 367 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		43,35	
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 368 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		62,60	388.219,09D
*****	Totais da conta	119.582,99	93.300,08	
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇOES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
21/09/2016	Venda Conforme NF 48043	339,20		339,20D
*****	Totais da conta	339,20		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	11.768,49		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda		
30/06/2016	Saldo anterior...	4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	8.155,50		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	3.987,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	190.228,87		
07/07/2016	Venda Conforme NF 47099	1.133,60		
07/07/2016	Venda Conforme NF 47101	1.638,00		193.000,47D
11/07/2016	Desconto Dupl. 47099		1.133,60	191.866,87D
14/07/2016	Venda Conforme NF 47213	392,40		
14/07/2016	Venda Conforme NF 47214	413,88		192.673,15D
15/07/2016	Desconto Dupl. 47213		392,40	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47214		413,88	191.866,87D
26/07/2016	Venda Conforme NF 47360	1.366,02		193.232,89D
27/07/2016	Venda Conforme NF 47377	736,02		
27/07/2016	Venda Conforme NF 47378	630,00		
27/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47376 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.366,02	193.232,89D
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 143156 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		98,31	193.134,58D
04/08/2016	Venda Conforme NF 47459	7.763,82		
04/08/2016	Venda Conforme NF 47460	9.915,24		
04/08/2016	Venda Conforme NF 47461	6.204,82		217.018,46D
08/08/2016	Desconto Dupl. 47459		7.763,82	
08/08/2016	Desconto Dupl. 47460		9.915,24	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0064
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
08/08/2016	Desconto Dupl. 47461		6.204,82	193.134,58D
23/08/2016	Venda Conforme NF 47614	1.999,00		
23/08/2016	Venda Conforme NF 47615	8.515,74		
23/08/2016	Venda Conforme NF 47616	5.997,00		209.646,32D
24/08/2016	Desconto Dupl. 47614		1.999,00	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47615		8.515,74	
24/08/2016	Desconto Dupl. 47616		5.997,00	193.134,58D
31/08/2016	Venda Conforme NF 47804	462,30		
31/08/2016	Venda Conforme NF 47805	846,00		
31/08/2016	Venda Conforme NF 47806	650,16		
31/08/2016	Venda Conforme NF 47807	846,00		
31/08/2016	Venda Conforme NF 47808	683,64		196.622,68D
01/09/2016	Desconto Dupl. 47804		462,30	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47805		846,00	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47806		650,16	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47807		846,00	
01/09/2016	Desconto Dupl. 47808		683,64	193.134,58D
06/09/2016	Venda Conforme NF 47877	621,00		
06/09/2016	Venda Conforme NF 47878	621,00		194.376,58D
07/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 145876 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		159,20	194.217,38D
12/09/2016	Venda Conforme NF 47904	10.000,00		
12/09/2016	Venda Conforme NF 47905	25.400,00		
12/09/2016	Desconto Dupl. 47905		25.400,00	
12/09/2016	Desconto Dupl. 47904		10.000,00	194.217,38D
14/09/2016	Venda Conforme NF 47968	7.520,00		
14/09/2016	Desconto Dupl. 47968		7.520,00	194.217,38D
15/09/2016	Venda Conforme NF 47983	7.500,00		
15/09/2016	Venda Conforme NF 47984	10.600,00		
15/09/2016	Desconto Dupl. 47983		7.500,00	
15/09/2016	Desconto Dupl. 47984		10.600,00	194.217,38D
29/09/2016	Venda Conforme NF 48163	2.250,00		196.467,38D
*****	Totais da conta	114.705,64	108.467,13	
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		8.923,35	
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		318,32	
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		948,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		88,44		
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rOUPAS ITDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA			
30/06/2016	Saldo anterior...		514.268,89		
04/07/2016	Venda Conforme NF 47046		21.120,00		
04/07/2016	Desconto Dupl. 47046			21.120,00	514.268,89D
05/07/2016	Venda Conforme NF 47066		17.864,00		532.132,89D
07/07/2016	Venda Conforme NF 47098		23.052,00		
07/07/2016	Desconto Dupl. 47098			23.052,00	532.132,89D
08/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47112		280,00		
08/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47116		500,00		
08/07/2016	Venda Conforme NF 47121		2.544,00		
08/07/2016	Venda Conforme NF 47122		5.565,00		
08/07/2016	Desconto Dupl. 47112			280,00	
08/07/2016	Desconto Dupl. 47116			500,00	
08/07/2016	Desconto Dupl. 47121			2.544,00	
08/07/2016	Desconto Dupl. 47122			5.565,00	532.132,89D
13/07/2016	Venda Conforme NF 47181		10.796,00		
13/07/2016	Desconto Dupl. 47181			10.796,00	532.132,89D
14/07/2016	Venda Conforme NF 47207		2.000,00		
14/07/2016	Venda Conforme NF 47208		3.546,00		
14/07/2016	Desconto Dupl. 47208			3.546,00	
14/07/2016	Desconto Dupl. 47207			2.000,00	532.132,89D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0066
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		*****Continuação
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47224	700,00		
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47226	320,00		
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47229	1.120,00		
15/07/2016	Venda Conforme NF 47233	4.410,00		
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47239	1.360,00		
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47242	960,00		
15/07/2016	Desconto Dupl. 47224		700,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47226		320,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47229		1.120,00	
15/07/2016	Desconto Dupl. 47233		4.410,00	534.452,89D
19/07/2016	Venda Conforme NF 47263	1.890,00		
19/07/2016	Desconto Dupl. 47263		1.890,00	534.452,89D
20/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47291	800,00		
20/07/2016	Venda Conforme NF 47294	1.668,60		
20/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47295	108,00		537.029,49D
21/07/2016	Desconto Dupl. 47291		800,00	
21/07/2016	Desconto Dupl. 47294		1.668,60	
21/07/2016	Desconto Dupl. 47295		108,00	534.452,89D
22/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47324	200,00		
22/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47327	360,00		
22/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47329	200,00		535.212,89D
27/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47387	360,00		535.572,89D
29/07/2016	Recebimento NF. 45580		142,00	535.430,89D
02/08/2016	Venda Conforme NF 47435	1.632,00		
02/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47436	102,00		537.164,89D
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47547	1.834,56		
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47551	104,00		539.103,45D
23/08/2016	Recebimento NF. 46317		108,00	
23/08/2016	Recebimento NF. 46401		16.146,00	
23/08/2016	Recebimento NF. 46328		186,00	522.663,45D
24/08/2016	Reemb. Dupl. 46054	15.660,00		538.323,45D
30/08/2016	Recebimento NF. 46432		108,00	538.215,45D
05/09/2016	Venda Conforme NF 47847	16.200,00		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47848	23.490,00		
05/09/2016	Venda Conforme NF 47849	23.406,00		601.311,45D
06/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47874	1.992,00		
06/09/2016	Desconto Dupl. 47849		23.406,00	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47847		16.200,00	
06/09/2016	Desconto Dupl. 47848		23.490,00	540.207,45D
09/09/2016	Recebimento NF. 46641		104,00	540.103,45D
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47970	2.610,00		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47976	810,00		
14/09/2016	Desconto Dupl. 47970		2.610,00	
14/09/2016	Desconto Dupl. 47976		810,00	540.103,45D
*****	Totais da conta	189.564,16	163.729,60	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO			
30/06/2016	Saldo anterior...		2.641,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00		
04/07/2016	Venda Conforme NF 47047		20.400,00		
04/07/2016	Desconto Dupl. 47047			6.800,00	
04/07/2016	Desconto Dupl. 47047			6.800,00	
04/07/2016	Desconto Dupl. 47047			6.800,00	0,00D
08/07/2016	Venda Conforme NF 47123		21.200,00		
08/07/2016	Desconto Dupl. 47123			7.066,67	
08/07/2016	Desconto Dupl. 47123			7.066,67	
08/07/2016	Desconto Dupl. 47123			7.066,66	0,00D
21/09/2016	Venda Conforme NF 48032		461,25		
21/09/2016	Venda Conforme NF 48033		295,50		
21/09/2016	Venda Conforme NF 48034		654,00		
21/09/2016	Venda Conforme NF 48035		615,00		
21/09/2016	Desconto Dupl. 48032			461,25	
21/09/2016	Desconto Dupl. 48033			295,50	
21/09/2016	Desconto Dupl. 48034			654,00	
21/09/2016	Desconto Dupl. 48035			615,00	0,00D
*****	Totais da conta		43.625,75	43.625,75	
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
30/06/2016	Saldo anterior...		860,40		
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECÇOES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
30/06/2016	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		18.233,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI			
30/06/2016	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
30/06/2016	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM DE ROUPAS LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		76.798,68		
01/07/2016	Desconto Dupl. 46872			28.000,00	48.798,68D
05/07/2016	Reemb. Dupl. dvs		12.300,09		61.098,77D
06/07/2016	Desconto Dupl. 46923			34.200,00	26.898,77D
*****	Totais da conta		12.300,09	62.200,00	
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
30/06/2016	Saldo anterior...		378,00		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		29.926,91		
11/07/2016	Recebimento NF. 43799			2.308,00	27.618,91D
13/07/2016	Reemb. Dupl. dvs		2.500,00		30.118,91D
18/07/2016	Recebimento NF. 43799			2.308,00	27.810,91D
19/07/2016	Reemb. Dupl. dvs		7.040,00		34.850,91D
25/07/2016	Recebimento NF. 43799			2.308,00	32.542,91D
26/07/2016	Desconto Dupl. dvs		7.800,00		40.342,91D
01/08/2016	Recebimento NF. dvs			2.308,00	38.034,91D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0069
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		*****Continuação
04/08/2016	Recebimento NF. dvs		2.308,00	35.726,91D
15/08/2016	Recebimento NF. dvs		2.308,00	33.418,91D
23/08/2016	Recebimento NF. dvs		2.308,00	31.110,91D
14/09/2016	Reemb. Dupl. 44410	2.200,00		33.310,91D
*****	Totais da conta	19.540,00	16.156,00	
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA		
30/06/2016	Saldo anterior...	96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	88.913,00		
01/08/2016	Venda Conforme NF 47422	202,30		89.115,30D
04/08/2016	Venda Conforme NF 47469	202,30		89.317,60D
05/09/2016	Venda Conforme NF 47846	31.790,00		121.107,60D
06/09/2016	Desconto Dupl. 47846		31.790,00	89.317,60D
13/09/2016	Venda Conforme NF 47919	31.790,00		
13/09/2016	Desconto Dupl. dvs		31.790,00	89.317,60D
20/09/2016	Venda Conforme NF 48016	31.790,00		
20/09/2016	Desconto Dupl. 48016		31.790,00	
20/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48015 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		31.790,00	57.527,60D
22/09/2016	Venda Conforme NF 48058	31.790,00		
22/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48056 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		31.790,00	57.527,60D
*****	Totais da conta	127.564,60	158.950,00	
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	2.470,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		371,80		
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		74,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇOES LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
30/06/2016	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
30/06/2016	Saldo anterior...		23.912,22		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 53596 de TOKEN CONFECÇOES LTDA			24,90	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 52613 de TOKEN CONFECÇOES LTDA			50,00	23.837,32D
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 50207 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.			125,00	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 52152 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.			427,46	
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 52417 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.			25,00	23.259,86D
*****	Totais da conta			652,36	
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
30/06/2016	Saldo anterior...		908,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L		
30/06/2016	Saldo anterior...	395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	32.609,71		
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
21/07/2016	Venda Conforme NF 47251	2.000,00		2.000,00D
*****	Totais da conta	2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER		
30/06/2016	Saldo anterior...	50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA		
30/06/2016	Saldo anterior...	359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	14.434,89		
19/07/2016	Venda Conforme NF 47269	51.642,36		66.077,25D
25/07/2016	Venda Conforme NF 47341	8.154,04		
25/07/2016	Venda Conforme NF 47343	1.934,86		
25/07/2016	Venda Conforme NF 47345	4.527,90		
25/07/2016	Venda Conforme NF 47347	2.024,31		
25/07/2016	Venda Conforme NF 47348	1.554,79		
25/07/2016	Venda Conforme NF 47349	1.554,79		
25/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 489425 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		57,38	85.770,56D
26/07/2016	Venda Conforme NF 47364	40.826,15		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47368	6.314,02		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47373	15.959,79		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47374	5.680,66		
26/07/2016	Venda Conforme NF 47375	4.117,37		158.668,55D
28/07/2016	Venda Conforme NF 47408	1.508,02		
28/07/2016	Venda Conforme NF 47409	1.876,64		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47406 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		1.934,86	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47407 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		1.554,79	158.563,56D
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 491207 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		34,55	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0073
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		*****Continuação
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 486952 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		33,86	
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 484937 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		43,19	158.451,96D
02/08/2016	Venda Conforme NF 47430	6.959,70		
02/08/2016	Venda Conforme NF 47431	2.555,39		
02/08/2016	Venda Conforme NF 47432	20.909,29		
02/08/2016	Venda Conforme NF 47440	3.661,53		
02/08/2016	Venda Conforme NF 47441	1.187,52		
02/08/2016	Venda Conforme NF 47442	9.153,84		
02/08/2016	Venda Conforme NF 47443	1.335,97		
02/08/2016	Venda Conforme NF 47444	23.252,72		227.467,92D
04/08/2016	Desconto Dupl. 47341		8.154,04	
04/08/2016	Desconto Dupl. 47345		4.527,90	
04/08/2016	Desconto Dupl. 47347		2.024,31	
04/08/2016	Desconto Dupl. 47348		1.554,79	
04/08/2016	Desconto Dupl. 47373		15.959,79	
04/08/2016	Desconto Dupl. 47409		1.876,64	
04/08/2016	Desconto Dupl. 47408		1.508,02	191.862,43D
05/08/2016	Desconto Dupl. 47364		40.826,15	151.036,28D
08/08/2016	Venda Conforme NF 47480	3.551,64		
08/08/2016	Venda Conforme NF 47481	1.151,88		
08/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47478 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		3.661,53	
08/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47479 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		1.187,52	150.890,75D
09/08/2016	Venda Conforme NF 47504	5.942,34		
09/08/2016	Venda Conforme NF 47505	1.959,01		158.792,10D
10/08/2016	Desconto Dupl. 47432		20.909,29	
10/08/2016	Desconto Dupl. 47368		6.314,02	
10/08/2016	Desconto Dupl. 47374		5.680,66	125.888,13D
11/08/2016	Desconto Dupl. 47431		2.555,39	
11/08/2016	Desconto Dupl. 47442		9.153,84	114.178,90D
16/08/2016	Venda Conforme NF 47560	15.080,97		
16/08/2016	Desconto Dupl. 47430		6.959,70	
16/08/2016	Desconto Dupl. 47443		1.335,97	
16/08/2016	Desconto Dupl. 47444		23.252,72	97.711,48D
17/08/2016	Desconto Dupl. 47480		3.551,64	
17/08/2016	Desconto Dupl. 47481		1.151,88	93.007,96D
23/08/2016	Desconto Dupl. 47505		1.959,01	
23/08/2016	Desconto Dupl. 47504		5.942,34	85.106,61D
25/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47723 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		4.117,37	80.989,24D
30/08/2016	Desconto Dupl. 47560		15.080,97	65.908,27D
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 493209 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		104,74	65.803,53D
27/09/2016	Venda Conforme NF 48124	190,08		
27/09/2016	Venda Conforme NF 48127	6.177,60		
27/09/2016	Venda Conforme NF 48129	6.082,56		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			*****Continuação
27/09/2016	Venda Conforme NF 48131		5.710,32		
27/09/2016	Venda Conforme NF 48132		332,64		
27/09/2016	Venda Conforme NF 48133		11.309,76		95.606,49D
28/09/2016	Venda Conforme NF 48141		398,97		
28/09/2016	Venda Conforme NF 48144		664,96		
28/09/2016	Venda Conforme NF 48150		680,82		
28/09/2016	Venda Conforme NF 48151		584,50		
28/09/2016	Venda Conforme NF 48152		886,10		
28/09/2016	Venda Conforme NF 48153		959,31		
28/09/2016	Venda Conforme NF 48155		1.107,22		
28/09/2016	Venda Conforme NF 48161		605,71		101.494,08D
29/09/2016	Venda Conforme NF 48175		956,34		
29/09/2016	Venda Conforme NF 48176		573,80		
29/09/2016	Venda Conforme NF 48179		871,79		
29/09/2016	Venda Conforme NF 48180		1.178,10		105.074,11D
*****	Totais da conta		283.648,08	193.008,86	
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
30/06/2016	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
30/06/2016	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
30/06/2016	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
30/06/2016	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
30/06/2016	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
30/06/2016	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
30/06/2016	Saldo anterior...			3.149,24	
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
30/06/2016	Saldo anterior...			3.889,22	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos		
30/06/2016	Saldo anterior...		131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora		
30/06/2016	Saldo anterior...		262.000,30	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria		
30/06/2016	Saldo anterior...		4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC		
30/06/2016	Saldo anterior...		57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora		
30/06/2016	Saldo anterior...		460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		
30/06/2016	Saldo anterior...		845.339,58	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas		
30/06/2016	Saldo anterior...		88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		
30/06/2016	Saldo anterior...	8.982,97		
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 3577 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.310,78		
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 1955 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.102,00	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 1956 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		365,00	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 1980 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		683,00	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 1992 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		50,00	9.093,75D
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3801 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.135,67	7.958,08D
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 3765 de LMK TRANSPORTES LTDA		2.493,19	5.464,89D
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 23312 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.274,90		6.739,79D
02/08/2016	Pagamentos Nesta Data JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	137,61		6.877,40D
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 3574378 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.111,11	4.766,29D
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 3577 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.310,78	2.455,51D
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 539 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	1.041,58		
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	401,83		
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	95,78		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		*****Continuação
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	269,01		4.263,71D
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data CANROO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.	195,70		4.459,41D
19/09/2016	Pagamentos Nesta Data YKK DO BRASIL LTDA	52,49		4.511,90D
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 29081 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	163,13		
21/09/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	253,64		
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 34256 de Fitas Britannia	81,22		5.009,89D
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA ME	388,08		
29/09/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	789,48		6.187,45D
*****	Totais da conta	7.455,23	10.250,75	
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler		
30/06/2016	Saldo anterior...	4.669,02		
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 608 de S & A Agencia de Viagens Ltda	1.890,22		1.890,22D
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 593 de S & A Agencia de Viagens Ltda	1.890,23		3.780,45D
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 610 de S & A Agencia de Viagens Ltda	1.898,55		5.679,00D
*****	Totais da conta	5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		
30/06/2016	Saldo anterior...	34,44		
31/07/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 07/16	2.434,17		
31/07/2016	Troco do Mes	3,01		
31/07/2016	Estouro do Mes	0,32		
31/07/2016	Troco Ferias	0,96		
31/07/2016	Troco do Mes	0,01		
31/07/2016	Troco do Mes	0,37		
31/07/2016	Troco do Mes	2,22		
31/07/2016	Estouro do Mes	1,79		
31/07/2016	Troco do Mes	3,27		
31/07/2016	Estouro do Mes	0,99		
31/07/2016	Troco do Mes	6,78		
31/07/2016	Estouro do Mes	1,15		
31/07/2016	Troco Ferias	0,71		
31/07/2016	Troco do Mes	0,36		
31/07/2016	Troco do Mes	0,44		
31/07/2016	Troco do Mes	2,35		
31/07/2016	Troco do Mes	0,30		
31/07/2016	Desconto antecip salarial		120,00	
31/07/2016	Estouro Mes Anterior		0,32	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
31/07/2016	Troco Mes Anterior		2,10	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		0,26	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		0,44	
31/07/2016	Desconto antecip salarial		30,25	
31/07/2016	Estouro Mes Anterior		1,79	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		3,45	
31/07/2016	Desconto antecip salarial		50,90	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		0,45	
31/07/2016	Desconto antecip salarial		100,00	
31/07/2016	Estouro Mes Anterior		0,99	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		3,52	
31/07/2016	Desconto antecip salarial		1.676,02	
31/07/2016	Estouro Mes Anterior		1,15	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		9,62	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		0,28	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		0,60	
31/07/2016	Desconto antecip salarial		457,00	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		2,51	
31/07/2016	Troco Mes Anterior		0,57	31,42D
18/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário Pedro Farias	1.268,00		1.299,42D
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 08/16	354,16		
31/08/2016	Troco do Mes	2,45		
31/08/2016	Estouro do Mes	0,32		
31/08/2016	Troco do Mes	0,76		
31/08/2016	Troco do Mes	0,70		
31/08/2016	Troco do Mes	2,70		
31/08/2016	Estouro do Mes	1,34		
31/08/2016	Troco do Mes	3,91		
31/08/2016	Troco do Mes	9,58		
31/08/2016	Estouro do Mes	1,15		
31/08/2016	Troco Ferias	0,35		
31/08/2016	Troco do Mes	0,51		
31/08/2016	Troco Ferias	0,47		
31/08/2016	Troco do Mes	0,84		
31/08/2016	Troco Ferias	0,05		
31/08/2016	Troco do Mes	1,48		
31/08/2016	Troco Ferias	0,12		
31/08/2016	Troco do Mes	0,74		
31/08/2016	Estouro Mes Anterior		0,32	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		3,97	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		0,01	
31/08/2016	Desconto antecip salarial		189,00	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		0,37	
31/08/2016	Desconto antecip salarial		254,30	
31/08/2016	Estouro Mes Anterior		1,79	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		2,22	
31/08/2016	Desconto antecip salarial		284,00	
31/08/2016	Estouro Mes Anterior		0,99	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
31/08/2016	Troco Mes Anterior		3,27	
31/08/2016	Desconto antecip salarial		619,95	
31/08/2016	Estouro Mes Anterior		1,15	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		7,49	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		0,36	
31/08/2016	Desconto antecip salarial		150,24	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		0,44	
31/08/2016	Desconto antecip salarial		127,00	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		2,35	
31/08/2016	Troco Mes Anterior		0,30	31,53D
30/09/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 09/16	1.446,29		
30/09/2016	Troco do Mes	3,03		
30/09/2016	Estouro do Mes	0,32		
30/09/2016	Troco do Mes	0,51		
30/09/2016	Troco do Mes	0,17		
30/09/2016	Troco do Mes	2,58		
30/09/2016	Estouro do Mes	1,34		
30/09/2016	Troco do Mes	2,14		
30/09/2016	Estouro do Mes	0,78		
30/09/2016	Troco do Mes	9,00		
30/09/2016	Estouro do Mes	0,17		
30/09/2016	Troco Ferias	0,13		
30/09/2016	Troco do Mes	0,73		
30/09/2016	Troco do Mes	1,11		
30/09/2016	Troco Ferias	0,27		
30/09/2016	Troco do Mes	2,15		
30/09/2016	Troco Ferias	0,47		
30/09/2016	Troco do Mes	0,87		
30/09/2016	Desconto antecip salarial		22,60	
30/09/2016	Estouro Mes Anterior		0,32	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		2,45	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		0,76	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		0,70	
30/09/2016	Desconto antecip salarial		162,00	
30/09/2016	Estouro Mes Anterior		1,34	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		2,70	
30/09/2016	Desconto antecip salarial		318,00	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		3,91	
30/09/2016	Desconto antecip salarial		670,75	
30/09/2016	Estouro Mes Anterior		1,15	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		9,93	
30/09/2016	Desconto antecip salarial		18,00	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		0,98	
30/09/2016	Desconto antecip salarial		98,00	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		0,89	
30/09/2016	Desconto antecip salarial		161,00	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		1,60	
30/09/2016	Troco Mes Anterior		0,74	25,77D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0079
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
*****	Totais da conta	5.580,89	5.589,56	
Conta: 313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
01/07/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Hesio Santos	771,00		771,00D
15/07/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andre Witt	763,00		1.534,00D
31/07/2016	Desconto antecip ferias		771,00	
31/07/2016	Desconto antecip ferias		1.502,00	739,00C
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Rosenir Tomchak	739,00		0,00D
08/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Pedro Farias	1.268,00		1.268,00D
29/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Noeli Santos	700,00		
29/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Noeli Santos	398,00		2.366,00D
30/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Anicia Mandel	572,00		2.938,00D
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Marcia Alessi	770,00		
31/08/2016	Desconto antecip ferias		1.098,00	
31/08/2016	Desconto antecip ferias		1.268,00	
31/08/2016	Desconto antecip ferias		81,72	
31/08/2016	Desconto antecip ferias		154,01	1.106,27D
15/09/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Adriana Kremer	1.521,00		2.627,27D
30/09/2016	Desconto antecip ferias		1.521,00	
30/09/2016	Desconto antecip ferias		490,28	
30/09/2016	Desconto antecip ferias		615,99	0,00D
*****	Totais da conta	7.502,00	7.502,00	
Conta: 5552	1.1.04.018.001	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	2.913,76		
25/08/2016	Valor Referente Mutuo Simples F&F	233,54		3.147,30D
20/09/2016	Valor Referente Mutuo F&F Inss 08/16	96,80		
20/09/2016	Valor Referente Mutuo F&F Simples 08/16	95,18		3.339,28D
30/09/2016	Valor Referente Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME		3.339,28	0,00D
*****	Totais da conta	425,52	3.339,28	
Conta: 5177	1.1.04.018.001	F&M Com. de Texteis Ltda		
30/06/2016	Saldo anterior...	3.099,27		
30/09/2016	Valor Referente Mutuo F&M Com. de Texteis Ltda		3.099,27	0,00D
*****	Totais da conta		3.099,27	
Conta: 5548	1.1.04.018.001	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...	756,00		
30/09/2016	Valor Referente Mutuo JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		756,00	0,00D
*****	Totais da conta		756,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0080
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...	3.756,00		
Conta: 5179	1.1.04.018.001	JRF Com. de Confec. Ltda		
30/06/2016	Saldo anterior...	2.339,84		
30/09/2016	Valor Referente Mutuo JRF Com. de Confec. Ltda		2.339,84	0,00D
*****	Totais da conta		2.339,84	
Conta: 5384	1.1.04.018.001	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...	6.209,62		
30/09/2016	Valor Referente Mutuo PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		6.209,62	0,00D
*****	Totais da conta		6.209,62	
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...	8.485,88		
Conta: 5181	1.1.04.018.001	Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		
30/06/2016	Saldo anterior...	4.000,00		
Conta: 5182	1.1.04.018.001	Wall Securitizadora		
30/06/2016	Saldo anterior...	428.535,67		
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		
30/06/2016	Saldo anterior...	12.947,38		
07/07/2016	Crédito IPI s/ NF 337207 de YKK DO BRASIL LTDA	25,96		12.973,34D
13/07/2016	Crédito IPI s/ NF 45878 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	280,96		13.254,30D
31/07/2016	Transf. da conta IPI a Recuperar p/ conta IPI a Recolher		60,50	13.193,80D
01/08/2016	Crédito IPI s/ NF 5811 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	10,10		13.203,90D
31/08/2016	Crédito IPI s/ NF 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	320,91		13.524,81D
14/09/2016	Crédito IPI s/ NF 26039 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	17,55		13.542,36D
19/09/2016	Crédito IPI s/ NF 344971 de YKK DO BRASIL LTDA	11,89		13.554,25D
29/09/2016	Crédito IPI s/ NF 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	18,48		13.572,73D
*****	Totais da conta	685,85	60,50	
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
01/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17653 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,57		
01/07/2016	ICMS s/ NF 2368 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0081
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
01/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 325372 de MTR LOGISTICA EIRELI	5,17		
01/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45017 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
01/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44379 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
01/07/2016	ICMS s/ NF 50909 de Tecno Malhas Ltda	1.189,37		
01/07/2016	ICMS s/ NF 8380 de ICLA S/A COM IND IMP E EXPORTACAO	75,36		1.325,77D
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45122 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	58,47		
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45144 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	57,35		
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17342 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,47		
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45302 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	33,58		
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45303 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	87,08		
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45333 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	25,42		
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17377 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,49		1.600,63D
05/07/2016	ICMS s/ NF 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.622,90		
05/07/2016	ICMS s/ NF 86584 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	18,37		
05/07/2016	ICMS s/ NF 142372 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,99		
05/07/2016	ICMS s/ NF 49047 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3,03		
05/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2196958 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	10,05		4.259,97D
06/07/2016	ICMS s/ NF 48984 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	718,20		
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 88118 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17,38		
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 88235 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,40		
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 88236 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,81		
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 394459 de INBRANDS S.A	15,03		
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 444285 de INBRANDS S.A	58,29		
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 335 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	8,86		
06/07/2016	ICMS s/ NF 2361 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,60		5.138,54D
07/07/2016	ICMS s/ NF 28674 de HJ TEXTIL LTDA	9,90		
07/07/2016	ICMS s/ NF 86694 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	10,70		
07/07/2016	ICMS s/ NF 16491 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	6,43		
07/07/2016	ICMS s/ NF 337207 de YKK DO BRASIL LTDA	31,15		
07/07/2016	ICMS s/ NF 220323 de HACO ETIQUETAS LTDA	23,91		
07/07/2016	ICMS s/ NF 8691 de ICLA S/A COM IND IMP E EXPORTACAO	226,27		
07/07/2016	ICMS s/ NF 3887 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	80,78		
07/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 333361 de MTR LOGISTICA EIRELI	4,40		
07/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17719 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,48		
07/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1124909 de EXPRESO SÃO MIGUEL	36,00		5.574,56D
08/07/2016	ICMS s/ NF 49200 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3,13		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52169 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	7,86		
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 687196 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	5,49		
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 687200 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	5,64		
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 687878 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	9,30		
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 694536 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,87		5.609,85D
11/07/2016	ICMS s/ NF 559770 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	7,05		
11/07/2016	ICMS s/ NF 49218 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	330,59		
11/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47145 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217,85		
11/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47146 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	319,26		
11/07/2016	ICMS s/ NF 76066 de HACO ETIQUETAS LTDA	29,96		
11/07/2016	ICMS s/ NF 220596 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,19		
11/07/2016	ICMS s/ NF 221021 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,19		
11/07/2016	ICMS s/ NF 221902 de HACO ETIQUETAS LTDA	32,78		
11/07/2016	ICMS s/ NF 222560 de HACO ETIQUETAS LTDA	57,64		
11/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45413 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	6,49		6.625,85D
12/07/2016	ICMS s/ NF 35328 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	30,73		
12/07/2016	ICMS s/ NF 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.224,12		
12/07/2016	ICMS s/ NF 5660 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	4,33		7.885,03D
13/07/2016	ICMS s/ NF 560239 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	19,21		
13/07/2016	ICMS s/ NF 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.324,88		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11433 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,55		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45408 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	68,63		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45409 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	154,82		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45478 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44881 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	137,79		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5624 de TAM LINHAS AEREAS SA	8,00		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7218 de TAM LINHAS AEREAS SA	5,85		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17648 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,48		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44762 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	92,17		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44815 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	40,38		
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8948 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,10		
13/07/2016	ICMS s/ NF 45878 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	318,42		10.087,76D
14/07/2016	ICMS s/ NF 560718 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1,55		
14/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 68582 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15,77		
14/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 306590 de INBRANDS S/A	23,84		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
14/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 306611 de INBRANDS S/A	35,83		
14/07/2016	ICMS s/ NF 348814 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	1,12		10.165,87D
15/07/2016	ICMS s/ NF 233459 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	41,71		
15/07/2016	ICMS s/ NF 561249 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	4,25		
15/07/2016	ICMS s/ NF 197054 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	179,05		
15/07/2016	ICMS s/ NF 197277 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	21,35		
15/07/2016	ICMS s/ NF 16517 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	12,07		10.424,30D
18/07/2016	ICMS s/ NF 560889 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	265,63		10.689,93D
19/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47270 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	172,38		
19/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47271 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	365,04		
19/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47272 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	558,00		
19/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47273 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	186,00		11.971,35D
20/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17939 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,53		
20/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47300 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,92		
20/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47301 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87,12		12.435,92D
21/07/2016	ICMS s/ NF 296981 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	25,45		
21/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 418 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	4,20		
21/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 79106 de KHELFF MODAS LTDA P.E	3,76		
21/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 145 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	4,20		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1134979 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	4,68		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 46509 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 46508 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	96,44		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 706366 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,85		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 707030 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,85		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 708885 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	39,18		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 709810 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,89		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 709821 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,88		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 710256 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,86		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 710917 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,92		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 713405 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	46,97		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 713414 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,85		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 676371 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,85		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 676376 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	11,28		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 677801 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,89		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 677808 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	45,76		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 680350 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,95		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 681331 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	33,15		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1905183 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,88		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 700267 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,92		
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16137 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP	2,76		
21/07/2016	ICMS s/ NF 198480 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	19,13		
21/07/2016	ICMS s/ NF 2509 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,80		
21/07/2016	ICMS s/ NF 353737 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,72		12.853,44D
22/07/2016	ICMS s/ NF 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	576,00		
22/07/2016	ICMS s/ NF 198349 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	165,82		
22/07/2016	ICMS s/ NF 143355 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25,49		
22/07/2016	ICMS s/ NF 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	923,78		
22/07/2016	ICMS s/ NF 197998 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	18,32		
22/07/2016	ICMS s/ NF 76485 de HACO ETIQUETAS LTDA	45,89		
22/07/2016	ICMS s/ NF 76616 de HACO ETIQUETAS LTDA	34,54		
22/07/2016	ICMS s/ NF 91523 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	22,09		14.665,37D
25/07/2016	ICMS s/ NF 1464 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME	14,56		
25/07/2016	ICMS s/ NF 12819 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	10,01		
25/07/2016	ICMS s/ NF 49707 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	174,50		
25/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12941 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,58		
25/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 489425 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4,02		14.871,04D
26/07/2016	ICMS s/ NF 2622 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		14.872,24D
27/07/2016	ICMS s/ NF 19936 de VALDAC LTDA	4,57		
27/07/2016	ICMS s/ NF 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.475,14		
27/07/2016	ICMS s/ NF 234751 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	36,55		
27/07/2016	ICMS s/ NF 96811 de NANETE TEXTIL LTDA	16,72		
27/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47376 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	163,92		
27/07/2016	ICMS s/ NF 76824 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,81		
27/07/2016	ICMS s/ NF 705191 de A.M.C TEXTIL LTDA	39,29		
27/07/2016	ICMS s/ NF 224593 de HACO ETIQUETAS LTDA	21,00		
27/07/2016	ICMS s/ NF 227125 de HACO ETIQUETAS LTDA	0,30		
27/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16619 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP	3,91		
27/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16479 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP	3,91		
27/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 46810 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	21,49		17.666,85D
28/07/2016	ICMS s/ NF 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	188,16		
28/07/2016	ICMS s/ NF 564415 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL	5,48		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LTDA.			
28/07/2016	ICMS s/ NF 31008 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	121,66		
28/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18003 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,47		
28/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47406 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	135,44		
28/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47407 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	108,84		
28/07/2016	ICMS s/ NF 4256 de ATELIER DO ZIPER	9,96		
28/07/2016	ICMS s/ NF 705737 de A.M.C TEXTIL LTDA	28,18		
28/07/2016	ICMS s/ NF 706324 de A.M.C TEXTIL LTDA	77,42		
28/07/2016	ICMS s/ NF 222564 de HACO ETIQUETAS LTDA	37,55		
28/07/2016	ICMS s/ NF 224606 de HACO ETIQUETAS LTDA	16,66		
28/07/2016	ICMS s/ NF 226973 de HACO ETIQUETAS LTDA	150,74		
28/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53535 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5,52		18.558,93D
31/07/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 07/16	41.619,44		
31/07/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 07/2016	790,73		
31/07/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 07/2016	551,84		
31/07/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		61.520,94	0,00D
01/08/2016	ICMS s/ NF 565309 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	88,92		
01/08/2016	ICMS s/ NF 6105 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	26,28		
01/08/2016	ICMS s/ NF 6401 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	360,29		
01/08/2016	ICMS s/ NF 6469 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	17,32		
01/08/2016	ICMS s/ NF 240402 de INBRANDS S.A.	26,97		
01/08/2016	ICMS s/ NF 2500 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9,60		
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74644 de TAM LINHAS AEREAS SA	16,05		
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735949 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,49		
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735951 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,17		
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744156 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
01/08/2016	ICMS s/ NF 691346 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	8,50		
01/08/2016	ICMS s/ NF 5811 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	10,10		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47417 de INBRANDS S/A	43,20		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 491207 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2,42		
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 47270 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	7,00		
01/08/2016	ICMS s/ NF 227585 de Haco Etiquetas Ltda.	3,98		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 464499 de INBRANDS S/A	33,25		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 990 de KHELFF MODAS LTDA	2,64		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 991 de KHELFF MODAS LTDA	29,15		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 989 de KHELFF MODAS LTDA	36,26		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 993 de KHELFF MODAS LTDA	58,77		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 995 de KHELFF MODAS LTDA	2,81		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 994 de KHELFF MODAS LTDA	2,57		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 986 de KHELFF MODAS LTDA	3,33		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 988 de KHELFF MODAS LTDA	17,76		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 992 de KHELFF MODAS LTDA	3,81		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 987 de KHELFF MODAS LTDA	16,68		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 143156 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11,80		
01/08/2016	ICMS s/ NF 52176 de Tecno Malhas Ltda	6,57		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 53596 de TOKEN CONFECÇOES LTDA	2,99		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 486952 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2,37		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 9580 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	21,70		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 9581 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	21,81		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 52613 de TOKEN CONFECÇOES LTDA	6,00		
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 484937 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	3,02		919,72D
02/08/2016	ICMS s/ NF 85466 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	641,87		
02/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 47131 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	46,49		1.608,08D
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723556 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	4,16		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723562 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	5,07		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 713812 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	36,05		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714329 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	39,63		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 715371 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	15,60		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 715373 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,83		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 716905 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	11,56		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 720346 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	8,02		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4213 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,45		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2985 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3934 de TAM LINHAS AEREAS SA	5,10		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3404 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3152 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 231750 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74501 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,19		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 231264 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2271 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2167 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,86		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74238 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,19		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 230275 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 73971 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,03		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 229587 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 229241 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1977 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,62		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 73688 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,38		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4807 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,84		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3343 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5233 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,07		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3878 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,62		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4225 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,64		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74643 de TAM LINHAS AEREAS SA	16,05		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7725 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7845 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4607 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,03		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4421 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8109 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8369 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4831 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,19		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8642 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4877 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,28		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5026 de TAM LINHAS AEREAS SA	5,36		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5236 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,62		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5323 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,62		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9479 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5379 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,38		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5628 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10114 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,07		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5826 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 235257 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,58		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3124 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,60		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 235498 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10899 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,72		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11083 de TAM LINHAS AEREAS SA	15,21		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74840 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11661 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12057 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 6684 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,19		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12286 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,00		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 6866 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,55		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 13345 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7070 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,64		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 13761 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,72		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 13982 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,84		
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 14277 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		1.895,73D
04/08/2016	ICMS s/ NF 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.240,85		
04/08/2016	ICMS s/ NF 566236 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	24,66		
04/08/2016	ICMS s/ NF 288901 de LUNELLI TEXTIL LTDA	0,85		
04/08/2016	ICMS s/ NF 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	2.531,43		
04/08/2016	ICMS s/ NF 144558 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46,10		
04/08/2016	ICMS s/ NF 50095 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4,14		
04/08/2016	ICMS s/ NF 50172 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	101,65		
04/08/2016	ICMS s/ NF 199180 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	33,84		
04/08/2016	ICMS s/ NF 86285 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	284,44		
04/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 468292 de INBRANDS S/A	3,43		
04/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 468293 de INBRANDS S/A	40,46		
04/08/2016	ICMS s/ NF 50184 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	8,31		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
04/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 339461 de MTR LOGISTICA EIRELI	4,31		6.220,20D
08/08/2016	ICMS s/ NF 144430 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	31,55		
08/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47478 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	256,31		
08/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47479 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	83,13		
08/08/2016	ICMS s/ NF 50486 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1,79		
08/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 103229 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	13,20		
08/08/2016	ICMS s/ NF 697644 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	8,15		6.614,33D
09/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47499 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,92		
09/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 308091 de INBRANDS S/A	16,94		7.002,19D
10/08/2016	ICMS s/ NF 567111 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	18,80		
10/08/2016	ICMS s/ NF 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	780,81		
10/08/2016	ICMS s/ NF 145021 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,24		
10/08/2016	ICMS s/ NF 145035 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,61		
10/08/2016	ICMS s/ NF 199530 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	12,36		
10/08/2016	ICMS s/ NF 167109 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	7,75		
10/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18085 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,48		7.890,24D
15/08/2016	ICMS s/ NF 566848 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	86,17		
15/08/2016	ICMS s/ NF 566891 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	29,18		
15/08/2016	ICMS s/ NF 567875 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	30,86		
15/08/2016	ICMS s/ NF 151651 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	117,12		
15/08/2016	ICMS s/ NF 2651 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
15/08/2016	ICMS s/ NF 2663 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,80		
15/08/2016	ICMS s/ NF 2726 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		8.160,77D
16/08/2016	ICMS s/ NF 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	277,78		
16/08/2016	ICMS s/ NF 139042 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	7,06		
16/08/2016	ICMS s/ NF 139163 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	48,80		
16/08/2016	ICMS s/ NF 145646 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,75		
16/08/2016	ICMS s/ NF 357371 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	510,84		
16/08/2016	ICMS s/ NF 357386 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	34,80		
16/08/2016	ICMS s/ NF 45476 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	0,81		
16/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 342515 de MTR LOGISTICA EIRELI	4,00		
16/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18115 de TSL TRANSPORTES LTDA	7,46		9.073,07D
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743322 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,44		
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743323 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,45		
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743324 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,49		
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743325 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,51		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743326 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,51		
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744150 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744151 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744152 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744153 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744154 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		9.126,47D
18/08/2016	ICMS s/ NF 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	483,60		
18/08/2016	ICMS s/ NF 240325 de INBRANDS S.A.	185,84		
18/08/2016	ICMS s/ NF 40995 de INDUSTRIAS PIM LTDA.	237,54		
18/08/2016	ICMS s/ NF 200431 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	69,36		
18/08/2016	ICMS s/ NF 28749 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA	12,60		
18/08/2016	ICMS s/ NF 714492 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	17,81		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744158 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744155 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744157 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744159 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744160 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744161 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,15		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744162 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744163 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744164 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,14		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744165 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744166 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744167 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744168 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744169 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744170 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744171 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744172 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,35		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744173 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,35		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744174 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,25		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744175 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,25		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744176 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,25		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744177 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,25		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744178 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,26		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744179 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,26		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744180 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,26		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744181 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,25		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744182 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,25		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744183 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,25		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744184 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744185 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744478 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,72		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745337 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745340 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745341 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745342 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745343 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 47497 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18169 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,49		
18/08/2016	ICMS s/ NF 2720 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,40		10.381,30D
23/08/2016	ICMS s/ NF 1494 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME	15,15		
23/08/2016	ICMS s/ NF 146066 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6,67		
23/08/2016	ICMS s/ NF 31930 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	75,05		
23/08/2016	ICMS s/ NF 50858 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	28,85		
23/08/2016	ICMS s/ NF 51341 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	60,50		
23/08/2016	ICMS s/ NF 2740 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		10.568,72D
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735946 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,45		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735947 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735948 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,49		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735950 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,17		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735952 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,17		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735953 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,17		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735954 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,17		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735955 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,19		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735956 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,17		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735957 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,17		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735958 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,17		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735959 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,44		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48123 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	87,39		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48252 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	7,00		
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 728814 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,00		
24/08/2016	ICMS s/ NF 16855 de DSW ETIQUETAS LTDA EPP	17,10		
24/08/2016	ICMS s/ NF 234588 de Haco Etiquetas Ltda.	4,52		10.755,96D
25/08/2016	ICMS s/ NF 237333 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	58,53		
25/08/2016	ICMS s/ NF 570946 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	29,69		
25/08/2016	ICMS s/ NF 51418 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	29,23		
25/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47723 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	288,22		
25/08/2016	ICMS s/ NF 16780 de DSW ETIQUETAS LTDA EPP	2,41		
25/08/2016	ICMS s/ NF 29081 de C ETIQUETAS LTDA	27,74		
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 732537 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	5,22		
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 732522 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,84		
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17710 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,10		
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7726 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,86		
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16836 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,55		
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7631 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 15404 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 237529 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 238181 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,08		
25/08/2016	ICMS s/ NF 201237 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	266,29		11.484,94D
26/08/2016	ICMS s/ NF 53480 de Tecno Malhas Ltda	229,80		11.714,74D
29/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18328 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,86		
29/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47729 de INBRANDS S/A	1.346,00		
29/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 69815 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.351,85		
29/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 26388 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	3,71		
29/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 14570 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,88		
29/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18402 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,84		14.426,88D
30/08/2016	ICMS s/ NF 573294 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	54,18		
30/08/2016	ICMS s/ NF 292637 de LUNELLI TEXTIL LTDA	130,45		
30/08/2016	ICMS s/ NF 140369 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	76,25		
30/08/2016	ICMS s/ NF 301281 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	10,66		
30/08/2016	ICMS s/ NF 293312 de LUNELLI TEXTIL LTDA	125,77		
30/08/2016	ICMS s/ NF 718222 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	5,80		
30/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 75338 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,97		
30/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8219 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,22		
30/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18942 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
30/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 346864 de MTR LOGISTICA EIRELI	4,43		14.842,04D
31/08/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 08/16	49.883,79		
31/08/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 08/2016	1.148,10		
31/08/2016	Valor Referente Icms 08/16	5,78		
31/08/2016	ICMS s/ NF 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	956,56		
31/08/2016	ICMS s/ NF 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	943,74		
31/08/2016	ICMS s/ NF 719608 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	5,80		
31/08/2016	ICMS s/ NF 720270 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	9,34		
31/08/2016	ICMS s/ NF 236186 de Haco Etiquetas Ltda.	13,70		
31/08/2016	ICMS s/ NF 236266 de Haco Etiquetas Ltda.	6,20		
31/08/2016	ICMS s/ NF 9224 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	27,55		
31/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 347723 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,72		
31/08/2016	ICMS s/ NF 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	363,70		
31/08/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		68.210,02	0,00D
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1601 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12,53		
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1677 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,35		
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 474302 de INBRANDS S/A	11,89		
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 329710 de INBRANDS S/A	9,90		
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 493209 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7,33		
01/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741152 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
01/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741147 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		60,55D
05/09/2016	ICMS s/ NF 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E	2.363,26		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	EXPORTADORA LTDA			
05/09/2016	ICMS s/ NF 33781 de MALHARIA INDAIAL LTDA	197,93		2.621,74D
06/09/2016	ICMS s/ NF 720260 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	3,54		
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8467 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,28		
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8392 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,23		
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48838 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	126,06		
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48839 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	14,04		
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48840 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1,86		
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8672 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,88		
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 20339 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		2.776,06D
07/09/2016	ICMS s/ NF 201979 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	31,30		
07/09/2016	ICMS s/ NF 301730 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	203,59		
07/09/2016	ICMS s/ NF 6825 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	264,07		
07/09/2016	ICMS s/ NF 6826 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	473,61		
07/09/2016	ICMS s/ NF 6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	100,47		
07/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 474304 de INBRANDS S/A	11,19		
07/09/2016	ICMS s/ NF 8593 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	21,46		
07/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 145876 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19,10		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 75916 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,95		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 75637 de TAM LINHAS AEREAS SA	7,12		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 238480 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,54		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745299 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,84		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802180 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,39		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802182 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802183 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802181 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,39		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802198 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802204 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802200 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802206 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,37		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802201 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,37		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802199 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802207 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,37		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802203 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802202 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802205 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802208 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802209 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802213 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802219 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802215 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802218 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	11,57		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802212 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	*****Continuação	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802226 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,25		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802223 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802210 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802211 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802217 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802216 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802220 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802214 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,17		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802225 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,25		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802222 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802221 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802227 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,16		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802277 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,70		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741142 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741144 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741145 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741146 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741148 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,23		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741149 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741150 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741151 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741153 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741154 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741155 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741156 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741157 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741158 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741159 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		4.288,21D
12/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 20923 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,79		
12/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8739 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,47		4.293,47D
13/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 21039 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		
13/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 55306 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,12		
13/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 747504 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,87		4.344,08D
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47933 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	220,22		
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47934 de KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO	220,22		
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47936 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE	220,22		
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47937 de KHELFF MODAS LTDA	184,22		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47939 de KHELFF MODAS LTDA	184,22		
	LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47940 de KHELFF MODAS LTDA	54,25		
	LJ43 - SHOPPING MAIA			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47941 de KHELFF MODAS LTDA	54,25		
	LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47942 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47943 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
	LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47944 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
	LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47945 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
	LJ20-SHOPPING IGUAATEMI CAMPINAS			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47946 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
	LJ07-SHOPPING PAULISTA			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47948 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
	LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS			
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50207 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.	15,00		
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 52152 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.	51,30		
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 52417 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.	3,00		
14/09/2016	ICMS s/ NF 268935 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	961,33		
14/09/2016	ICMS s/ NF 101056 de TBM - Textil Bezerra de Menezes S.A.	1.183,84		
14/09/2016	ICMS s/ NF 26039 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	19,89		
14/09/2016	ICMS s/ NF 576368 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	161,84		
14/09/2016	ICMS s/ NF 8427 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	74,99		
14/09/2016	ICMS s/ NF 36762 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	7,93		
14/09/2016	ICMS s/ NF 161619 de QUATRO K TEXTIL LTDA	1.027,16		
14/09/2016	ICMS s/ NF 237852 de HACO ETIQUETAS LTDA	6,17		
14/09/2016	ICMS s/ NF 238242 de HACO ETIQUETAS LTDA	9,49		
14/09/2016	ICMS s/ NF 238446 de HACO ETIQUETAS LTDA	10,91		9.644,77D
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 359 de KHELFF MODAS LTDA	8,40		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 360 de KHELFF MODAS LTDA	7,77		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 361 de KHELFF MODAS LTDA	8,28		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 362 de KHELFF MODAS LTDA	10,80		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 363 de KHELFF MODAS LTDA	4,44		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 364 de KHELFF MODAS LTDA	33,58		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 365 de KHELFF MODAS LTDA	8,40		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 366 de KHELFF MODAS LTDA	3,09		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 367 de KHELFF MODAS LTDA	5,20		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 368 de KHELFD MODAS LTDA	7,52		
	LJ30-SHOPPING UNIAO			
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 330897 de INBRANDS S/A	3,60		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 348774 de MTR LOGISTICA EIRELI	10,11		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 49335 de LMK TRANSPORTES LTDA-	28,31		
	ME			
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 749511 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	46,93		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 21664 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,59		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 21543 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8996 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,53		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805978 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807322 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,37		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807329 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807321 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807325 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807323 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,37		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807320 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807324 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806437 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,77		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806031 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807319 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807331 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806022 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806032 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807328 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807327 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807326 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,24		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806033 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,50		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806023 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806024 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806019 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	11,60		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806025 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806026 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806028 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806027 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,31		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806029 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806021 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806020 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805979 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805980 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805977 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805983 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805982 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805984 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,20		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805985 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805986 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805981 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805976 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,53		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805975 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,49		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805974 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807330 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		10.098,56D
19/09/2016	ICMS s/ NF 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	497,12		
19/09/2016	ICMS s/ NF 202283 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	68,74		
19/09/2016	ICMS s/ NF 344971 de YKK DO BRASIL LTDA	14,26		
19/09/2016	ICMS s/ NF 43445 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	102,00		
19/09/2016	ICMS s/ NF 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	92,16		
19/09/2016	ICMS s/ NF 577549 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	64,50		
19/09/2016	ICMS s/ NF 9433 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,88		
19/09/2016	ICMS s/ NF 94963 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	19,45		
19/09/2016	ICMS s/ NF 36401 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,49		
19/09/2016	ICMS s/ NF 8745 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	231,22		
19/09/2016	ICMS s/ NF 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.915,49		
19/09/2016	ICMS s/ NF 52428 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	6,65		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18454 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,60		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741160 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741161 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741162 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,32		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741163 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741164 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,41		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741165 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,41		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741166 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,41		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741167 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741168 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741169 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,40		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741170 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,56		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741171 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,56		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741172 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,56		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741173 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,56		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741174 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,56		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741175 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,56		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741176 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,56		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741177 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,57		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741178 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,57		
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,87		13.287,90D
20/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48015 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	2.225,30		
20/09/2016	ICMS s/ NF 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL LTDA	532,80		
20/09/2016	ICMS s/ NF 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL LTDA	222,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

		Razão		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 21867 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9093 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,57		
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 49554 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	47,25		
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18529 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,49		
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18476 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,47		
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18502 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,51		
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18475 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,52		
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 22145 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9235 de TAM LINHAS AEREAS SA	7,96		16.354,63D
21/09/2016	ICMS s/ NF 303150 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	33,35		
21/09/2016	ICMS s/ NF 9275 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	42,54		
21/09/2016	ICMS s/ NF 363083 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	28,86		
21/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12292 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4,54		
21/09/2016	ICMS s/ NF 238702 de HACO ETIQUETAS LTDA	2,24		
21/09/2016	ICMS s/ NF 238715 de HACO ETIQUETAS LTDA	1,24		
21/09/2016	ICMS s/ NF 239677 de HACO ETIQUETAS LTDA	12,36		
21/09/2016	ICMS s/ NF 48127 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	11,37		
21/09/2016	ICMS s/ NF 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	413,83		
21/09/2016	ICMS s/ NF 53114 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	6,99		
21/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18576 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,46		
21/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 22758 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,79		16.921,20D
22/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48056 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	2.225,30		19.146,50D
26/09/2016	ICMS s/ NF 935 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	98,67		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 353150 de MTR LOGISTICA EIRELI	6,00		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 353378 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,77		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813409 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813408 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,35		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813410 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813414 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813413 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813418 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813411 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813415 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813412 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,34		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813420 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813416 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,35		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813423 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813421 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,35		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813419 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813417 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813431 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813426 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813425 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813422 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,35		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813433 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813430 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,24		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813436 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,69		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813442 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813440 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813435 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813432 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813427 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813428 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813424 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813434 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813429 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,24		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813438 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813437 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813441 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813439 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813449 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	11,56		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813444 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813445 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,16		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813443 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813446 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813448 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813447 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,15		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 354030 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,77		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 49835 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	48,24		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 49836 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 754936 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,91		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9473 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,62		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9401 de TAM LINHAS AEREAS SA	6,60		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 23372 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,31		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9608 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,28		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 353030 de MTR LOGISTICA EIRELI	4,06		
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 756568 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,88		19.611,18D
27/09/2016	ICMS s/ NF 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.520,65		
27/09/2016	ICMS s/ NF 203169 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	19,63		
27/09/2016	ICMS s/ NF 44126 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	96,19		
27/09/2016	ICMS s/ NF 142177 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	74,27		
27/09/2016	ICMS s/ NF 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	38,18		
27/09/2016	ICMS s/ NF 9727 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	8,28		
27/09/2016	ICMS s/ NF 32960 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	123,24		
27/09/2016	ICMS s/ NF 47953 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	30,16		
27/09/2016	ICMS s/ NF 47954 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	54,02		
27/09/2016	ICMS s/ NF 4890 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	80,78		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0099
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
27/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 757888 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,91		
27/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 757950 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	36,81		21.697,30D
28/09/2016	ICMS s/ NF 91297 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA	4.597,44		26.294,74D
29/09/2016	ICMS s/ NF 203467 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	26,85		
29/09/2016	ICMS s/ NF 203819 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	55,89		
29/09/2016	ICMS s/ NF 240830 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	279,55		
29/09/2016	ICMS s/ NF 29264 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA	21,36		
29/09/2016	ICMS s/ NF 17077 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	8,13		
29/09/2016	ICMS s/ NF 346312 de YKK DO BRASIL LTDA	61,69		
29/09/2016	ICMS s/ NF 578536 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	41,83		
29/09/2016	ICMS s/ NF 580169 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1,95		
29/09/2016	ICMS s/ NF 581616 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	36,23		
29/09/2016	ICMS s/ NF 581958 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	751,28		
29/09/2016	ICMS s/ NF 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.942,76		
29/09/2016	ICMS s/ NF 142832 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	28,34		
29/09/2016	ICMS s/ NF 49764 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	11,49		
29/09/2016	ICMS s/ NF 9817 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	23,24		
29/09/2016	ICMS s/ NF 10044 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	25,25		
29/09/2016	ICMS s/ NF 10144 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	9,79		
29/09/2016	ICMS s/ NF 147877 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,70		
29/09/2016	ICMS s/ NF 729121 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	14,05		
29/09/2016	ICMS s/ NF 729735 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	10,02		
29/09/2016	ICMS s/ NF 730908 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	60,33		
29/09/2016	ICMS s/ NF 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	14,78		
29/09/2016	ICMS s/ NF 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	156,79		
29/09/2016	ICMS s/ NF 9558 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	49,39		
29/09/2016	ICMS s/ NF 53677 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	6,23		
29/09/2016	ICMS s/ NF 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	41,00		
29/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 354647 de MTR LOGISTICA EIRELI	43,61		
29/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 355685 de MTR LOGISTICA EIRELI	4,02		
29/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18658 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,50		
29/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 759175 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,85		
29/09/2016	ICMS s/ NF 2972 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,80		30.037,44D
30/09/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 09/2016	2.490,87		
30/09/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 09/16	42.088,91		
30/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 56193 de A.M.C. TEXTIL LTDA	378,19		
30/09/2016	ICMS s/ NF 242567 de INBRANDS S.A	25,76		
30/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 339666 de INBRANDS S/A	21,60		
30/09/2016	ICMS s/ NF 2976 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,80		
30/09/2016	ICMS s/ NF 10284 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	1,19		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0100
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
30/09/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		75.048,76	0,00D
*****	Totais da conta	204.779,72	204.779,72	
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar		
30/06/2016	Saldo anterior...	65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar		
30/06/2016	Saldo anterior...	19.741,62		
31/07/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 07/2016	5.063,23		
31/07/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 07/2016	66,89		
31/07/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 07/2016	544,30		
31/07/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 07/2016	434,93		
31/07/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		6.109,46	19.741,51D
31/08/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 08/2016	4.150,02		
31/08/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 08/2016	50,72		
31/08/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 08/2016	450,36		
31/08/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 08/2016	631,43		
31/08/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		5.282,53	19.741,51D
30/09/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 09/2016	5.010,90		
30/09/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 09/2016	61,28		
30/09/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 09/2016	294,52		
30/09/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 09/2016	1.369,94		
30/09/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		6.736,64	19.741,51D
*****	Totais da conta	18.128,52	18.128,63	
Conta: 385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
31/07/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 07/2016	23.321,78		
31/07/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 07/2016	308,08		
31/07/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 07/2016	2.506,96		
31/07/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 07/2016	2.003,18		
31/07/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		28.140,00	0,00D
31/08/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 08/2016	19.114,93		
31/08/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 08/2016	233,62		
31/08/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 08/2016	2.074,29		
31/08/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 08/2016	2.908,46		
31/08/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		24.331,30	0,00D
30/09/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 09/2016	23.080,46		
30/09/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 09/2016	282,28		
30/09/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 09/2016	1.356,46		
30/09/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 09/2016	6.309,88		
30/09/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		31.029,08	0,00D
*****	Totais da conta	83.500,38	83.500,38	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar		
30/06/2016	Saldo anterior...	296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar		
30/06/2016	Saldo anterior...	177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo		
30/06/2016	Saldo anterior...	23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar		
30/06/2016	Saldo anterior...	22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar		
30/06/2016	Saldo anterior...	11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.491,57		
05/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47063	1,20		1.492,77D
14/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47216	2,40		1.495,17D
15/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47245	3,60		1.498,77D
22/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47326	3,60		1.502,37D
26/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47365	2,40		
26/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47367	1,20		1.505,97D
27/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47383	26,88		1.532,85D
28/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47405	7,20		1.540,05D
02/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47434	6,00		
02/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47438	10,80		
02/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47439	3,84		1.560,69D
03/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47453	8,40		1.569,09D
08/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47483	6,00		1.575,09D
09/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47494	2,40		1.577,49D
11/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47527	1,20		
11/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47528	4,80		1.583,49D
17/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47572	42,00		1.625,49D
18/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47581	5,52		
18/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47582	4,80		
18/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47583	8,40		1.644,21D
23/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47609	2,40		1.646,61D
24/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47624	5,78		1.652,39D
25/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47718	1,20		
25/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47720	2,40		1.655,99D
30/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47790	1,20		1.657,19D
12/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47909	1,20		1.658,39D
22/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48071	2,40		1.660,79D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0102
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		*****Continuação
27/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48117	18,60		1.679,39D
29/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48178	2,40		1.681,79D
*****	Totais da conta	190,22		
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais		
30/06/2016	Saldo anterior...	0,00		
07/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Neiva	535,11		535,11D
*****	Totais da conta	535,11		
Conta: 504	1.1.08.001.001	Matéria Prima		
30/06/2016	Saldo anterior...	778.553,96		
01/07/2016	Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas		778.553,96	0,00D
30/09/2016	Transf. ref. estoque Final Materia Prima	478.410,65		478.410,65D
*****	Totais da conta	478.410,65	778.553,96	
Conta: 509	1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração		
30/06/2016	Saldo anterior...	292.693,77		
01/07/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração		292.693,77	0,00D
30/09/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos em Elaboracao	351.232,52		351.232,52D
*****	Totais da conta	351.232,52	292.693,77	
Conta: 510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados		
30/06/2016	Saldo anterior...	426.254,62		
01/07/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados		426.254,62	0,00D
30/09/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados	468.154,10		468.154,10D
*****	Totais da conta	468.154,10	426.254,62	
Conta: 544	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.258,10		
31/07/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	1.131,45D
31/08/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	1.004,80D
30/09/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	878,15D
*****	Totais da conta		379,95	
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056		
30/06/2016	Saldo anterior...	3.320,24		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056			
30/06/2016	Saldo anterior...		5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi			
30/06/2016	Saldo anterior...		270,00		
13/07/2016	Valor Referente Cotas		15,00		285,00D
10/08/2016	Valor Referente Cotas		15,00		300,00D
12/09/2016	Valor Referente Cotas		15,00		315,00D
*****	Totais da conta		45,00		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi			
30/06/2016	Saldo anterior...		5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi			
30/06/2016	Saldo anterior...		10,06		
Conta: 1076	1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			
30/06/2016	Saldo anterior...		3.740,48		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados			
30/06/2016	Saldo anterior...		120.721,13		
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações			
30/06/2016	Saldo anterior...		24.525,01		
01/09/2016	Aquis. de Ativo Imob. cfe NF nº 991 de ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		11.100,00		35.625,01D
*****	Totais da conta		11.100,00		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
30/06/2016	Saldo anterior...		207.297,17		
07/07/2016	Aquis. de Ativo Imob. cfe NF nº 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA		13.423,56		220.720,73D
08/07/2016	Venda Conforme NF Mesa Vaporizadora MPVI 900 c/calc. c/access. de serie			13.125,00	207.595,73D
28/07/2016	Valor Referente NF 46505 Correa Mat. Elétr. Ltda.		11.100,00		
28/07/2016	Devolução de Mercadorias Conforme NF 47403 de CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA			11.100,00	207.595,73D
*****	Totais da conta		24.523,56	24.225,00	
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios			
30/06/2016	Saldo anterior...		130.298,27		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0104
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1089	1.2.05.003.015	Veículos			
30/06/2016	Saldo anterior...		116.553,00		
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular			
30/06/2016	Saldo anterior...		7.470,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713			
30/06/2016	Saldo anterior...		15.737,79		
Conta: 1114	1.2.05.005.006.001	Edifícios			
30/06/2016	Saldo anterior...		1.131.186,12		
Conta: 1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			
30/06/2016	Saldo anterior...			3.576,14	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016			1,68	3.577,82C
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016			1,68	3.579,50C
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016			1,69	3.581,19C
*****	Totais da conta			5,05	
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados			
30/06/2016	Saldo anterior...			115.074,78	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016			353,19	115.427,97C
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016			353,20	115.781,17C
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016			351,87	116.133,04C
*****	Totais da conta			1.058,26	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações			
30/06/2016	Saldo anterior...			11.846,52	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016			173,50	12.020,02C
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016			173,49	12.193,51C
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016			265,99	12.459,50C
*****	Totais da conta			612,98	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			
30/06/2016	Saldo anterior...			160.381,35	
08/07/2016	Baixa por Venda Pelo Custo Corrigido Mesa Vaporizadora MPVI 900 c/calc. c/access. de serie		10.597,08		149.784,27C
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016			1.065,07	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016			16,23	150.865,57C
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016			1.058,46	
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016			16,23	151.940,26C
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016			1.058,51	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0105
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		*****Continuação
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016		16,23	153.015,00C
*****	Totais da conta	10.597,08	3.230,73	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
30/06/2016	Saldo anterior...		98.057,42	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016		581,53	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016		162,94	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016		16,86	98.818,75C
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016		581,53	
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016		162,93	
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016		16,86	99.580,07C
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016		581,47	
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016		162,95	
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016		16,86	100.341,35C
*****	Totais da conta		2.283,93	
Conta: 1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos		
30/06/2016	Saldo anterior...		115.398,48	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016		1.154,52	116.553,00C
*****	Totais da conta		1.154,52	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.105,38	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016		124,50	1.229,88C
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016		124,50	1.354,38C
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016		124,50	1.478,88C
*****	Totais da conta		373,50	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
30/06/2016	Saldo anterior...	13.038,80		
Conta: 1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		
30/06/2016	Saldo anterior...	2.590,00		
01/08/2016	Aquis. de Ativo Imob. cfe NF nº 11307 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL	1.599,98		4.189,98D
*****	Totais da conta	1.599,98		
Conta: 1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.590,00	
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016		26,66	2.616,66C
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016		26,67	2.643,33C
*****	Totais da conta		53,33	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177		
30/06/2016	Saldo anterior...		111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012		
30/06/2016	Saldo anterior...		35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado		
30/06/2016	Saldo anterior...		122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012		
30/06/2016	Saldo anterior...		19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva		
30/06/2016	Saldo anterior...		86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012		
30/06/2016	Saldo anterior...		122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial		
30/06/2016	Saldo anterior...		15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena		
30/06/2016	Saldo anterior...		11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro		
30/06/2016	Saldo anterior...		70.466,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
30/06/2016	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
30/06/2016	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
30/06/2016	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
30/06/2016	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 4864	2.1.01.001.001	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai		
30/06/2016	Saldo anterior...		9.321,70	
11/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	935,79		8.385,91C
12/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	252,88		8.133,03C
13/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	1.133,59		6.999,44C
10/08/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	935,79		
10/08/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	1.386,48		4.677,17C
12/09/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	935,79		
12/09/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	1.386,48		2.354,90C
*****	Totais da conta	6.966,80		
Conta: 5231	2.1.01.001.001	Viacredi 678.139		
30/06/2016	Saldo anterior...		7.186,95	
11/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	1.289,43		5.897,52C
12/07/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	1.106,22		4.791,30C
10/08/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	2.395,65		2.395,65C
12/09/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	1.563,81		831,84C
*****	Totais da conta	6.355,11		
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		82.220,38	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0108
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 526934	2.1.03.001.001	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.211,53	
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 193430 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS		31,70	1.243,23C
*****	Totais da conta		31,70	
Conta: 510921	2.1.03.001.001	A.M.C TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.699,35	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 683247 de A.M.C TEXTIL LTDA	34,36		1.664,99C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 684092 de A.M.C TEXTIL LTDA	59,07		1.605,92C
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 684947 de A.M.C TEXTIL LTDA	10,61		1.595,31C
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 685940 de A.M.C TEXTIL LTDA	29,14		1.566,17C
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 705191 de A.M.C TEXTIL LTDA		231,09	1.797,26C
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 705737 de A.M.C TEXTIL LTDA		165,77	
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 706324 de A.M.C TEXTIL LTDA		455,41	2.418,44C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 687905 de A.M.C TEXTIL LTDA	23,76		2.394,68C
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 692739 de A.M.C TEXTIL LTDA	771,78		1.622,90C
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 714492 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		104,77	1.727,67C
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 718222 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		34,11	1.761,78C
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 719608 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		34,11	
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 720270 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		54,92	1.850,81C
06/09/2016	Compra Conforme NF Número 720260 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		20,81	1.871,62C
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 705191 de A.M.C TEXTIL LTDA	231,09		1.640,53C
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 705737 de A.M.C TEXTIL LTDA	165,77		1.474,76C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 729121 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		82,63	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 729735 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		58,94	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 730908 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		354,91	1.971,24C
*****	Totais da conta	1.325,58	1.597,47	
Conta: 537308	2.1.03.001.001	ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 968 de ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		605,32	605,32C
01/09/2016	Aquis. de Ativo Imob. cfe NF nº 991 de ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		11.100,00	11.705,32C
*****	Totais da conta		11.705,32	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0109
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		16.310,46	
Conta: 527990	2.1.03.001.001	ADMA EMBALAGENS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.152,50	
04/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47050 de ADMA EMBALAGENS LTDA	1.270,50		882,00C
27/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 67368 de ADMA EMBALAGENS LTDA		1.270,50	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 66187 de ADMA EMBALAGENS LTDA	2.152,50		0,00C
*****	Totais da conta	3.423,00	1.270,50	
Conta: 502303	2.1.03.001.001	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		931,27	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 2622 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	364,06		567,21C
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 2767 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		234,55	801,76C
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 2767 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	234,55		567,21C
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 2855 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		64,97	632,18C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 2855 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	64,97		567,21C
*****	Totais da conta	663,58	299,52	
Conta: 501042	2.1.03.001.001	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		
30/06/2016	Saldo anterior...		34,24	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 91523 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS	220,90		186,66D
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 91523 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		220,90	34,24C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 94963 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS	194,47		160,23D
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 94963 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		194,47	34,24C
*****	Totais da conta	415,37	415,37	
Conta: 537603	2.1.03.001.001	AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 16137 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		23,00	23,00C
27/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 16619 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		23,00	
27/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 16479 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		23,00	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 194 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP	69,00		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0110
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537603	2.1.03.001.001	AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		*****Continuação
*****	Totais da conta	69,00	69,00	
Conta: 500724	2.1.03.001.001	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.700,22	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 226303 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	531,23		2.168,99C
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 225051 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	180,85		1.988,14C
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 233459 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		245,33	2.233,47C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 230841 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	274,53		1.958,94C
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 234751 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		214,96	2.173,90C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 232036 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	211,11		1.962,79C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 226303 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	531,22		1.431,57C
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 233459 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	245,33		1.186,24C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 230841 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	274,53		911,71C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 237333 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		344,29	1.256,00C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 232036 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	211,11		1.044,89C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 230841 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	274,54		770,35C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 237333 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	344,29		426,06C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 232036 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	211,10		
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 234751 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	214,96		0,00C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 240830 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		1.644,49	1.644,49C
*****	Totais da conta	3.504,80	2.449,07	
Conta: 501483	2.1.03.001.001	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.371,53	
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 19602 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		76,33	
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 19634 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		61,88	1.509,74C
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 19397 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	359,18		1.150,56C
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 19634 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	61,88		1.088,68C
21/07/2016	Compra Conforme NF Número 19804 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		127,47	1.216,15C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 19566 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	924,91		291,24C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 19602 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	76,33		214,91C
17/08/2016	Pagamento de tit(s) 19804 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	127,47		87,44C
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 20051 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		141,24	228,68C
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 20051 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	141,24		87,44C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 20331 de ARTE SOLUCOES		25,94	113,38C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0111
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501483	2.1.03.001.001	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		*****Continuação
	AUTOMACAO LTDA			
*****	Totais da conta	1.691,01	432,86	
Conta: 520780	2.1.03.001.001	ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/07/2016	Compra Conforme NF Número 12819 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		83,40	83,40C
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 12819 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	83,40		0,00C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.306,60	1.306,60C
*****	Totais da conta	83,40	1.390,00	
Conta: 501183	2.1.03.001.001	ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 4256 de ATELIER DO ZIPER		58,56	58,56C
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 4256 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	58,56		0,00C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 4321 de ATELIER DO ZIPER		227,30	227,30C
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 4321 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	227,30		0,00C
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4352 de ATELIER DO ZIPER		16,20	
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 4353 de ATELIER DO ZIPER		27,12	43,32C
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 4353/4352 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	43,32		0,00C
*****	Totais da conta	329,18	329,18	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		29.959,28	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	978,00		28.981,28C
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3928 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	64,00		
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3922 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	751,50		
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	978,00		27.187,78C
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 3898 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	978,00		26.209,78C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	887,70		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	887,70		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	780,00		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	780,00		22.874,38C
12/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4113 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		93,75	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 3715 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E	714,00		22.254,13C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0112
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
	ESTAMPARIA LTDA ME			
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 3729 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	756,25		21.497,88C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	871,86		
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	820,75		19.805,27C
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	820,75		18.984,52C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	820,75		18.163,77C
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	820,75		
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 4007 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	68,32		
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 4005 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	46,40		
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 4003 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	720,65		16.507,65C
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 4003 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	720,65		15.787,00C
26/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4172 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		571,50	
26/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4107 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.071,00	17.429,50C
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.410,00	
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4188 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		291,60	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 4039 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	944,70		18.186,40C
28/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4202 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		4.215,80	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 4054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	648,00		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 4039 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	944,70		20.809,50C
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4087 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		348,40	
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.225,60	
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4258 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		540,00	
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4256 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		657,20	24.580,70C
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.363,18	
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4175 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		183,15	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 4054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	648,00		
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 4062 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	648,00		
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 4087 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	348,40		25.482,63C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0113
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 4062 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	648,00		24.834,63C
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	871,86		23.962,77C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 4107 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	535,50		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	787,72		22.639,55C
09/08/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	787,72		21.851,83C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 4113 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	93,75		
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	787,74		20.970,34C
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4318 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.952,75	
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4337 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		372,00	
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		3.960,30	27.255,39C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 3998 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	860,28		26.395,11C
17/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4407 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.210,85	27.605,96C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 4172 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	571,50		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 4170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.410,00		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 4175 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	183,15		25.441,31C
24/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4455 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.203,20	
24/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4457 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		355,10	
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 4188 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	291,60		27.708,01C
25/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4204 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		852,50	
25/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4214 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		227,70	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 4214 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	227,70		
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 4204 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	852,50		27.708,01C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	741,86		
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 4258 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	540,00		
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 4256 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	657,20		
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 4202 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.053,95		
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	871,88		23.843,12C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0114
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4514 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		245,00	
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4516 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		235,20	
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4530 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		787,50	25.110,82C
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4535 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		721,60	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	741,86		
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 4202 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.053,95		24.036,61C
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4383 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.089,00	
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4498 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		51,30	
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4496 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		233,20	
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4493 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		297,00	
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4502 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		54,00	
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4500 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		52,20	
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4507 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		178,85	25.992,16C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 4318 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	976,37		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	741,88		24.273,91C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	990,07		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 4337 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	372,00		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 4318 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	976,38		21.935,46C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	990,07		20.945,39C
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 3970 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	839,66		20.105,73C
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	990,07		
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 4383 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.089,00		18.026,66C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 4407 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.210,85		
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	990,09		15.825,72C
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 4457 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	355,10		
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 4455 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	734,40		14.736,22C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4455 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	734,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0115
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4498 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	51,30		
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4500 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	52,20		
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4502 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	54,00		
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 4507 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	178,85		13.665,47C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 4493 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	297,00		
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 4496 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	233,20		
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 4455 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	734,40		12.400,87C
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 4516 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	235,20		
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 4514 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	245,00		11.920,67C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 4530 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	787,50		
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 4535 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	721,60		10.411,57C
*****	Totais da conta	48.598,14	29.050,43	
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.300,93	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 194953/195040/195203 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	596,78		1.704,15C
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 197054 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		1.053,25	
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 197277 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		125,60	2.883,00C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 195359/195496/195796 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	762,07		2.120,93C
21/07/2016	Compra Conforme NF Número 198480 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		112,53	2.233,46C
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 198349 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		1.026,99	
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 197998 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		107,77	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 19617055 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	638,65		2.729,57C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 196603/196719 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	303,43		2.426,14C
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 197054 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	1.053,25		1.372,89C
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 199180 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		199,06	1.571,95C
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 199530 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		72,76	1.644,71C
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 200431 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		407,95	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 198349 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	1.026,99		1.025,67C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0116
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		*****Continuação
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 197277/197998/198480 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	345,90		679,77C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 201237 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		1.566,40	2.246,17C
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 201979 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		184,10	2.430,27C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 202283 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		404,31	2.834,58C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 203169 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		115,45	2.950,03C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 203467 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		164,18	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 203819 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		328,76	3.442,97C
*****	Totais da conta	4.727,07	5.869,11	
Conta: 537598	2.1.03.001.001	BACHER MONTAGENS TECNICAS LTDA - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 59 BACHER MONTAGENS TECNICAS LTDA - EPP		634,00	634,00C
*****	Totais da conta		634,00	
Conta: 506185	2.1.03.001.001	Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 618 Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		114,00	114,00C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 618 de Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda	114,00		0,00C
*****	Totais da conta	114,00	114,00	
Conta: 509860	2.1.03.001.001	BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		206,34	
07/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 8679 de BLU-CHAMAS EXTINTORES LTDA		190,00	396,34C
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 8380/6198 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA	206,34		190,00C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 8679 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA	190,00		0,00C
14/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 8916 de BLU-CHAMAS EXTINTORES LTDA		80,00	80,00C
*****	Totais da conta	396,34	270,00	
Conta: 500861	2.1.03.001.001	BLUCOPY COPIADORA LTDA - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		35,50	
Conta: 528971	2.1.03.001.001	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		
30/06/2016	Saldo anterior...		3.364,68	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0117
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 528971	2.1.03.001.001	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		*****Continuação
26/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 285753 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		102,91	3.467,59C
*****	Totais da conta		102,91	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 357371 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		4.257,00	
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 357386 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		290,00	4.547,00C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 357386 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	290,00		4.257,00C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 357371 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	1.419,00		2.838,00C
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 363083 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		240,50	3.078,50C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 357371 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	1.419,00		1.659,50C
*****	Totais da conta	3.128,00	4.787,50	
Conta: 500907	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1722716 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	49,02C
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 1606066912 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		0,00C
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1905183 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,02	49,02C
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 1606124092 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		0,00C
*****	Totais da conta	98,04	98,04	
Conta: 500457	2.1.03.001.001	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.539,81	
Conta: 501484	2.1.03.001.001	C&R Etiquetas LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 29081 de C ETIQUETAS LTDA		163,13	163,13C
*****	Totais da conta		163,13	
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		
30/06/2016	Saldo anterior...		30.174,38	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 68428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.082,57		
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 68426 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	109,50		28.982,31C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 68092 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	566,42		28.415,89C
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69365 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.194,96	
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69367 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		490,05	30.100,90C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 68197 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	397,61		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 68677 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.664,59		28.038,70C
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69412 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		851,86	
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69414 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		313,89	29.204,45C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 68313 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	133,80		29.070,65C
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 68780 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	173,25		28.897,40C
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 68350 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.034,55		27.862,85C
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69641 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.170,45	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 68836 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.960,49		27.072,81C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 68428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.082,56		
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 68426 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	109,50		25.880,75C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 68958 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.598,10		24.282,65C
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 69043 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	331,85		23.950,80C
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 68677 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.664,58		22.286,22C
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69677 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.293,72	
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69857 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.915,94	
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69946 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		371,52	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 69111 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	90,09		
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 69107 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	227,91		27.549,40C
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69983 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.399,34	28.948,74C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 68780 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	173,25		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 69291 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	909,72		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 69252 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.886,24		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 69254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.267,31		24.712,22C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0119
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 68836 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.960,49		22.751,73C
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70063 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		6.268,72	
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70144 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		739,88	29.760,33C
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 69367 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	245,03		
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 69365 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	597,48		28.917,82C
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 69414 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	156,95		
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 69412 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	425,93		
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 68958 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.598,10		26.736,84C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 69043 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	331,84		26.405,00C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 69111 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	90,09		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 69107 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	227,90		26.087,01C
09/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70279 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		4.150,51	
09/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70317 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.741,74	31.979,26C
15/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70402 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		590,75	
15/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70509 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		5.933,90	
15/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70511 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.412,22	40.916,13C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69291 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	909,72		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69252 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.886,23		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69677 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	646,86		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.267,30		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	585,23		35.620,79C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 69414 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	156,94		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 69412 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	425,93		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 69367 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	245,02		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 69365 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	597,48		34.195,42C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 69857 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.957,97		32.237,45C
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70600 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		4.185,88	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0120
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70755 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		101,27	
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70757 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.217,47	39.742,07C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 69983 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	699,67		39.042,40C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 69677 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	646,86		
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 69641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	585,22		
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 70063 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.134,36		34.675,96C
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70810 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.023,70	
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70885 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		255,73	
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70989 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.945,73	39.901,12C
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 70144 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	369,94		39.531,18C
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71023 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		929,25	
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71081 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.182,15	41.642,58C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 69857 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.957,97		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 70279 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.075,26		37.609,35C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 70317 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	870,87		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 70402 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	295,38		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 69983 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	699,67		35.743,43C
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71148 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		223,00	
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		693,26	
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71256 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		690,06	37.349,75C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 70063 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.134,36		34.215,39C
14/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		190,20	
14/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.207,71	
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 70511 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.206,11		
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 70509 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.966,95		31.440,24C
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71468 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		610,31	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 70144 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	369,94		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 70600 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.092,94		29.587,67C
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 70279 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.075,25		27.512,42C
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71551 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		523,04	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 70757 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.608,74		26.426,72C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 70810 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.511,85		
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 70317 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	870,87		
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 70755 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	101,27		23.942,73C
26/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71743 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		298,82	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 70885 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	127,87		
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 70402 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	295,37		23.818,31C
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 71023 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	464,63		
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 70989 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	972,87		22.380,81C
*****	Totais da conta	59.910,60	52.117,03	
Conta: 536049	2.1.03.001.001	CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.854,98	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 14277 de CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP	2.854,98		0,00C
*****	Totais da conta	2.854,98		
Conta: 508194	2.1.03.001.001	CARTÓRIO GAYA		
30/06/2016	Saldo anterior...		295,75	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125774 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		17,80	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125765 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		6,15	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125759 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		17,80	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125757 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		8,90	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125756 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		57,85	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125755 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		8,90	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125754 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		35,60	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125753 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		4,45	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125751 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		48,95	502,15C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 508194	2.1.03.001.001	CARTÓRIO GAYA		*****Continuação
	DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA			
*****	Totais da conta		206,40	
Conta: 529223	2.1.03.001.001	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.108,24	
Conta: 501066	2.1.03.001.001	CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		170,00	
Conta: 513886	2.1.03.001.001	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.056,00	
Conta: 500261	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		8.070,46	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 2560532 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	4.163,85		3.906,61C
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 3573958 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	3.906,61		0,00C
*****	Totais da conta	8.070,46		
Conta: 501914	2.1.03.001.001	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI M		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.128,00	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 7160 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI M	792,00		336,00C
*****	Totais da conta	792,00		
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		16.120,57	
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28321 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		17,49	
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28322 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		961,95	17.100,01C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 27759 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	869,65		16.230,36C
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28351 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		360,00	
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28352 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		81,60	
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28396 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		158,12	
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28397 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		152,76	16.982,84C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 27835 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	1.200,00		15.782,84C
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28530 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		284,08	16.066,92C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0123
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		*****Continuação
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 28184 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	424,00		15.642,92C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 27993 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	769,56		14.873,36C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 28321 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	17,49		14.855,87C
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 28352 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	81,60		
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 28351 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	360,00		14.414,27C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 28530 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	284,08		14.130,19C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 28185 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	2.184,01		11.946,18C
*****	Totais da conta	6.190,39	2.016,00	
Conta: 501281	2.1.03.001.001	COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		
30/06/2016	Saldo anterior...		7.208,23	
Conta: 502819	2.1.03.001.001	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		23,32	
01/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24753 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		45,00	68,32C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 24709 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23,32		45,00C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 24753 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	45,00		0,00C
09/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25679 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		23,32	23,32C
10/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25714 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		23,32	46,64C
29/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26077 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		325,31	371,95C
01/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26179 COLOR TIM		27,98	399,93C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 25714 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23,32		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 25679 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23,32		353,29C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 26077 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	325,31		27,98C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 26179 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	27,98		0,00C
*****	Totais da conta	468,25	444,93	
Conta: 536059	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.027,41	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0124
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517802	2.1.03.001.001	COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		4.103,58	
Conta: 501216	2.1.03.001.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 129582 de CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		13.185,36	
01/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 129590 de CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6.800,00	19.985,36C
*****	Totais da conta		19.985,36	
Conta: 502619	2.1.03.001.001	DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/08/2016	Compra Conforme NF Número 144430 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		185,58	185,58C
*****	Totais da conta		185,58	
Conta: 529950	2.1.03.001.001	DEISE ADRIANA LEHN		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.409,72		
13/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71 de DEISE ADRIANA LEHN ME		2.274,74	865,02C
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67 de DEISE ADRIANA LEHN - ME		1.409,72	2.274,74C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 71 de DEISE ADRIANA LEHN	2.274,74		0,00C
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75 de DEISE ADRIANA LEHN - ME		156,00	156,00C
19/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80 de DEISE ADRIANA LEHN ME		876,10	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 80 de DEISE ADRIANA LEHN	876,10		156,00C
*****	Totais da conta	3.150,84	4.716,56	
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...	1.720,00		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1955 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.102,00	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1956 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		365,00	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1980 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		683,00	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1992 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		50,00	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2032 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.900,00	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2059 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		752,00	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 1955 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.102,00		
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 1956 de DEL PORTAS TRANSPORTES	365,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		*****Continuação
	LTDA - ME			
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 1980 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	683,00		
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 1992 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	50,00		932,00C
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 2051 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	680,00		252,00C
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 2059 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	752,00		500,00D
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2111 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.029,00	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2115 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		275,00	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2116 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		855,00	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2071 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.089,00	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2051 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		680,00	3.428,00C
14/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2072 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		655,00	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 2072 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	655,00		
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 2071 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.089,00		2.339,00C
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2170 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.343,00	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2171 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		267,00	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 2091 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	2.430,00		1.519,00C
22/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2091 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		2.430,00	3.949,00C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 2115 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	275,00		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 2116 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	855,00		2.819,00C
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2150 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.450,00	4.269,00C
08/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2206 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		657,00	
08/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2205 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.794,00	6.720,00C
12/08/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.450,00		5.270,00C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 2111 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.029,00		4.241,00C
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2244 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		150,00	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2243 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		392,00	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2246 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.468,00	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 2171 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	267,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		*****Continuação
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 2170 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.343,00		4.641,00C
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2180 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		495,00	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2181 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		2.409,00	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2260 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		618,00	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2261 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		774,00	8.937,00C
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2226 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.166,00	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2223 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		890,00	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2227 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		205,00	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2222 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.410,00	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2255 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		150,00	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 2180 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	495,00		
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 2181 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	2.409,00		9.854,00C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 2206 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	657,00		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 2205 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.794,00		7.403,00C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 2226 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.166,00		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 2223 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	890,00		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 2227 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	205,00		5.142,00C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 2222 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.410,00		3.732,00C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 2244 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	150,00		
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 2246 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.468,00		
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 2243 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	392,00		1.722,00C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 2260 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	618,00		
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 2255 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	150,00		954,00C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 2261 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	774,00		180,00C
*****	Totais da conta	25.603,00	27.503,00	
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.810,23	
13/07/2016	Compra Conforme NF Número 45878 de DELCRIS PAPELAO E		2.154,01	4.964,24C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0127
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		*****Continuação
	EMBALAGENS LTDA			
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 44464 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.325,84		3.638,40C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 45448 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.126,05		2.512,35C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 45878 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.217,48		1.294,87C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 45878 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	936,53		358,34C
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		2.460,31	2.818,65C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.390,61		1.428,04C
*****	Totais da conta	5.996,51	4.614,32	
Conta: 529928	2.1.03.001.001	DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 395 de DILE CONFECÇAO E FACCAO LTDA		8.022,70	8.022,70C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	2.000,00		6.022,70C
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	522,70		5.500,00C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	2.500,00		3.000,00C
12/08/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	1.000,00		2.000,00C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 395 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	2.000,00		0,00C
25/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 415 de DILE CONFECÇAO E FACCAO LTDA		6.083,65	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 415 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	1.883,65		4.200,00C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 415 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	500,00		3.700,00C
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 415 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	3.700,00		0,00C
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 420 de DILE CONFECÇAO E FACCAO LTDA		7.600,28	7.600,28C
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 420 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	2.000,00		5.600,28C
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 420 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	2.000,00		3.600,28C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 420 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	1.451,18		2.149,10C
*****	Totais da conta	19.557,53	21.706,63	
Conta: 500871	2.1.03.001.001	DISK E TENHA LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 625800 de DISK E TENHA LTDA EPP	19,00		19,00D
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 230241 de DISK E		19,00	0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0128
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500871	2.1.03.001.001	DISK E TENHA LTDA EPP		*****Continuação
	TENHA LTDA EPP			
*****	Totais da conta	19,00	19,00	
Conta: 501901	2.1.03.001.001	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		127,50	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 5537 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	127,50		0,00C
*****	Totais da conta	127,50		
Conta: 517249	2.1.03.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		25.760,98	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 16491 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		53,56	53,56C
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 16517 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		100,56	154,12C
23/08/2016	Pagamento de tit(s) 16517 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	100,56		53,56C
24/08/2016	Compra Conforme NF Número 16855 de DSW ETIQUETAS LTDA EPP		142,53	196,09C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 16780 de DSW ETIQUETAS LTDA EPP		20,05	216,14C
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 16855 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	142,53		73,61C
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 17077 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	67,72		5,89C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 17077 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		67,72	73,61C
*****	Totais da conta	310,81	384,42	
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 9433 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		64,00	64,00C
*****	Totais da conta		64,00	
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos ltda		
30/06/2016	Saldo anterior...		4.757,44	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 48 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.777,84		2.979,60C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 49 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.531,75		1.447,85C
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 51 de Ednei Quadros e desenhos ltda	917,20		530,65C
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 51 de Ednei Quadros e desenhos ltda	190,80		339,85C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 52 de Ednei Quadros e desenhos ltda	272,25		67,60C
27/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 76 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		339,20	406,80C
29/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 78 EDNEI QUADROS E		301,74	708,54C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0129
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos ltda		*****Continuação
	DESENHOS LTDA			
*****	Totais da conta	4.689,84	640,94	
Conta: 501740	2.1.03.001.001	EUCLIDES RICARDO TAFNER		
30/06/2016	Saldo anterior...		100,00	
Conta: 532115	2.1.03.001.001	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		13.298,31	
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 20 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		142,04	
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 21 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		24,98	13.465,33C
12/07/2016	Compra Conforme NF Número 22 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		1.277,76	14.743,09C
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 24 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		86,87	14.829,96C
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 27 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		1.097,29	15.927,25C
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 26 de F F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		494,60	16.421,85C
22/09/2016	Compra Conforme NF Número 32 de F F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		6.647,17	23.069,02C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 34 de F F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		540,60	23.609,62C
*****	Totais da conta		10.311,31	
Conta: 519072	2.1.03.001.001	FABITEX TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		6.204,55	
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37359 de FABITEX TEXTIL LTDA		717,80	6.922,35C
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 36605 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.589,40		5.332,95C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 36683 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.051,60		4.281,35C
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 36769 de FABITEX TEXTIL LTDA	752,85		3.528,50C
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37526 de FABITEX TEXTIL LTDA		879,25	
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37642 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.845,55	6.253,30C
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37786 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.540,90	
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37834 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.344,80	
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 37002 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.633,35		7.505,65C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 37359 de FABITEX TEXTIL LTDA	717,80		6.787,85C
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 37189 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.177,35		5.610,50C
15/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37954 de FABITEX TEXTIL LTDA		908,80	6.519,30C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 37526 de FABITEX TEXTIL LTDA	879,25		5.640,05C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 37642 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.845,55		3.794,50C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0130
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 519072	2.1.03.001.001	FABITEX TEXTIL LTDA		*****Continuação
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 37786 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.540,90		2.253,60C
01/09/2016	Pagamento de tit(s) 37834 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.344,80		908,80C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 37954 de FABITEX TEXTIL LTDA	908,80		0,00C
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38365 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.137,35	1.137,35C
14/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38418 de FABITEX TEXTIL LTDA		792,95	1.930,30C
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38502 de FABITEX TEXTIL LTDA		2.057,55	3.987,85C
*****	Totais da conta	13.441,65	11.224,95	
Conta: 501121	2.1.03.001.001	FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		
30/06/2016	Saldo anterior...		24,56	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 25121/11565 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	40,83		16,27D
26/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25121 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		36,75	20,48C
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 11565 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		4,08	24,56C
13/09/2016	Pagamentos Nesta Data FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	124,21		99,65D
15/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25550 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		111,78	12,13C
22/09/2016	Pagamentos Nesta Data FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	36,43		24,30D
26/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25632 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		32,79	8,49C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 12082 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		12,43	20,92C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 12180 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		3,64	24,56C
*****	Totais da conta	201,47	201,47	
Conta: 537036	2.1.03.001.001	FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 123 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		2.939,40	2.939,40C
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 123 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	2.939,40		0,00C
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 157 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		1.638,00	1.638,00C
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 157 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	1.638,00		0,00C
*****	Totais da conta	4.577,40	4.577,40	
Conta: 535939	2.1.03.001.001	FERNANDO RODRIGUES DE PINHO		
30/06/2016	Saldo anterior...		650,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0131
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537390	2.1.03.001.001	FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 3 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.633,00	3.633,00C
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 3 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.633,00		0,00C
19/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.622,50	3.622,50C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 06 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.622,50		0,00C
02/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.950,00	2.950,00C
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 8 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.950,00		0,00C
17/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 10 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.982,00	2.982,00C
23/08/2016	Pagamento de tit(s) 10 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.982,00		0,00C
05/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 12 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.391,50	3.391,50C
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 12 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.391,50		0,00C
19/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 14 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.908,50	2.908,50C
*****	Totais da conta	16.579,00	19.487,50	
Conta: 509037	2.1.03.001.001	FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 86285 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.		2.370,33	2.370,33C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 86285 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	2.370,33		0,00C
*****	Totais da conta	2.370,33	2.370,33	
Conta: 501041	2.1.03.001.001	FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 12602 de FOR-TI BORDADOS		70,73	70,73C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 12602 de FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP	70,73		0,00C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 12907 de FOR-TI BORDADOS		3.677,96	3.677,96C
*****	Totais da conta	70,73	3.748,69	
Conta: 512078	2.1.03.001.001	FT AVIAMENTOS EIRELI ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		41,58	
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7987 GATI TECNOLOGIA DA		43,44	43,44C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0132
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		*****Continuação
	INFORMACAO LTDA			
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 7987 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		0,00C
01/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8130 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	43,44C
09/08/2016	Pagamento de tit(s) 8130 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		0,00C
11/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8293 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	43,44C
06/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8449 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	86,88C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 8293 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		43,44C
*****	Totais da conta	130,32	173,76	
Conta: 529929	2.1.03.001.001	GENI DE LIMA PAZ ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		7.491,10	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 285 de GENI DE LIMA PAZ ME	5.991,10		1.500,00C
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 301 de GENI DE LIMA PAZ		4.444,20	5.944,20C
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 312 de GENI DE LIMA PAZ		1.964,40	7.908,60C
04/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 321 de GENI DE LIMA PAZ		4.227,60	12.136,20C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 312 de GENI DE LIMA PAZ ME	1.964,40		10.171,80C
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 301 de GENI DE LIMA PAZ ME	1.444,20		8.727,60C
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 301 de GENI DE LIMA PAZ ME	3.000,00		5.727,60C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 321 de GENI DE LIMA PAZ ME	4.227,60		1.500,00C
*****	Totais da conta	16.627,30	10.636,20	
Conta: 535316	2.1.03.001.001	GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.930,70	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 35198 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	965,35		965,35C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 35198 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	965,35		0,00C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 36401 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		662,28	662,28C
*****	Totais da conta	1.930,70	662,28	
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		616,70	
11/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2185 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		141,75	758,45C
15/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2219 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		489,00	1.247,45C
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 2185 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	141,75		1.105,70C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 2219 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E	489,00		616,70C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		*****Continuação
	ACESSORIOS TEXTEIS LTDA			
05/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2438 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		155,75	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 1524/2112 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	616,70		155,75C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 2438 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	155,75		0,00C
*****	Totais da conta	1.403,20	786,50	
Conta: 519683	2.1.03.001.001	GOLAS MURIANA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		764,56	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 6883 de GOLAS MURIANA LTDA	764,56		0,00C
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6978 de GOLAS MURIANA LTDA		957,60	957,60C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 6978 de GOLAS MURIANA LTDA	957,60		0,00C
*****	Totais da conta	1.722,16	957,60	
Conta: 532609	2.1.03.001.001	GREEN CINTOS E AVIAMENTOS LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 5564 de GREEN CINTOS E AVIAMENTOS LTDA EPP		15,00	15,00C
*****	Totais da conta		15,00	
Conta: 500202	2.1.03.001.001	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/09/2016	Compra Conforme NF Número 91297 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA		45.974,42	45.974,42C
*****	Totais da conta		45.974,42	
Conta: 520783	2.1.03.001.001	GYUNG SOOK CHUN - EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		23,60	
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		432,80	
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 220323 de HACO ETIQUETAS LTDA		140,64	573,44C
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 76066 de HACO ETIQUETAS LTDA		176,23	
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 220596 de HACO ETIQUETAS LTDA		42,30	
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 221021 de HACO ETIQUETAS LTDA		42,30	
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 221902 de HACO ETIQUETAS LTDA		192,80	
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 222560 de HACO ETIQUETAS LTDA		339,10	1.366,17C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0134
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		*****Continuação
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 76485 de HACO ETIQUETAS LTDA		269,96	
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 76616 de HACO ETIQUETAS LTDA		203,18	1.839,31C
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 76066 de HACO ETIQUETAS LTDA	176,23		1.663,08C
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 76824 de HACO ETIQUETAS LTDA		45,94	
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 224593 de HACO ETIQUETAS LTDA		123,50	
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 227125 de HACO ETIQUETAS LTDA		1,79	1.834,31C
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 222564 de HACO ETIQUETAS LTDA		220,88	
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 224606 de HACO ETIQUETAS LTDA		98,00	
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 226973 de HACO ETIQUETAS LTDA		886,70	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47392 de HACO ETIQUETAS LTDA	45,94		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47393 de HACO ETIQUETAS LTDA	1,79		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47395 de HACO ETIQUETAS LTDA	118,80		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47396 de HACO ETIQUETAS LTDA	176,22		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47397 de HACO ETIQUETAS LTDA	140,64		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47398 de HACO ETIQUETAS LTDA	203,18		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47399 de HACO ETIQUETAS LTDA	188,10		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47400 de HACO ETIQUETAS LTDA	269,96		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47401 de HACO ETIQUETAS LTDA	220,88		1.674,38C
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 227585 de Haco Etiquetas Ltda.		23,40	1.697,78C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 218803 de HACO ETIQUETAS LTDA	36,50		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 218655 de HACO ETIQUETAS LTDA	224,60		1.436,68C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 219476 de HACO ETIQUETAS LTDA	19,30		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 219428 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,30		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 219240 de HACO ETIQUETAS LTDA	55,80		1.354,28C
24/08/2016	Compra Conforme NF Número 234588 de Haco Etiquetas Ltda.		26,60	1.380,88C
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 236186 de Haco Etiquetas Ltda.		80,60	
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 236266 de Haco Etiquetas Ltda.		36,50	1.497,98C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 222560 de HACO ETIQUETAS LTDA	339,10		1.158,88C
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 237852 de HACO ETIQUETAS LTDA		36,30	
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 238242 de HACO ETIQUETAS LTDA		55,80	
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 238446 de HACO ETIQUETAS LTDA		64,20	1.315,18C
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 224606 de HACO ETIQUETAS LTDA	128,48		1.186,70C
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 238702 de HACO ETIQUETAS		13,20	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		*****Continuação
	LTDA			
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 238715 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,30	
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 239677 de HACO ETIQUETAS LTDA		72,70	1.279,90C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 226973 de HACO ETIQUETAS LTDA	886,70		393,20C
*****	Totais da conta	3.239,52	3.199,92	
Conta: 529931	2.1.03.001.001	HJ TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 28674 de HJ TEXTIL LTDA		82,46	82,46C
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 28674 de HJ TEXTIL LTDA	82,46		0,00C
*****	Totais da conta	82,46	82,46	
Conta: 500826	2.1.03.001.001	Hotelaria Accor Brasil S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.360,00	
Conta: 500218	2.1.03.001.001	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/08/2016	Compra Conforme NF Número 85466 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		3.775,68	3.775,68C
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 85466 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	1.887,84		1.887,84C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 85466 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	1.887,84		0,00C
*****	Totais da conta	3.775,68	3.775,68	
Conta: 501112	2.1.03.001.001	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		
30/06/2016	Saldo anterior...	628,00		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 8380 de ICLA S/A COM IND IMP E EXPORTACAO		628,00	0,00C
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 8691 de ICLA S/A COM IND IMP E EXPORTACAO		1.885,60	1.885,60C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 8691 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	1.885,60		0,00C
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 9224 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		229,60	229,60C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 9224 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	229,60		0,00C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 9558 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		411,60	411,60C
*****	Totais da conta	2.115,20	3.154,80	
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		17.758,50	
04/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1062 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		924,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0136
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 1019 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.988,40		14.694,60C
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1067 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.359,00	16.053,60C
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1049 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.269,50	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1050 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.502,80	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1053 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		6.271,55	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1071 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.181,40	28.278,85C
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1073 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		334,40	
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1075 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		571,05	
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1077 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		222,30	
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1081 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		198,00	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 1023 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.389,20		27.215,40C
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1069 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		659,45	
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1079 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		294,00	
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1083 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		320,00	
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1088 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		618,60	
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1094 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.291,45	
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1097 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		851,40	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 1029 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.359,40		29.890,90C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 1033 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	508,80		29.382,10C
18/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1107 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.142,50	32.524,60C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 1038 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.660,30		30.864,30C
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1113 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.647,40	
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1119 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.700,25	36.211,95C
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1106 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.854,60	38.066,55C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 1062 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	924,50		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 1058 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.141,60		36.000,45C
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 833 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	500,00		35.500,45C
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 1081/1083/1073/1079/1077/1075 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.939,75		33.560,70C
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 1088 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	618,60		
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 1067 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.359,00		31.583,10C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 1094 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.291,45		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 1097 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	851,40		29.440,25C
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1128 de INACIO		2.813,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0137
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
	ESTAMPARIA LTDA ME			
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1133 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		375,90	
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 1106 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.854,60		30.775,25C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1113 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.647,40		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1107 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.142,50		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1049/1069 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.938,90		
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.647,40		22.399,05C
17/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1135 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.386,00	
17/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1139 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		106,25	23.891,30C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 1071 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.181,40		22.709,90C
22/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1143 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.792,80	
22/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1150 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.976,80	
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 1119 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.700,25		22.779,25C
24/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1155 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.525,80	26.305,05C
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1166 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		528,85	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 1128 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.813,70		24.020,20C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 1133 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	375,90		23.644,30C
08/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1198 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.070,40	25.714,70C
12/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1161 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		725,25	
12/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1185 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		241,90	26.681,85C
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 1053 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.500,00		25.181,85C
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 1139 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	106,25		
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 1135 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.386,00		23.689,60C
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1202 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.654,00	
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1204 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.699,60	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 1143 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.792,80		27.250,40C
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 1150 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.976,80		25.273,60C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 1155 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.525,80		21.747,80C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 1161 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	725,25		21.022,55C
28/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1228 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.746,70	22.769,25C
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1250 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.308,90	
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1251 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.891,15	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 1166 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	528,85		26.440,45C
*****	Totais da conta	48.376,20	57.058,15	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0138
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 519356	2.1.03.001.001	INATEX BORDADOS LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		724,50	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 5414 de INATEX BORDADOS LTDA ME	724,50		0,00C
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5558 de INATEX BORDADOS LTDA ME		613,20	613,20C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 5558 de INATEX BORDADOS LTDA ME	613,20		0,00C
25/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5797 de INATEX BORDADOS LTDA ME		96,20	96,20C
27/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5677 de INATEX BORDADOS LTDA ME		1.980,70	2.076,90C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 5677 de INATEX BORDADOS LTDA ME	1.980,70		96,20C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 5797 de INATEX BORDADOS LTDA ME	96,20		0,00C
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5902 de INATEX BORDADOS LTDA ME		98,75	98,75C
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5951 de INATEX BORDADOS LTDA ME		105,20	203,95C
*****	Totais da conta	3.414,60	2.894,05	
Conta: 501475	2.1.03.001.001	IND. COM. REPRESENTACAO REELTEX LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		165,30	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 65784 de IND. COM. REPRESENTACAO REELTEX LTDA	165,30		0,00C
*****	Totais da conta	165,30		
Conta: 516880	2.1.03.001.001	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		
30/06/2016	Saldo anterior...		4.199,00	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 293 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	2.550,00		1.649,00C
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 296 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		711,90	2.360,90C
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 296 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	711,90		1.649,00C
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 301 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		327,60	1.976,60C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 301 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	327,60		1.649,00C
*****	Totais da conta	3.589,50	1.039,50	
Conta: 504138	2.1.03.001.001	IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 43445 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		599,99	599,99C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 44126 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		565,84	1.165,83C
*****	Totais da conta		1.165,83	
Conta: 529926	2.1.03.001.001	INDAIALU CONFECÇÕES LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 370 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA		5.914,45	5.914,45C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0139
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529926	2.1.03.001.001	INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME		*****Continuação
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 376 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA		7.752,45	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 370 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	2.000,00		11.666,90C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 370 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	3.914,45		7.752,45C
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 376 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	3.000,00		4.752,45C
04/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 382 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA		5.647,45	10.399,90C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 376 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	4.752,45		5.647,45C
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 391 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA		9.490,15	15.137,60C
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 382 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	3.240,00		11.897,60C
01/09/2016	Pagamento de tit(s) 382 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	2.407,45		9.490,15C
*****	Totais da conta	19.314,35	28.804,50	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/07/2016	Compra Conforme NF Número 296981 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		149,72	149,72C
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 301281 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		62,71	212,43C
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 301730 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		1.197,65	1.410,08C
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 303150 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		196,18	1.606,26C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 301281 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	62,71		1.543,55C
*****	Totais da conta	62,71	1.606,26	
Conta: 500951	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS PIM LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 40995 de INDUSTRIAS PIM LTDA	1.397,28		1.397,28D
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 40995 de INDUSTRIAS PIM LTDA.		1.397,28	0,00C
*****	Totais da conta	1.397,28	1.397,28	
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		9.128,38	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.516,25		7.612,13C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 132374 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.749,17		5.862,96C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 133216 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.516,55		4.346,41C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0140
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		*****Continuação
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 139042 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		58,80	
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 139163 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		406,64	4.811,85C
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 140369 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		635,38	5.447,23C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 139042 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	58,80		5.388,43C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 139163 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	406,64		4.981,79C
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	635,38		4.346,41C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 140369 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	635,38		3.711,03C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 142177 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		618,93	4.329,96C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		16.189,72	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 142832 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		236,18	20.755,86C
*****	Totais da conta	6.518,17	18.145,65	
Conta: 530079	2.1.03.001.001	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		5.608,81	
05/07/2016	Pagamentos Nesta Data INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	316,02		5.292,79C
*****	Totais da conta	316,02		
Conta: 535635	2.1.03.001.001	ITALIA PAPEIS EIRELI ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n° 2951 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		718,80	718,80C
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 2951 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	359,40		359,40C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 2951 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	359,40		0,00C
21/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF n° 3423 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		882,00	882,00C
*****	Totais da conta	718,80	1.600,80	
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.600,00	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME		16.600,30	18.200,30C
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME	4.600,30		13.600,00C
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME	4.000,00		9.600,00C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME	4.000,00		
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME	4.000,00		1.600,00C
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28435 de J.T.R. FACÇÃO LTDA		11.324,90	12.924,90C
04/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28443 de J.T.R		11.430,55	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0141
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME		*****Continuação
	FACCAO LTDA ME			
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 28435 de J.T.R FACCAO LTDA ME	11.324,90		13.030,55C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 28443 de J.T.R FACCAO LTDA ME	11.430,55		1.600,00C
18/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28457 de J.T.R FACCAO LTDA ME		11.084,90	12.684,90C
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 28457 de J.T.R FACCAO LTDA ME	11.084,90		1.600,00C
05/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28465 de J.T.R. FACÇA O LTDA		11.870,90	13.470,90C
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 28465 de J.T.R FACCAO LTDA ME	7.870,90		5.600,00C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 28465 de J.T.R FACCAO LTDA ME	2.000,00		3.600,00C
19/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28473 de J.T.R. FACÇA O LTDA		10.211,65	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 28465 de J.T.R FACCAO LTDA ME	2.000,00		11.811,65C
*****	Totais da conta	62.311,55	72.523,20	
Conta: 500080	2.1.03.001.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2196958 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		83,76	83,76C
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 2212825 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	83,76		0,00C
*****	Totais da conta	83,76	83,76	
Conta: 518709	2.1.03.001.001	JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 680 JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994		100,00	100,00C
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 680 de JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994	100,00		0,00C
10/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 696 JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994		100,00	100,00C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 696 de JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994	100,00		0,00C
*****	Totais da conta	200,00	200,00	
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 425 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.901,50	6.901,50C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 425 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	3.901,50		3.000,00C
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 425 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	3.000,00		0,00C
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 435 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.620,30	4.620,30C
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 435 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.620,30		2.000,00C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 435 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.000,00		0,00C
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 441 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.183,50	4.183,50C
12/08/2016	Pagamento de tit(s) 441 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	4.183,50		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		*****Continuação
18/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 449 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		5.398,70	5.398,70C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 449 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	5.398,70		0,00C
05/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 458 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.704,80	6.704,80C
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 458 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	5.000,00		1.704,80C
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 463 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.096,60	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 458 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	1.704,80		6.096,60C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 2644 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	1.596,60		4.500,00C
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 463 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.400,00		2.100,00C
*****	Totais da conta	31.805,40	33.905,40	
Conta: 531824	2.1.03.001.001	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 783 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		2.966,60	2.966,60C
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 783 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	2.966,60		0,00C
*****	Totais da conta	2.966,60	2.966,60	
Conta: 501734	2.1.03.001.001	JOCLAMAR LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.579,05	
Conta: 511214	2.1.03.001.001	Jomena Confeccoes Ltda ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		189,79	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 907 de Jomena Confeccoes Ltda ME	189,79		0,00C
26/09/2016	Compra Conforme NF Número 935 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		580,39	580,39C
*****	Totais da conta	189,79	580,39	
Conta: 505372	2.1.03.001.001	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.187,44	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 570 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	1.187,44		0,00C
27/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 581 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		1.777,63	1.777,63C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 581 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	1.777,63		0,00C
01/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 600 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		1.054,23	1.054,23C
20/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 606 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		965,81	2.020,04C
*****	Totais da conta	2.965,07	3.797,67	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0143
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530117	2.1.03.001.001	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.059,40	
12/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 97 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		2.154,00	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 94/96/95 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	373,80		3.839,60C
14/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 98 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		217,80	4.057,40C
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 99 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		94,20	4.151,60C
*****	Totais da conta	373,80	2.466,00	
Conta: 531501	2.1.03.001.001	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 36762 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		198,27	198,27C
*****	Totais da conta		198,27	
Conta: 537341	2.1.03.001.001	KALIMO TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		219,38	
Conta: 501609	2.1.03.001.001	KALUNGA COM .E IND GRAFICA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 54232 de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		84,90	84,90C
*****	Totais da conta		84,90	
Conta: 502589	2.1.03.001.001	KATRES COMERCIAL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		5.385,60	
Conta: 511213	2.1.03.001.001	KRATOS COBRANÇA LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		41,97	
Conta: 500818	2.1.03.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 184639 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		40,00	
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 184975 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		80,00	
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 184975/184639 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	120,00		0,00C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 189702 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	60,00		60,00D
06/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 189702 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		60,00	0,00C

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0144
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500818	2.1.03.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		*****Continuação
*****	Totais da conta	180,00	180,00	
Conta: 529921	2.1.03.001.001	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.568,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 247 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	784,00		784,00C
09/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 304 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		1.034,00	1.818,00C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 304 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	1.034,00		784,00C
13/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 320 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		1.064,00	1.848,00C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 320 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	1.064,00		784,00C
*****	Totais da conta	2.882,00	2.098,00	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.753,90	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 72050/72313/72435/72554 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	941,64		1.812,26C
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74742 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		68,69	1.880,95C
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74737 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.063,41	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74829 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		32,43	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74835 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,40	2.991,19C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 73003/72665/72660/73108/73092/72668 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.494,65		1.496,54C
12/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75047 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		21,44	
12/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75066 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		80,94	1.598,92C
13/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73621 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		7,26	1.606,18C
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75301 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.057,36	
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75364 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		81,57	
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75500 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,16	2.761,27C
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75182 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		18,77	
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75396 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		114,48	2.894,52C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 73536/73291/73325 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	241,40		2.653,12C
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75644 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75738 de LAVE BEM		24,14	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0145
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP			
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75788 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75962 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 76014 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		65,12	
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 76057 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		68,05	2.852,55C
28/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 76664 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		109,60	2.962,15C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 73960/74214/74737/73736/73621/73842 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.146,88		1.815,27C
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 76538 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		94,95	1.910,22C
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77016 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		39,36	
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77041 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		172,42	
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77143 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		62,64	
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77286 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		47,89	2.232,53C
04/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77514 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		48,56	2.281,09C
08/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77667 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		41,40	
08/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77670 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		156,38	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 75301 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.057,36		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 75182/75047/75066/74742/74835/74829 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	236,67		1.184,84C
10/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77756 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,04	1.198,88C
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 75364/75500/75396/75644/75738/75788 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	264,43		934,45C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 76057/76014/76538/75962 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	242,16		692,29C
29/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 78635 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		13,80	
29/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 78781 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		12,19	
29/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 79530 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		55,91	774,19C
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77972 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		23,97	
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 78066 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		61,75	
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 79843 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		56,98	
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80426 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		8,14	
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80435 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		6,55	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0146
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 76664/77016/77041/77143/77286 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	431,91		499,67C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 77756/77667/77972/78066/77670/77514 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	346,10		153,57C
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80528 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		6,55	
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80603 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		42,86	
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80731 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		23,97	226,95C
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80922 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		188,16	
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81048 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		28,49	
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81150 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		17,00	
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81190 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		41,42	
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81307 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		17,00	519,02C
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81617 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		132,87	651,89C
20/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82105 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		13,11	
20/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82158 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		19,50	684,50C
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82365 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.260,98	2.945,48C
26/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82832 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		340,90	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 79530/78781/79843/78635 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	138,88		3.147,50C
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82355 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		24,34	
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		34,22	3.206,06C
28/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83321 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		195,36	
28/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83322 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		54,24	
28/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83323 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		98,76	3.554,42C
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83547 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		39,32	
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83570 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		475,10	4.068,84C
*****	Totais da conta	6.542,08	7.857,02	
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		1.503,80	1.503,80C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 74 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES	1.503,80		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0147
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		*****Continuação
	PIRES - ME			
*****	Totais da conta	1.503,80	1.503,80	
Conta: 521830	2.1.03.001.001	LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		394,00	
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		101.044,00	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,12		98.223,88C
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,12		
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,71		92.093,05C
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		26.228,97	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.310,71		115.011,31C
06/07/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.738,11		113.273,20C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,12		
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.309,66		106.143,42C
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,12		103.323,30C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.738,13		101.585,17C
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.309,66		97.275,51C
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,12		94.455,39C
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.760,00	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,12		97.395,27C
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		24.751,44	122.146,71C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.309,66		117.837,05C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 254138 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,13		115.016,92C
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,12		112.196,80C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 256659 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.319,99		107.876,81C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.820,13		105.056,68C
05/09/2016	Compra Conforme NF Número 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		23.632,56	128.689,24C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E	1.919,81		126.769,43C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0148
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		*****Continuação
	EXPORTADORA LTDA			
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.744,74		
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 268935 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	9.613,30		108.411,39C
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 268935 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		9.613,30	118.024,69C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.971,15	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.919,81		121.076,03C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.744,74		
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.742,12		103.589,17C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		15.206,49	118.795,66C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.920,38		116.875,28C
*****	Totais da conta	94.332,63	110.163,91	
Conta: 502242	2.1.03.001.001	LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 28749 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.	105,00		105,00D
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 28749 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA		105,00	0,00C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 29264 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA		178,00	178,00C
*****	Totais da conta	105,00	283,00	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		712,99	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45017 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44379 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	1.053,89C
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45122 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		487,28	
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45144 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		477,94	
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45302 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		279,80	
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45303 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		725,70	
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45333 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		363,21	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3841 de LMK TRANSPORTES LTDA	3.284,83		102,99C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 3801 de LMK TRANSPORTES LTDA	1.135,67		1.032,68D
11/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45413 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		54,05	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 45478 de LMK TRANSPORTES LTDA	170,45		1.149,08D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0149
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		*****Continuação
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45408 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		571,94	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45409 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.290,13	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45478 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44881 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.148,27	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44762 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		768,09	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44815 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		576,83	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 3765 de LMK TRANSPORTES LTDA	2.493,19		883,44C
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46509 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46508 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		803,63	1.857,52C
27/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46810 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		179,09	2.036,61C
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47270 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		100,00	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 3996 de LMK TRANSPORTES LTDA	974,08		1.162,53C
02/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47131 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		387,42	1.549,95C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 46810 de LMK TRANSPORTES LTDA	179,09		1.370,86C
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 47131 de LMK TRANSPORTES LTDA	387,42		983,44C
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47497 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	1.153,89C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 47270/47497 de LMK TRANSPORTES LTDA	270,45		883,44C
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48123 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		728,29	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48252 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		100,00	1.711,73C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 48123 de LMK TRANSPORTES LTDA	728,29		983,44C
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48838 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.050,49	
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48839 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		116,98	
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48840 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		15,52	2.166,43C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 48252 de LMK TRANSPORTES LTDA	100,00		2.066,43C
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49335 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		235,89	2.302,32C
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 4325 de LMK TRANSPORTES LTDA	1.182,99		1.119,33C
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49554 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		393,77	1.513,10C
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49835 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		402,02	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49836 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	2.085,57C
*****	Totais da conta	10.906,46	12.279,04	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0150
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503884	2.1.03.001.001	LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		14,84	
Conta: 501298	2.1.03.001.001	LOOPER MAQUINAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		63,00	
04/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1429 LOOPER MAQUINAS LTDA		60,00	123,00C
*****	Totais da conta		60,00	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		627,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 25716 de LTA TEXTIL LTDA	153,30		473,70C
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 25763 de LTA TEXTIL LTDA	473,70		0,00C
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26133 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		301,80	301,80C
09/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26196 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		269,10	570,90C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 26133 de LTA TEXTIL LTDA	301,80		269,10C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 26196 de LTA TEXTIL LTDA	269,10		0,00C
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26668 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		152,70	152,70C
26/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26743 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		969,06	1.121,76C
*****	Totais da conta	1.197,90	1.692,66	
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		12.979,20	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		6.700,00	19.679,20C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.233,33		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 50 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.100,00		15.345,87C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 66 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	670,00		14.675,87C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.104,80		
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.510,00		11.061,07C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 66 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	670,00		10.391,07C
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74 de Lucas Mateus de Souza ME		207,00	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.104,80		8.493,27C
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.510,00		6.983,27C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.233,33		4.749,94C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 74 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	207,00		4.542,94C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.233,34		2.309,60C
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 50 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.100,00		209,60C
27/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 33 Lucas Mateus de Souza ME		711,00	920,60C
*****	Totais da conta	19.676,60	7.618,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0151
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 538715	2.1.03.001.001	LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 4732 de LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP		148,00	148,00C
*****	Totais da conta		148,00	
Conta: 502963	2.1.03.001.001	LUNELLI TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.564,77	
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 284099 de LUNELLI TEXTIL LTDA	91,46		2.473,31C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 284357 de LUNELLI TEXTIL LTDA	198,99		2.274,32C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 275103 de LUNELLI TEXTIL LTDA	558,07		
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 284701 de LUNELLI TEXTIL LTDA	214,52		1.501,73C
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 276407 de LUNELLI TEXTIL LTDA	1.430,73		71,00C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 286021 de LUNELLI TEXTIL LTDA	71,00		0,00C
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 292637 de LUNELLI TEXTIL LTDA		767,36	
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 293312 de LUNELLI TEXTIL LTDA		739,82	1.507,18C
*****	Totais da conta	2.564,77	1.507,18	
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		6.567,49	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 47338 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	74,60		6.492,89C
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 49047 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		17,80	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.452,35		5.058,34C
06/07/2016	Compra Conforme NF Número 48984 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		7.182,00	12.240,34C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	346,68		11.893,66C
08/07/2016	Compra Conforme NF Número 49200 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		18,40	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 47545 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	65,30		
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 47544 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	411,25		11.435,51C
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 49218 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		3.305,95	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 47608 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	20,49		14.720,97C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.045,00		
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.930,71		
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 47903 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	41,60		11.703,66C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 48197 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	85,80		11.617,86C
25/07/2016	Compra Conforme NF Número 49707 de MAKRO CENTRAL DE		1.745,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		*****Continuação
	AVIAMENTOS LTDA			
25/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47346 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.745,00		11.617,86C
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	395,37		11.222,49C
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 49047 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	17,80		11.204,69C
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 50095 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		41,40	
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 50172 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.016,54	
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 50184 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		48,86	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 44841 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.452,35		10.859,14C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 49200 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	18,40		10.840,74C
08/08/2016	Compra Conforme NF Número 50486 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		10,50	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 47544 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	411,25		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 47545 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	65,30		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 49218 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.652,97		8.721,72C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.930,71		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.045,00		5.746,01C
23/08/2016	Compra Conforme NF Número 50858 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		288,50	
23/08/2016	Compra Conforme NF Número 51341 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		605,00	6.639,51C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 51418 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		292,30	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 50095 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	41,40		6.890,41C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 50172 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	508,27		
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 50184 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	48,86		6.333,28C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 49218 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.652,98		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 50486 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	10,50		4.669,80C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 50858 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	288,50		4.381,30C
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 46498 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.045,00		
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.930,73		1.405,57C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 52428 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		66,50	1.472,07C
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		4.138,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0153
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		*****Continuação
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 53114 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		69,90	5.680,27C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 50172 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	508,27		5.172,00C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 53677 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		62,25	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		410,00	5.644,25C
*****	Totais da conta	20.242,44	19.319,20	
Conta: 520650	2.1.03.001.001	MALHARIA INDAIAL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		8.314,17	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 31353 de MALHARIA INDAIAL LTDA	3.845,86		4.468,31C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 31307 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2.166,89		2.301,42C
12/07/2016	Compra Conforme NF Número 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA		7.200,68	9.502,10C
13/07/2016	Compra Conforme NF Número 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA		7.793,40	17.295,50C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 31307 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2.166,89		15.128,61C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2.400,23		12.728,38C
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2.597,80		10.130,58C
05/09/2016	Compra Conforme NF Número 33781 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.164,32	11.294,90C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2.400,23		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2.597,80		6.296,87C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2.400,22		3.896,65C
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2.597,80		1.298,85C
*****	Totais da conta	23.173,72	16.158,40	
Conta: 528746	2.1.03.001.001	MALHAS JN LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.555,44	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 28173/28174 de MALHAS JN LTDA	1.683,60		871,84C
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 28173/28174 de MALHAS JN LTDA	871,84		0,00C
*****	Totais da conta	2.555,44		
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		26.216,96	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 536319 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.056,43		
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 536211 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.212,40		
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 551280 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	281,34		22.666,79C
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 544343 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	390,50		22.276,29C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 551632 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.366,00		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 551654 de MALHAS MENEGOTTI	264,15		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0154
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
	INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 536889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.119,59		19.526,55C
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 544552 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.053,89		
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 552660 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	109,05		
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 552610 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	37,36		18.326,25C
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 559770 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		41,44	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 553293 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	46,24		
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 545352 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	482,33		
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 552992 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	59,58		
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 552986 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	35,07		
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 544963 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	473,07		17.271,40C
13/07/2016	Compra Conforme NF Número 560239 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		113,00	17.384,40C
14/07/2016	Compra Conforme NF Número 560718 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		9,13	17.393,53C
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 561249 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		25,00	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 554336 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	133,79		17.284,74C
18/07/2016	Compra Conforme NF Número 560889 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.562,55	
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 547223 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	627,17		
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 554854 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	34,80		
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 539459 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.091,80		17.093,52C
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 545269 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	836,94		
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 545670 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	714,98		
19/07/2016	Pagamento de tit(s) 546361 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	921,27		14.620,33C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 555356 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	79,98		
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 555352 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	241,20		14.299,15C
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 548002 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	266,65		
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 556078 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	53,62		13.978,88C
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 556426 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	68,24		13.910,64C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 541867 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.060,22		11.850,42C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 564415 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		32,22	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 542212 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	977,28		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 542499 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	611,79		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 542204 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	445,66		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 557199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	125,97		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 549710 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	441,33		
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 557773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	101,30		9.179,31C
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 565309 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		523,06	9.702,37C
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 566236 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		145,00	
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 544343 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	390,50		9.456,87C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 551654 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	264,13		
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 551632 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.366,00		7.826,74C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 559770 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	41,44		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 544552 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.053,89		6.731,41C
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 567111 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		110,60	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 560239 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	113,00		6.729,01C
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 560889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	520,85		
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 560718 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	9,13		6.199,03C
15/08/2016	Compra Conforme NF Número 566848 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		506,86	
15/08/2016	Compra Conforme NF Número 566891 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		171,62	
15/08/2016	Compra Conforme NF Número 567875 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		181,52	
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 561249 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	25,00		7.034,03C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 546361 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	921,27		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 545670 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	714,98		
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 545269 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	836,94		4.560,84C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 548002 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	266,65		4.294,19C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 570946 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		174,65	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0156
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 564415 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	32,22		4.436,62C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 549710 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	441,33		3.995,29C
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 573294 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		318,73	4.314,02C
01/09/2016	Pagamento de tit(s) 566236 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	145,00		4.169,02C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 567111 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	110,60		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 551654 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	264,13		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 551632 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.366,00		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 566891 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	171,62		2.256,67C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 567875 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	181,52		2.075,15C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 560889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	520,85		1.554,30C
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 576368 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		952,00	2.506,30C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 577549 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		379,39	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 570946 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	174,65		2.711,04C
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 565309 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	523,06		2.187,98C
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 573294 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	318,73		1.869,25C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 578536 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		246,03	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 580169 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		11,47	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 581616 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		213,13	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 581958 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		4.419,32	6.759,20C
*****	Totais da conta	29.594,48	10.136,72	
Conta: 502213	2.1.03.001.001	MALHAVILLE IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		29,28	
Conta: 538459	2.1.03.001.001	MARIANA BRONNEMANN		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
29/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 253756 MARIANA BRONNEMANN		2.550,00	2.550,00C
*****	Totais da conta		2.550,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0157
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 508128	2.1.03.001.001	Marisol Vestuario SA MSL - SC		
30/06/2016	Saldo anterior...		3.249,06	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 491555 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	572,63		2.676,43C
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 489632 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	1.070,67		
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 488753 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	882,75		723,01C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 492142 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	650,60		72,41C
17/08/2016	Pagamento de tit(s) 495893 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	72,41		0,00C
*****	Totais da conta	3.249,06		
Conta: 524328	2.1.03.001.001	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		601,00	
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 167109 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	64,55		536,45C
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 167109 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		64,55	601,00C
*****	Totais da conta	64,55	64,55	
Conta: 536082	2.1.03.001.001	MATTANA & FIANCO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		986,00	
07/07/2016	Aquis. de Ativo Imob. cfe NF nº 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA		13.423,56	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 6515 de MATTANA & FIANCO LTDA	986,00		13.423,56C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA	2.237,26		11.186,30C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA	2.237,26		8.949,04C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA	2.237,26		6.711,78C
*****	Totais da conta	7.697,78	13.423,56	
Conta: 530114	2.1.03.001.001	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.445,32	
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	180,00		1.265,32C
*****	Totais da conta	180,00		
Conta: 529739	2.1.03.001.001	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		639,03	
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 2876 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	439,28		199,75C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 2889 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	199,75		0,00C
28/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2943 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		313,46	313,46C
23/08/2016	Pagamento de tit(s) 2943 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	313,46		0,00C
31/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3009 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		479,66	479,66C
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 3009 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	479,66		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0158
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529739	2.1.03.001.001	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		*****Continuação
29/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3080 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		360,59	360,59C
*****	Totais da conta	1.432,15	1.153,71	
Conta: 501747	2.1.03.001.001	MEGA IMPORT TEXTIL		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/09/2016	Compra Conforme NF Número 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL LTDA		5.328,00	
20/09/2016	Compra Conforme NF Número 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL LTDA		2.220,00	7.548,00C
*****	Totais da conta		7.548,00	
Conta: 537300	2.1.03.001.001	MICHELE REIF BREZOLIN ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9 de MICHELE REIF BREZOLIN ME		754,00	754,00C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 9 de MICHELE REIF BREZOLIN ME	754,00		0,00C
*****	Totais da conta	754,00	754,00	
Conta: 501297	2.1.03.001.001	MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		50,40	
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 3416 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		60,40	110,80C
*****	Totais da conta		60,40	
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 16567 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		1.431,84	
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 16588 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		489,60	1.921,44C
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 16373 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		414,24	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 16373 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	414,24		1.921,44C
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 16567 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	1.431,84		489,60C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 16588 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	489,60		0,00C
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17079 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		390,00	390,00C
14/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17139 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		114,95	504,95C
*****	Totais da conta	2.335,68	2.840,63	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0159
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501115	2.1.03.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		98,10	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 28796 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	98,10		0,00C
21/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 29306 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		98,10	98,10C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 29306 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	98,10		0,00C
21/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 30461 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		64,35	64,35C
*****	Totais da conta	196,20	162,45	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/06/2016	Saldo anterior...		12.000,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 1910 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00		10.500,00C
03/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1980 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP		3.284,70	13.784,70C
05/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2014 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP		3.284,70	17.069,40C
*****	Totais da conta	1.500,00	6.569,40	
Conta: 513211	2.1.03.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
30/06/2016	Saldo anterior...		365,80	
14/07/2016	Compra Conforme NF Número 348814 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		9,22	375,02C
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 250 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	49,71		325,31C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 346866 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	127,70		197,61C
*****	Totais da conta	177,41	9,22	
Conta: 520207	2.1.03.001.001	MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		29,47	
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.561,18	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 325372 de MTR LOGISTICA EIRELI		43,11	1.604,29C
07/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 333361 de MTR LOGISTICA EIRELI		36,70	1.640,99C
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 3578424 de MTR LOGISTICA EIRELI	75,42		1.565,57C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 3580042 de MTR LOGISTICA EIRELI	75,43		1.490,14C
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 358216 de MTR LOGISTICA EIRELI	36,70		1.453,44C
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735949 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,78	
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735951 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,11	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0160
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744156 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	1.585,15C
04/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 339461 de MTR LOGISTICA EIRELI		35,90	1.621,05C
16/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 342515 de MTR LOGISTICA EIRELI		33,34	1.654,39C
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 743322 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,37	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 743323 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,45	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 743324 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,78	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 743325 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,94	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 743326 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,94	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744150 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,33	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744151 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,33	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744152 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,33	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744153 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,33	
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744154 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,33	2.099,52C
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744158 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744155 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744157 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744159 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744160 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744161 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		84,60	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744162 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744163 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744164 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,82	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744165 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,48	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744166 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,48	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744167 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,48	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744168 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,48	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744169 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,48	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0161
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744170 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,48	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744171 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,48	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744172 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,26	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744173 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,26	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744174 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,76	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744175 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,76	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744176 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,76	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744177 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,76	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744178 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,54	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744179 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,54	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744180 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,54	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744181 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,76	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744182 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,76	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744183 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,76	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744184 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,33	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744185 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,33	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744478 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		39,35	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745337 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,48	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745340 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,56	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745341 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,56	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745342 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,62	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745343 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,62	
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 3589062 de MTR LOGISTICA EIRELI	35,90		3.886,45C
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735946 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,41	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735947 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,62	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735948 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,78	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735950 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,11	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735952 de MTR		43,11	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0162
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
	LOGÍSTICA EIRELI			
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735953 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,11	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735954 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,11	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735955 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		84,89	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735956 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,11	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735957 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,11	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735958 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,11	
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735959 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,31	
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 3574378 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.111,11		2.344,12C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 35906551 de MTR LOGISTICA EIRELI	33,34		2.310,78C
30/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 346864 de MTR LOGISTICA EIRELI		36,93	2.347,71C
31/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 347723 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,03	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 3577 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.310,78		67,96C
01/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741152 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,40	
01/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741147 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,50	155,86C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 3593964 de MTR LOGISTICA EIRELI	36,93		118,93C
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802180 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,89	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802182 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,77	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802183 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,72	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802181 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,89	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802198 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,62	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802204 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,62	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802200 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,62	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802206 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802201 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802199 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,62	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802207 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802203 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,62	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802202 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,62	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802205 de MTR		44,62	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0163
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
	LOGÍSTICA EIRELI			
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802208 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802209 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802213 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802219 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802215 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802218 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		96,43	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802212 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802226 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,38	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802223 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802210 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802211 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802217 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802216 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802220 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802214 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		84,77	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802225 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,38	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802222 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802221 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,60	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802227 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,51	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,99	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802277 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		39,19	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741142 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,44	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741144 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,50	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741145 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,50	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741146 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,50	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741148 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,28	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741149 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,50	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741150 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,50	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741151 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,50	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741153 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741154 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741155 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741156 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741157 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741158 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,40	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741159 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,98	2.959,99C
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348774 de MTR LOGISTICA EIRELI		84,25	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805978 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,66	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807322 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,40	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807329 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,59	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807321 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,97	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807325 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,59	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807323 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,40	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807320 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,97	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807324 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,59	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806437 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		39,75	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806031 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,16	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807319 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,97	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807331 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,91	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,16	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806022 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806032 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,16	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807328 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,59	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807327 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,59	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807326 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,37	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806033 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,86	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806023 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806024 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806019 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		96,63	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806025 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,16	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806026 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,16	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806028 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,16	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806027 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,94	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806029 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806021 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806020 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805979 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,66	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805980 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,66	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805977 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,66	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805983 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805982 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,66	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805984 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		84,97	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805985 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805986 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0166
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001			MTR LOGISTICA EIRELI *****Continuação
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805981 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,66	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805976 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,05	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805975 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		87,44	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805974 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,66	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807330 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,91	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 3596150 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,03		5.169,99C
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741160 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,98	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741161 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,14	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741162 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,34	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741163 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,98	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741164 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,76	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741165 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,76	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741166 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,76	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741167 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,98	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741168 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,98	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741169 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,98	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741170 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,30	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741171 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,30	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741172 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,30	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741173 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,30	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741174 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,30	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741175 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,30	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741176 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,30	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741177 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		88,08	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741178 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		88,08	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,57	6.284,48C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 3597442 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.223,21		4.061,27C
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 353150 de MTR LOGISTICA EIRELI		50,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 353378 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		31,44	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813409 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,76	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813408 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,61	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813410 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,76	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813414 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,45	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813413 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,45	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813418 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,45	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813411 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,76	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813415 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,45	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813412 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,52	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813420 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,45	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813416 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,23	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813423 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813421 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,23	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813419 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,45	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813417 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,45	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813431 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813426 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813425 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813422 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,23	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813433 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813430 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,31	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813436 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		39,12	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813442 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813440 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813435 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813432 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0168
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813427 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813428 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813424 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813434 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,53	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813429 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,31	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813438 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813437 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813441 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813439 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813449 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		96,34	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813444 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813445 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		84,68	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813443 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813446 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813448 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813447 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,90	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 354030 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,40	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 353030 de MTR LOGISTICA EIRELI		33,83	6.342,68C
29/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 354647 de MTR LOGISTICA EIRELI		363,42	
29/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355685 de MTR LOGISTICA EIRELI		33,48	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 3598781 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.156,78		4.582,80C
*****	Totais da conta	9.126,63	12.148,25	
Conta: 530126	2.1.03.001.001	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		5.048,40	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 14588 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	2.346,72		
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.350,84		1.350,84C
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 14597 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	1.350,84		0,00C
*****	Totais da conta	5.048,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 523292	2.1.03.001.001	NANETE TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 96811 de NANETE TEXTIL LTDA		98,29	
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 96811 de NANETE TEXTIL LTDA	98,29		0,00C
*****	Totais da conta	98,29	98,29	
<hr/>				
Conta: 513788	2.1.03.001.001	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.500,00	
<hr/>				
Conta: 529940	2.1.03.001.001	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		
30/06/2016	Saldo anterior...		415,21	
<hr/>				
Conta: 501474	2.1.03.001.001	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		339,10	
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 23299 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	339,10		0,00C
06/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23632 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		380,40	
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 23632 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	380,40		0,00C
07/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23885 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		358,70	358,70C
29/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24087 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		495,35	
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 23885 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	358,70		495,35C
*****	Totais da conta	1.078,20	1.234,45	
<hr/>				
Conta: 538454	2.1.03.001.001	PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1444 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		25,20	25,20C
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1423 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		39,30	64,50C
*****	Totais da conta		64,50	
<hr/>				
Conta: 515775	2.1.03.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		80.798,40	
<hr/>				
Conta: 500447	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		2.323,53	
06/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 51449 de POSTO Z12 LTDA		49,00	
06/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 51449 de POSTO Z12 LTDA		2.706,84	5.079,37C
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 1796767 de POSTO Z12 LTDA	1.377,92		3.701,45C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 1796767 de POSTO Z12 LTDA	1.377,92		2.323,53C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0170
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500447	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA		*****Continuação
29/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 52254 de POSTO Z12 LTDA		2.232,22	4.555,75C
31/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 53112 de POSTO Z12 LTDA		25,90	
31/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 53112 de POSTO Z12 LTDA		1.579,27	6.160,92C
30/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 53905 de POSTO Z12 LTDA		2.375,51	8.536,43C
*****	Totais da conta	2.755,84	8.968,74	
Conta: 538628	2.1.03.001.001	QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 121 QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		317,52	317,52C
*****	Totais da conta		317,52	
Conta: 530123	2.1.03.001.001	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 173 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA - ME		5.706,39	5.706,39C
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 173 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	5.706,39		0,00C
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 184 de QUALITEX CONFECES LTDA		5.300,55	5.300,55C
12/08/2016	Pagamento de tit(s) 184 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	5.300,55		0,00C
*****	Totais da conta	11.006,94	11.006,94	
Conta: 529919	2.1.03.001.001	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		
30/06/2016	Saldo anterior...		494,76	
01/08/2016	Aquis. de Ativo Imob. cfe NF nº 11307 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		1.599,98	2.094,74C
*****	Totais da conta		1.599,98	
Conta: 523842	2.1.03.001.001	QUATRO K TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 161619 de QUATRO K TEXTIL LTDA		6.042,13	6.042,13C
*****	Totais da conta		6.042,13	
Conta: 514666	2.1.03.001.001	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		643,50	
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.978,20	
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 16488 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.350,00		628,20C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		*****Continuação
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 16722 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		280,00	908,20C
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 16779 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		904,50	1.812,70C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 16882 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		360,00	2.172,70C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 16722 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	280,00		1.892,70C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 16779 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	904,50		988,20C
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 16980 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		540,00	1.528,20C
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 16882 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	360,00		1.168,20C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 17102 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		900,00	2.068,20C
*****	Totais da conta	2.894,50	2.984,50	
Conta: 534481	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA		
30/06/2016	Saldo anterior...		470,00	
Conta: 509053	2.1.03.001.001	RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		350,00	
01/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 307 RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		70,00	420,00C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 307 de RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	70,00		350,00C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 335 de RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	350,00		0,00C
*****	Totais da conta	420,00	70,00	
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		643,30	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 6810 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	182,75		460,55C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 6840 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	335,85		124,70C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 7016 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	124,70		0,00C
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7547 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		94,60	94,60C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 7547 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	94,60		0,00C
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7719 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		253,70	
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7794 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		88,15	341,85C
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7950 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		438,60	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 7794 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	88,15		692,30C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 7719 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO	253,70		438,60C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		*****Continuação
	LTDA EPP			
*****	Totais da conta	1.079,75	875,05	
Conta: 509112	2.1.03.001.001	RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		25.314,28	25.314,28C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	8.438,10		16.876,18C
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	8.438,09		8.438,09C
*****	Totais da conta	16.876,19	25.314,28	
Conta: 529925	2.1.03.001.001	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		10.403,75	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 13325 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	350,00		10.053,75C
03/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47450 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	9.353,75		700,00C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 13325 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	350,00		350,00C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 13325 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	350,00		0,00C
*****	Totais da conta	10.403,75		
Conta: 530109	2.1.03.001.001	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		27,85	
Conta: 528938	2.1.03.001.001	RF Máquinas Ltda - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		478,00	
21/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1581 de RF MAQUINAS LTDA ME		150,00	
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 1581 de RF Máquinas Ltda - ME	150,00		478,00C
*****	Totais da conta	150,00	150,00	
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.316,56	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 22946 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.316,56		0,00C
02/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23496 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.420,92	1.420,92C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 23496 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.420,92		0,00C
18/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23683 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.039,39	1.039,39C
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 23683 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.039,39		0,00C
05/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23900 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.209,03	1.209,03C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 23900 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.209,03		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0173
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		*****Continuação
19/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24105 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.099,41	1.099,41C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 24105 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.099,41		0,00C
*****	Totais da conta	6.085,31	4.768,75	
Conta: 513319	2.1.03.001.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.477,46	
05/07/2016	Pagamento de tit(s) 6492 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	366,62		1.110,84C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 6538 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	76,35		1.034,49C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 6538 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	76,35		958,14C
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 6745 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		162,84	1.120,98C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 6852 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		554,30	
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 6745 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	162,84		1.512,44C
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 6852 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	554,30		958,14C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 6994 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		768,60	1.726,74C
*****	Totais da conta	1.236,46	1.485,74	
Conta: 501886	2.1.03.001.001	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7061 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME		473,80	473,80C
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 7061 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	473,80		0,00C
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7236 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		930,08	930,08C
12/08/2016	Pagamento de tit(s) 7236 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	930,08		0,00C
*****	Totais da conta	1.403,88	1.403,88	
Conta: 519722	2.1.03.001.001	RODRIGO ABILHÔA		
30/06/2016	Saldo anterior...		945,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 249589 de RODRIGO ABILHÔA	315,00		630,00C
25/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 251447 RODRIGO ABILHÔA		315,00	945,00C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 251447 de RODRIGO ABILHÔA	315,00		630,00C
25/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 253609 RODRIGO ABILHÔA		315,00	945,00C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 253609 de RODRIGO ABILHÔA	315,00		630,00C
23/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 255604 RODRIGO ABILHÔA		315,00	945,00C
*****	Totais da conta	945,00	945,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0174
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533618	2.1.03.001.001	RODRIGO JONATHAN SCHWARTZ 03965219910		
30/06/2016	Saldo anterior...		150,00	
Conta: 529944	2.1.03.001.001	ROSELI DA SILVA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		1.488,26	1.488,26C
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 34 de R. DA SILVA CONFECCAO ME		1.488,26	2.976,52C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 35 de ROSELI DA SILVA	1.488,26		1.488,26C
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 47 de R. DA SILVA CONFECCAO ME		890,80	2.379,06C
05/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 52 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		335,40	2.714,46C
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 52 de ROSELI DA SILVA	335,40		2.379,06C
*****	Totais da conta	1.823,66	4.202,72	
Conta: 535503	2.1.03.001.001	ROSEMAR MIRANDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		150,00	
01/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 596 de ROSEMAR MIRANDA ME		240,00	390,00C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 596/1044 de ROSEMAR MIRANDA ME	195,00		195,00C
12/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1121 ROSEMAR MIRANDA ME		60,00	255,00C
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1122 ROSEMAR MIRANDA ME		60,00	315,00C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 1044/596 de ROSEMAR MIRANDA ME	195,00		120,00C
23/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 629 de ROSEMAR MIRANDA ME		74,90	
23/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 630 de ROSEMAR MIRANDA ME		52,00	246,90C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 8055 de ROSEMAR MIRANDA ME	246,90		0,00C
*****	Totais da conta	636,90	486,90	
Conta: 502388	2.1.03.001.001	ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 12335 ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		2.111,62	2.111,62C
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 12335 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL	1.055,81		1.055,81C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 12335 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL	1.055,81		0,00C
*****	Totais da conta	2.111,62	2.111,62	
Conta: 500570	2.1.03.001.001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
30/06/2016	Saldo anterior...		15.624,64	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	3.740,71		11.883,93C
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		1.881,58	13.765,51C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0175
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500570	2.1.03.001.001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		*****Continuação
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	880,50		12.885,01C
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		2.777,84	15.662,85C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	3.740,71		11.922,14C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	376,32		11.545,82C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	880,50		10.665,32C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	555,57		10.109,75C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		921,62	11.031,37C
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 683451 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	3.740,71		7.290,66C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	376,32		6.914,34C
28/09/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	880,50		6.033,84C
*****	Totais da conta	15.171,84	5.581,04	
Conta: 512098	2.1.03.001.001	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		3.788,30	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39,30		3.749,00C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 29362 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	759,00		2.990,00C
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.024,00		966,00C
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 28672 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	207,00		759,00C
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 31008 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		1.216,60	1.975,60C
17/08/2016	Pagamento de tit(s) 29362 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	759,00		1.216,60C
23/08/2016	Compra Conforme NF Número 31930 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		750,50	1.967,10C
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 31008 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	608,60		1.358,50C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 31930 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	750,50		608,00C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 31008 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	608,00		0,00C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 32960 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		1.232,40	1.232,40C
*****	Totais da conta	5.755,40	3.199,50	
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		802,96	
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 3887 de SANCRIS LINHAS E FIOS		475,20	1.278,16C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0176
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		*****Continuação
	LTDA			
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 3495 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	267,56		1.010,60C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 3726 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	475,20		535,40C
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 3887 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	475,20		
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 3852 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	60,20		0,00C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 4890 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		475,20	475,20C
*****	Totais da conta	1.278,16	950,40	
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	726,50		
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 2646498 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	341,90		1.068,40D
07/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1124909 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		300,00	768,40D
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52169 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00	
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 687196 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,28	
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 687200 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		33,19	
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 687878 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		54,68	
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 694536 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,25	549,00D
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 2670469 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,57		581,57D
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1134979 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		39,00	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 706366 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,10	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707030 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,03	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 708885 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		326,47	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 709810 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,38	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 709821 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,30	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 710256 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,20	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 710917 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,66	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 713405 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		391,45	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 713414 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,06	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 676371 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,06	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 676376 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		94,03	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 677801 de		32,38	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0177
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		*****Continuação
	EXPRESSO SÃO MIGUEL			
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 677808 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		381,31	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 680350 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,94	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 681331 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		276,28	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 700267 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,57	1.282,65C
28/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53535 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50	1.330,15C
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723556 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		34,69	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723562 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		42,28	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 713812 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		300,43	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714329 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		330,28	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 715371 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		129,99	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 715373 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		31,95	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 716905 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		96,32	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 720346 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		66,84	2.362,93C
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 2693039 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.282,65		1.080,28C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 2716685 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.003,31		76,97C
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 728814 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		25,00	101,97C
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 732537 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		43,50	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 732522 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,01	177,48C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 2739062 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,97		75,51C
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745299 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		273,65	349,16C
13/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 55306 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		379,00	
13/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 747504 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,25	760,41C
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 749511 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		391,06	1.151,47C
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 2763556 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,51		1.075,96C
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 754936 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,60	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 756568 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,33	1.140,89C
27/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 757888 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,56	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		*****Continuação
27/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 757950 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		306,74	1.480,19C
29/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 759175 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,06	1.512,25C
*****	Totais da conta	2.837,91	5.076,66	
Conta: 512115	2.1.03.001.001	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/07/2016	Compra Conforme NF Número 723 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		319,80	319,80C
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 716 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		966,50	
27/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47380 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	966,50		319,80C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 723 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	319,80		0,00C
*****	Totais da conta	1.286,30	1.286,30	
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		672,00	
01/07/2016	Pagamento de tit(s) 263618 de SERASA S/A	336,00		336,00C
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 243381 de SERASA S/A	336,00		0,00C
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 65447 SERASA SA		336,00	336,00C
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 65447 de SERASA S/A	336,00		0,00C
16/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 150700 SERASA SA		336,01	336,01C
*****	Totais da conta	1.008,00	672,01	
Conta: 535318	2.1.03.001.001	SERGIO IVAN MARGARIDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		115,75	
Conta: 500319	2.1.03.001.001	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
30/06/2016	Saldo anterior...		275,00	
Conta: 501161	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CLINICA		
30/06/2016	Saldo anterior...		676,60	
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7558 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		656,70	1.333,30C
*****	Totais da conta		656,70	
Conta: 509339	2.1.03.001.001	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 26039 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		134,55	134,55C
*****	Totais da conta		134,55	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0179
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520738	2.1.03.001.001	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 11629 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		30,00	30,00C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 11629 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	30,00		0,00C
02/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 11982 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		90,00	90,00C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 11982 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	90,00		0,00C
02/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 12358 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		333,72	333,72C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 12358 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	333,72		0,00C
*****	Totais da conta	453,72	453,72	
Conta: 500868	2.1.03.001.001	SILMAQ S.A.		
30/06/2016	Saldo anterior...		30,63	
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.760,00	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 5695 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		0,00C
01/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6038 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	1.760,00C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 6038 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		0,00C
01/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6210 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	1.760,00C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 6210 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		0,00C
*****	Totais da conta	5.280,00	3.520,00	
Conta: 538713	2.1.03.001.001	SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		388,08	388,08C
*****	Totais da conta		388,08	
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		634,30	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1206 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,53	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1116 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,77	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1115 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		195,66	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1076 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		232,94	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0180
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535504	2.1.03.001.001			SMAN TRANSPORTES LTDA EPP *****Continuação
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1140 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		499,96	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1164 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,79	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1165 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		383,40	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1172 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		213,16	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1173 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		466,91	3.206,42C
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1219 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,49	
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1180 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,42	
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1361 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		202,23	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 3948 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	202,23		3.595,33C
05/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1530 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		215,90	3.811,23C
07/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1546 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		833,87	4.645,10C
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1284 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		449,71	
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1285 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,61	
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1286 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		200,25	5.487,67C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 4103 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	469,64		5.018,03C
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1450 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		469,64	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1488 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		310,82	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1493 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		387,00	6.185,49C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 4227 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	697,82		5.487,67C
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1578 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,14	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1595 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,39	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1596 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		358,21	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1627 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,81	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1645 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,68	6.619,90C
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1815 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,14	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 4545 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.132,23		5.680,81C
02/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1787 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,45	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535504	2.1.03.001.001			SMAN TRANSPORTES LTDA EPP *****Continuação
02/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1796 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		96,57	
02/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1830 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,68	6.165,51C
08/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1938 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		227,81	6.393,32C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 313/354 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	620,89		5.772,43C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 4880 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	677,84		5.094,59C
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2026 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		214,18	
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2043 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		277,07	5.585,84C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 5100 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	227,81		5.358,03C
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2186 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		202,82	
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 439 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.049,77		4.511,08C
29/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2435 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		205,59	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 5380 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	491,25		4.225,42C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 5584 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	202,82		4.022,60C
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2491 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		375,10	4.397,70C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 5827 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	205,59		4.192,11C
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2574 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,32	
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2540 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		197,72	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 6068 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	767,14		3.817,01C
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2731 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		217,17	
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2629 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,48	
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2773 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		202,73	4.431,39C
21/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2847 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		370,72	
21/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2848 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,45	4.995,56C
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2868 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		500,78	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2925 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		370,72	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2846 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		45,00	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 6301 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,48		5.717,58C
*****	Totais da conta	6.939,51	12.022,79	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0182
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502825	2.1.03.001.001	SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53085 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		36,56	36,56C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 5589 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME	36,56		0,00C
*****	Totais da conta	36,56	36,56	
Conta: 537602	2.1.03.001.001	SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/07/2016	Compra Conforme NF Número 1464 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		121,29	
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 1464 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME	121,29		0,00C
23/08/2016	Compra Conforme NF Número 1494 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		126,27	126,27C
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 1488 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		1.442,88	1.569,15C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 1488 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME	1.442,88		126,27C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 1494 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME	126,27		0,00C
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 1506 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		1.337,51	1.337,51C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 1510 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		414,60	1.752,11C
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 1506 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME	1.337,51		414,60C
*****	Totais da conta	3.027,95	3.442,55	
Conta: 501329	2.1.03.001.001	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		320,40	
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 22457 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	320,40		0,00C
15/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22774 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		498,50	498,50C
22/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22836 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		180,00	678,50C
28/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22885 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		50,40	728,90C
10/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23022 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		84,00	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 22774 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	498,50		314,40C
16/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23071 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		239,70	554,10C
18/08/2016	Pagamento de tit(s) 22836 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	180,00		374,10C
24/08/2016	Pagamento de tit(s) 22885 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	50,40		323,70C
25/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23143 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		214,20	537,90C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0183
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501329	2.1.03.001.001	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		*****Continuação
30/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23196 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		159,46	697,36C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 23022 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	84,00		613,36C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 23071 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	239,70		373,66C
27/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23388 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		298,70	
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 23196 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	159,46		512,90C
*****	Totais da conta	1.532,46	1.724,96	
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		10.370,30	
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 366 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		10.269,50	20.639,80C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 359 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	2.212,38		18.427,42C
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 372 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		8.380,80	26.808,22C
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 380 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		11.650,80	38.459,02C
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	3.950,00		34.509,02C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 366 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.000,00		28.509,02C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 366 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.269,50		24.239,52C
18/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 386 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		4.979,70	29.219,22C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 386 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.979,70		24.239,52C
01/09/2016	Pagamento de tit(s) 372 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.380,80		17.858,72C
05/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 401 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.931,10	
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 372 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	2.000,00		22.789,82C
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 406 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		9.986,40	32.776,22C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 401 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.931,10		25.845,12C
*****	Totais da conta	36.723,48	52.198,30	
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		
30/06/2016	Saldo anterior...		41,08	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 11433 de TAM LINHAS AEREAS SA		88,80	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5624 de TAM LINHAS AEREAS SA		200,03	
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7218 de TAM		146,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0184
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		*****Continuação
	LINHAS AEREAS SA			
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 8948 de TAM LINHAS AEREAS SA		52,47	528,63C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 5359392 de TAM LINHAS AEREAS SA	528,63		0,00C
25/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 12941 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,62	64,62C
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 74644 de TAM LINHAS AEREAS SA		401,31	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 5370387 de TAM LINHAS AEREAS SA	746,79		280,86D
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4213 de TAM LINHAS AEREAS SA		86,29	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2985 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3934 de TAM LINHAS AEREAS SA		127,62	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3404 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3152 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 231750 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 74501 de TAM LINHAS AEREAS SA		79,73	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2548 de TAM LINHAS AEREAS SA		57,10	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2447 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 231264 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2361 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2271 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2167 de TAM LINHAS AEREAS SA		71,58	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 74238 de TAM LINHAS AEREAS SA		79,73	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 230275 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73971 de TAM LINHAS AEREAS SA		100,87	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 229587 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 229241 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1977 de TAM LINHAS AEREAS SA		90,58	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73688 de TAM LINHAS AEREAS SA		84,49	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4807 de TAM LINHAS AEREAS SA		46,12	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3343 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5233 de TAM		101,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		*****Continuação
	LINHAS AEREAS SA			
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3878 de TAM LINHAS AEREAS SA		90,58	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4225 de TAM LINHAS AEREAS SA		66,00	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 74643 de TAM LINHAS AEREAS SA		401,31	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7725 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7845 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4607 de TAM LINHAS AEREAS SA		100,87	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4421 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8109 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8369 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4831 de TAM LINHAS AEREAS SA		79,73	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8642 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4877 de TAM LINHAS AEREAS SA		57,10	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5026 de TAM LINHAS AEREAS SA		134,10	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5236 de TAM LINHAS AEREAS SA		90,58	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5323 de TAM LINHAS AEREAS SA		90,58	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9479 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5379 de TAM LINHAS AEREAS SA		59,53	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5628 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 10114 de TAM LINHAS AEREAS SA		101,80	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5826 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 235257 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,62	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3124 de TAM LINHAS AEREAS SA		39,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 235498 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 10899 de TAM LINHAS AEREAS SA		43,04	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 11083 de TAM LINHAS AEREAS SA		380,13	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 74840 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 11661 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0186
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		*****Continuação
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12057 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6684 de TAM LINHAS AEREAS SA		79,73	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12286 de TAM LINHAS AEREAS SA		50,12	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6866 de TAM LINHAS AEREAS SA		88,80	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13345 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7070 de TAM LINHAS AEREAS SA		66,00	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13761 de TAM LINHAS AEREAS SA		43,04	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13982 de TAM LINHAS AEREAS SA		46,12	
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 14277 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	3.987,07C
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 5379443 de TAM LINHAS AEREAS SA	468,42		3.518,65C
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 17710 de TAM LINHAS AEREAS SA		52,47	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7726 de TAM LINHAS AEREAS SA		71,58	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 16836 de TAM LINHAS AEREAS SA		88,80	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7631 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 15404 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 237529 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 238181 de TAM LINHAS AEREAS SA		101,98	3.963,78C
29/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 14570 de TAM LINHAS AEREAS SA		47,04	
29/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 18402 de TAM LINHAS AEREAS SA		46,12	4.056,94C
30/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 75338 de TAM LINHAS AEREAS SA		74,37	
30/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8219 de TAM LINHAS AEREAS SA		80,40	
30/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 18942 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
30/08/2016	Pagamento de tit(s) 5386658 de TAM LINHAS AEREAS SA	511,80		3.735,61C
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8467 de TAM LINHAS AEREAS SA		57,10	
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8392 de TAM LINHAS AEREAS SA		80,73	
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8672 de TAM LINHAS AEREAS SA		47,00	
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 20339 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	3.956,14C
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 75916 de TAM LINHAS AEREAS SA		123,96	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0187
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		*****Continuação
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 75637 de TAM LINHAS AEREAS SA		178,24	
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 238480 de TAM LINHAS AEREAS SA		38,61	4.296,95C
12/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 20923 de TAM LINHAS AEREAS SA		69,79	
12/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 8739 de TAM LINHAS AEREAS SA		61,66	4.428,40C
13/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21039 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	4.468,81C
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21664 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,82	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21543 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 8996 de TAM LINHAS AEREAS SA		113,36	
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 5392313 de TAM LINHAS AEREAS SA	725,03		3.957,66C
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21867 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9093 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,20	
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 22145 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9235 de TAM LINHAS AEREAS SA		198,88	4.292,14C
21/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 22758 de TAM LINHAS AEREAS SA		69,79	4.361,93C
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9473 de TAM LINHAS AEREAS SA		90,58	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9401 de TAM LINHAS AEREAS SA		164,97	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 23372 de TAM LINHAS AEREAS SA		82,71	
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9608 de TAM LINHAS AEREAS SA		57,10	4.757,29C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 5399515 de TAM LINHAS AEREAS SA	625,44		4.131,85C
*****	Totais da conta	3.606,11	7.696,88	
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		
30/06/2016	Saldo anterior...		48,00	
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 736987 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		975,88	
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 738152 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		78,40	1.102,28C
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 736987/738152 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.054,28		48,00C
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 767533 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN 00442447973		490,80	538,80C
12/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 800127 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN 00442447973		1.219,80	1.758,60C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 800127 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.219,80		538,80C

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0188
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		*****Continuação
*****	Totais da conta	2.274,08	2.764,88	
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		
30/06/2016	Saldo anterior...		27.678,49	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 34437 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.639,19		25.039,30C
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.079,45		22.959,85C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.898,71		20.061,14C
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		7.698,15	
22/07/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.079,45		25.679,84C
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		10.340,40	36.020,24C
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.565,79		
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.079,45		31.375,00C
09/08/2016	Pagamento de tit(s) 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.898,71		28.476,29C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 96913 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.079,47		26.396,82C
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		7.971,30	
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		7.864,50	
31/08/2016	Pagamento de tit(s) 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	3.446,46		38.786,16C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.565,79		
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 35289 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.899,59		33.320,78C
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 101056 de TBM - Textil Bezerra de Menezes S.A.		9.865,37	43.186,15C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		15.962,41	59.148,56C
22/09/2016	Pagamento de tit(s) 101056 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.466,34		56.682,22C
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.992,83		
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	3.446,46		
29/09/2016	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.966,13		49.276,80C
*****	Totais da conta	38.103,82	59.702,13	
Conta: 514849	2.1.03.001.001	TECCOTTON TEXTIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		111,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0189
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529942	2.1.03.001.001	Tecno Malhas Ltda		
30/06/2016	Saldo anterior...		9.809,86	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 50909 de Tecno Malhas Ltda		9.911,44	19.721,30C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 50909 de Tecno Malhas Ltda	3.303,81		16.417,49C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 49416 de Tecno Malhas Ltda	3.450,79		12.966,70C
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 52176 de Tecno Malhas Ltda		54,73	13.021,43C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 50613 de Tecno Malhas Ltda	3.820,43		
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 53480 de Tecno Malhas Ltda	1.915,00		7.286,00C
26/08/2016	Compra Conforme NF Número 53480 de Tecno Malhas Ltda		1.915,00	9.201,00C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 50909 de Tecno Malhas Ltda	3.303,81		5.897,19C
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 52176 de Tecno Malhas Ltda	54,73		
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 50909 de Tecno Malhas Ltda	3.303,82		2.538,64C
*****	Totais da conta	19.152,39	11.881,17	
Conta: 503603	2.1.03.001.001	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		568,72	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 101503 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	261,21		307,51C
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 102480 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00		217,51C
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 102232 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	217,51		0,00C
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 104507 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 104507 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	0,00C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 105844 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 105844 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	0,00C
*****	Totais da conta	1.154,98	586,26	
Conta: 500269	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 8639189 de TELEFONICA BRASIL S/A		15,00	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 8639189 de TELEFONICA BRASIL S/A	15,00		0,00C
*****	Totais da conta	15,00	15,00	
Conta: 515563	2.1.03.001.001	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		110,00	
Conta: 500820	2.1.03.001.001	TEXTIL FARBE LTDA BNU		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.034,46	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0190
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 510329	2.1.03.001.001	TEXTILFIO MALHAS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		30,86	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 85491 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	30,86		0,00C
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 86584 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		108,08	108,08C
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 86694 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		62,96	171,04C
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 86584 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	108,08		62,96C
03/08/2016	Pagamento de tit(s) 86694 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	62,96		0,00C
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		4.592,98	4.592,98C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.531,00		3.061,98C
*****	Totais da conta	1.732,90	4.764,02	
Conta: 528879	2.1.03.001.001	THEREZINHA DA NÓBREGA		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.248,29	
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.465,20	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 1473 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.465,20		0,00C
12/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1538 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		2.897,10	2.897,10C
26/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1524 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		1.069,20	
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 1524 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.069,20		2.897,10C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 1538 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.448,55		1.448,55C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1538 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.448,55		0,00C
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1571 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		212,80	212,80C
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1582 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME		234,00	
27/09/2016	Pagamento de tit(s) 1571 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	212,80		234,00C
*****	Totais da conta	5.644,30	4.413,10	
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 950 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		36,00	36,00C
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 942 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		61,44	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 942 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	61,44		36,00C
13/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 951 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		269,14	
13/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 975 de TS MATRIZES		400,32	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0191
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		*****Continuação
	SERIGRAFICAS LTDA -ME			
13/07/2016	Pagamento de tit(s) 951 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	269,14		436,32C
22/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 967 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		895,45	1.331,77C
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1010 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		357,56	1.689,33C
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 986 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		400,32	
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 975 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	400,32		1.689,33C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 967 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	895,45		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1010 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	357,56		436,32C
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1057 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		19,94	456,26C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 1057 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	19,94		436,32C
26/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1076 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		132,22	
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 1076 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	132,22		436,32C
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1093 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		109,46	545,78C
*****	Totais da conta	2.136,07	2.681,85	
Conta: 520626	2.1.03.001.001	TSL TRANSPORTES LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.611,48	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17653 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,72	1.666,20C
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17342 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,92	
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17377 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,05	
04/07/2016	Pagamento de tit(s) 218774 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,05		1.720,12C
07/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17719 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,00	1.774,12C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 220213 de TSL TRANSPORTES LTDA	65,72		1.708,40C
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17648 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,97	1.762,37C
14/07/2016	Pagamentos Nesta Data TSL TRANSPORTES LTDA	500,00		1.262,37C
18/07/2016	Pagamento de tit(s) 221112 de TSL TRANSPORTES LTDA	162,69		1.099,68C
20/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17939 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,38	1.154,06C
28/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18003 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,89	1.207,95C
08/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 103229 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA		110,00	
08/08/2016	Pagamento de tit(s) 224561 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,38		1.263,57C
10/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18085 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,98	1.317,55C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0192
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520626	2.1.03.001.001	TSL TRANSPORTES LTDA		*****Continuação
15/08/2016	Pagamento de tit(s) 225631 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,89		1.263,66C
16/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18115 de TSL TRANSPORTES LTDA		62,15	1.325,81C
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18169 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,05	1.379,86C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 226653 de TSL TRANSPORTES LTDA	163,98		1.215,88C
29/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18328 de TSL TRANSPORTES LTDA		57,13	
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 227706 de TSL TRANSPORTES LTDA	62,15		1.210,86C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 228800 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,05		1.156,81C
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18454 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,99	
19/09/2016	Pagamento de tit(s) 230634 de TSL TRANSPORTES LTDA	57,13		1.154,67C
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18529 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,11	
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18476 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,92	
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18502 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,27	
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18475 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,34	1.371,31C
21/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18576 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,87	1.425,18C
26/09/2016	Pagamento de tit(s) 231878 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,99		1.370,19C
29/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18658 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,17	1.424,36C
*****	Totais da conta	1.283,03	1.095,91	
Conta: 500006	2.1.03.001.001	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		4.601,00	
01/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4462 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		4.607,00	9.208,00C
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 4320 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	4.601,00		4.607,00C
05/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4596 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		4.847,00	9.454,00C
*****	Totais da conta	4.601,00	9.454,00	
Conta: 535317	2.1.03.001.001	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		5.115,20	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 4348 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	1.638,33		3.476,87C
28/07/2016	Pagamento de tit(s) 4412 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	200,20		3.276,67C
05/08/2016	Pagamento de tit(s) 4348 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	1.638,33		1.638,34C
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 4348 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	1.638,34		0,00C
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5007 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		36,80	36,80C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 5007 de UNILAV BENEFICIAMENTO	36,80		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0193
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535317	2.1.03.001.001	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		*****Continuação
	TEXTIL LTDA EPP			
*****	Totais da conta	5.152,00	36,80	
Conta: 500857	2.1.03.001.001	UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8122798 UNIMED BLUMENAU		5.341,14	5.341,14C
*****	Totais da conta		5.341,14	
Conta: 532121	2.1.03.001.001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		455,67	
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 1963 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	455,67		0,00C
*****	Totais da conta	455,67		
Conta: 520759	2.1.03.001.001	VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 303 VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		180,00	180,00C
*****	Totais da conta		180,00	
Conta: 530110	2.1.03.001.001	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		
30/06/2016	Saldo anterior...		5.431,92	
Conta: 511204	2.1.03.001.001	WALENDOWSKY COMERCIO TEXTIL ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		35,00	
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 5608 de WALENDOWSKY COMERCIO TEXTIL ME	35,00		0,00C
*****	Totais da conta	35,00		
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		2.844,68	2.844,68C
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 6825 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.553,34	
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 6826 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		2.785,97	
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		591,00	7.774,99C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	948,23		6.826,76C
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		224,58	7.051,34C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0194
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		*****Continuação
*****	Totais da conta	948,23	7.999,57	
Conta: 520465	2.1.03.001.001	WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/07/2016	Compra Conforme NF Número 5660 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		36,12	36,12C
27/07/2016	Desconto Dupl. 47269		51.584,98	51.621,10C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 5660 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	36,12		51.584,98C
*****	Totais da conta	36,12	51.621,10	
Conta: 501193	2.1.03.001.001	WILLY AVIAMENTOS LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		227,50	
Conta: 515597	2.1.03.001.001	WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 534 de WM ARTES GRÁFICA LTDA EPP		1.083,18	1.083,18C
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 534 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	1.083,18		0,00C
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 539 de WM ARTES GRÁFICA LTDA EPP		1.041,58	1.041,58C
*****	Totais da conta	1.083,18	2.124,76	
Conta: 538712	2.1.03.001.001	YF AUTOMACAO LTDA ME		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 263 de YF AUTOMACAO LTDA ME		295,39	295,39C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 310 de YF AUTOMACAO LTDA ME		168,77	464,16C
*****	Totais da conta		464,16	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...	285,51		
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 337207 de YKK DO BRASIL LTDA		285,51	0,00C
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 344971 de YKK DO BRASIL LTDA		130,75	130,75C
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 346312 de YKK DO BRASIL LTDA		514,11	644,86C
*****	Totais da conta		930,37	
Conta: 501185	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA		
30/06/2016	Saldo anterior...		177,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		1.163.787,09	
31/07/2016	Valor Referente Cofins 07/16		0,02	
31/07/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2016		42.634,44	
31/07/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher	28.140,00		1.178.281,55C
31/08/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2016		50.593,86	
31/08/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher	24.331,30		
31/08/2016	Valor Referente Cofins 08/16	0,07		1.204.544,04C
30/09/2016	Valor Referente Cofins 09/16		0,13	
30/09/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2016		40.982,07	
30/09/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher	31.029,08		1.214.497,16C
*****	Totais da conta	83.500,45	134.210,52	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		48.755,68	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		402.765,63	
04/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47046		2.534,40	
04/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47047		2.448,00	
04/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47050 de ADMA EMBALAGENS LTDA		145,20	
04/07/2016	Valor Referente Icms 01/16	21.005,43		
04/07/2016	Valor Referente Icms 02/16	17.549,32		
04/07/2016	Valor Referente Icms 03/16	19.588,31		349.750,17C
05/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47063		1,20	
05/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47065		1.864,00	
05/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47067		538,56	
05/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47066		2.143,68	354.297,61C
06/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47084		1.490,58	355.788,19C
07/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47096		360,00	
07/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47098		2.766,24	
07/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47099		136,03	
07/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47101		196,56	359.247,02C
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47109		43,20	
08/07/2016	ICMS sobre NF 47112		33,60	
08/07/2016	ICMS sobre NF 47116		60,00	
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47121		305,28	
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47122		667,80	
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47123		2.544,00	
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47124		217,85	
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47125		319,26	363.438,01C
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47137		1.060,56	
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47138		471,36	
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47140		1.054,93	
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47141		1.400,12	
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47142		468,66	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0196
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47143		91,39	
11/07/2016	ICMS sobre NF 47144		2,40	
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47147		217,86	
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47148		319,26	368.524,55C
12/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47166		7,20	
12/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47167		365,04	
12/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47168		172,38	
12/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47169		57,50	369.126,67C
13/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47181		1.295,52	
13/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47185		3,18	
13/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47189		15,03	370.440,40C
14/07/2016	ICMS sobre NF 47203		1,18	
14/07/2016	ICMS sobre NF 47205		1,24	
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47207		240,00	
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47208		425,52	
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47209		87,12	
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47210		370,92	
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47211		186,00	
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47212		558,00	
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47213		47,09	
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47214		49,67	
14/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47216		2,40	
14/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47220		5,43	372.414,97C
15/07/2016	ICMS sobre NF 47224		84,00	
15/07/2016	ICMS sobre NF 47226		38,40	
15/07/2016	ICMS sobre NF 47229		134,40	
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47233		529,20	
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47234		466,20	
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47235		504,00	
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47236		538,20	
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47237		756,00	
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47238		898,20	
15/07/2016	ICMS sobre NF 47239		163,20	
15/07/2016	ICMS sobre NF 47242		115,20	
15/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47245		3,60	
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47248		86,40	376.731,97C
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47263		226,80	
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47269		3.614,95	
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47275		172,37	
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47276		365,05	
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47277		558,00	
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47278		186,00	
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47266		293,88	
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47267		1.057,97	383.206,99C
20/07/2016	ICMS sobre NF 47291		96,00	
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47294		200,23	
20/07/2016	ICMS sobre NF 47295		12,96	
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47302		370,92	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0197
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47303		87,12	
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47289		941,42	
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47288		1.249,53	386.165,17C
21/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47251		240,00	
21/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47307		797,58	
21/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47306		1.002,67	388.205,42C
22/07/2016	ICMS sobre NF 47314		4,80	
22/07/2016	ICMS sobre NF 47315		6,00	
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47316		360,63	
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47317		323,87	
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47318		427,97	
22/07/2016	ICMS sobre NF 47322		10,80	
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47323		9,24	
22/07/2016	ICMS sobre NF 47324		24,00	
22/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47326		3,60	
22/07/2016	ICMS sobre NF 47327		43,20	
22/07/2016	ICMS sobre NF 47329		24,00	
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47320		1.062,79	
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47321		734,98	391.241,30C
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47341		570,78	
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47343		135,44	
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47345		316,95	
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47347		141,70	
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47348		108,84	
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47349		108,84	
25/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47346 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		174,50	392.798,35C
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47352		291,38	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47353		374,85	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47354		319,20	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47355		144,90	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47356		86,40	
26/07/2016	ICMS sobre NF 47359		2,73	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47360		163,92	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47364		2.857,83	
26/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47365		2,40	
26/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47367		1,20	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47368		441,98	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47372		201,60	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47373		1.117,19	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47374		397,65	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47375		288,22	
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47362		2.327,04	401.816,84C
27/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47377		88,32	
27/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47378		75,60	
27/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47382		4,57	
27/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47383		26,88	
27/07/2016	ICMS sobre NF 47387		43,20	402.055,41C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0198
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
28/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47402		855,48	
28/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47405		7,20	
28/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47408		105,57	
28/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47409		131,38	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47392 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,81	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47393 de HACO ETIQUETAS LTDA		0,30	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47395 de HACO ETIQUETAS LTDA		20,20	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47396 de HACO ETIQUETAS LTDA		29,96	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47397 de HACO ETIQUETAS LTDA		23,91	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47398 de HACO ETIQUETAS LTDA		34,54	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47399 de HACO ETIQUETAS LTDA		31,98	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47400 de HACO ETIQUETAS LTDA		45,89	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47401 de HACO ETIQUETAS LTDA		37,55	403.387,18C
31/07/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 07/16		18.558,93	
31/07/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Mat. Uso e Consumo 07/16		60,50	
31/07/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Ativo Permanente 07/16		671,18	
31/07/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	61.520,94		361.156,85C
01/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47414		840,99	
01/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47415		1.040,40	
01/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47416		1.771,87	
01/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47422		24,28	
01/08/2016	ICMS sobre NF 47423		27,74	364.862,13C
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47430		487,18	
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47431		178,88	
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47432		1.463,65	
02/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47434		6,00	
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47435		195,84	
02/08/2016	ICMS sobre NF 47436		12,24	
02/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47438		10,80	
02/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47439		3,84	
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47440		256,31	
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47441		83,13	
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47442		640,77	
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47443		93,52	
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47444		1.627,69	369.921,98C
03/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47453		8,40	369.930,38C
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47459		931,66	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47460		1.189,83	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47461		744,58	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47462		2.544,00	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47463		3.052,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0199
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47464		1.854,00	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47465		3.708,00	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47466		1.112,40	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47467		370,80	
04/08/2016	ICMS sobre NF 47468		27,74	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47469		24,28	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47470		12,46	385.502,93C
08/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47480		248,61	
08/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47481		80,64	
08/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47482		1.346,00	
08/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47483		6,00	387.184,18C
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47487		584,06	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47488		361,80	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47489		531,01	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47490		697,68	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47491		697,68	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47492		600,78	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47493		38,36	
09/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47494		2,40	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47495		7,58	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47497		196,20	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47500		198,00	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47501		2.295,35	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47502		1.083,80	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47503		222,38	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47504		415,96	
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47505		137,13	395.254,35C
10/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47509		1.688,13	396.942,48C
11/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47527		1,20	
11/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47528		4,80	396.948,48C
16/08/2016	ICMS sobre NF 47547		220,15	
16/08/2016	ICMS sobre NF 47551		12,48	
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47552		401,95	
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47556		58,46	
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47557		817,78	
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47559		6,60	
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47560		1.055,67	
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47562		3.393,00	
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47563		1.131,00	404.045,57C
17/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47572		42,00	404.087,57C
18/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47577		3.864,00	
18/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47581		5,52	
18/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47582		4,80	
18/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47583		8,40	407.970,29C
22/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47595		14,27	
22/08/2016	ICMS sobre NF 47597		1,20	407.985,76C
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47603		1.854,00	
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47604		1.112,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
23/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47609		2,40	
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47612		108,43	
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47614		239,88	
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47615		1.021,89	
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47616		719,64	
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47617		1.095,33	
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47618		880,74	415.020,47C
24/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47624		5,78	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47626		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47627		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47628		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47629		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47630		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47631		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47632		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47633		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47634		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47635		129,84	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47637		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47638		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47639		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47640		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47641		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47642		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47643		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47644		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47645		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47646		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47647		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47648		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47649		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47650		75,66	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47651		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47652		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47653		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47654		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47655		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47656		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47657		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47658		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47659		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47660		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47661		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47662		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47663		43,44	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47687		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47690		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47689		105,04	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0201
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47684		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47678		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47691		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47685		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47680		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47677		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47702		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47703		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47697		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47692		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47701		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47695		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47699		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47700		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47704		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47670		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47671		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47672		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47675		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47668		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47674		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47686		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47673		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47688		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47669		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47698		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47693		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47694		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47696		54,25	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47667		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47676		184,22	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47682		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47681		105,04	
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47683		105,04	421.966,62C
25/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47712		1.039,50	
25/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47718		1,20	
25/08/2016	ICMS sobre NF 47719		2,40	
25/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47720		2,40	423.012,12C
29/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47730		132,21	
29/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47731		1.213,79	424.358,12C
30/08/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47790		1,20	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47764		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47765		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47783		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47779		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47784		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47781		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47777		38,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0202
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47780		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47782		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47766		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47761		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47756		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47768		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47774		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47770		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47771		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47773		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47769		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47762		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47751		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47775		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47776		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47778		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47785		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47757		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47758		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47753		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47772		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47767		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47763		72,00	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47786		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47787		38,25	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47760		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47755		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47759		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47750		120,60	
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47752		120,60	427.070,57C
31/08/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Oper. Prest. Consum. Final Outro Estado 08/16		12,60	
31/08/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 08/16		17.172,35	
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47804		55,48	
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47805		101,52	
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47806		78,02	
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47807		101,52	
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47808		82,04	
31/08/2016	ICMS sobre NF 47809		7,26	
31/08/2016	ICMS sobre NF 47813		0,83	
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47816		2.446,02	
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47815		826,62	
31/08/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	68.210,02		379.744,81C
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47819		974,95	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47823		33,99	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47825		22,44	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47826		46,79	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47827		22,64	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47828		27,13	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47829		29,96	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47830		21,16	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47831		18,15	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47832		137,75	381.079,77C
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47844		31,25	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47846		2.225,30	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47847		1.944,00	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47848		2.818,80	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47849		2.808,72	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47852		143,49	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47853		143,49	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47854		137,64	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47855		134,22	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47856		123,48	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47859		220,22	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47860		220,22	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47861		220,22	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47862		204,75	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47863		195,29	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47864		136,80	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47865		136,80	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47866		136,80	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47867		129,15	
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47868		124,20	393.314,61C
06/09/2016	ICMS sobre NF 47874		239,04	
06/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47877		74,52	
06/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47878		74,52	
06/09/2016	ICMS sobre NF 47879		1,66	393.704,35C
12/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47904		1.200,00	
12/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47905		3.048,00	
12/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47909		1,20	
12/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47913		293,88	
12/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47915		1.057,96	399.305,39C
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47919		2.225,30	
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47921		15,01	
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47924		27,06	
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47925		31,94	
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47926		23,50	
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47927		15,97	401.644,17C
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47949		147,50	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47950		147,50	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47951		147,50	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47952		129,68	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47953		129,68	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47955		74,74	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47956		74,74	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47957		74,74	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0204
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47958		74,74	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47959		74,74	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47960		74,74	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47961		39,10	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47962		39,10	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47963		523,53	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47964		296,49	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47965		122,99	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47966		378,19	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47967		440,79	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47968		902,40	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47969		1.755,63	
14/09/2016	ICMS sobre NF 47970		313,20	
14/09/2016	ICMS sobre NF 47976		97,20	407.703,09C
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47983		900,00	
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47984		1.272,00	
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47985		218,34	
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47986		1.001,85	
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47987		254,86	
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47988		115,74	
15/09/2016	ICMS sobre NF 47995		9,60	411.475,48C
19/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48002		630,17	
19/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48004		26,73	
19/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48005		16,49	412.148,87C
20/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48016		2.225,30	
20/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48022		68,22	414.442,39C
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48031		2.497,25	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48032		55,35	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48033		35,46	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48034		78,48	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48035		73,80	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48043		57,66	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48044		21,78	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48045		18,74	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48046		17,36	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48039		1.382,40	418.680,67C
22/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48058		2.225,30	
22/09/2016	ICMS sobre NF 48067		9,60	
22/09/2016	ICMS sobre NF 48070		21,60	
22/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48071		2,40	
22/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48061		2.268,00	
22/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48060		1.563,17	
22/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48062		1.423,22	426.193,96C
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48076		49,20	
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48077		108,00	
26/09/2016	ICMS sobre NF 48080		21,60	
26/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48082		18,58	
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48086		21,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0205
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48089		1.076,40	
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48088		1.361,50	428.850,84C
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48116		209,32	
27/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48117		18,60	
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48124		13,31	
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48127		432,43	
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48129		425,78	
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48131		399,72	
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48132		23,28	
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48133		791,68	
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48114		1.760,81	432.925,77C
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48141		47,88	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48144		79,80	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48148		21,12	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48149		36,71	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48150		81,70	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48151		70,14	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48152		106,33	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48153		115,12	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48155		132,87	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48159		129,60	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48160		64,80	
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48161		72,69	433.884,53C
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48163		270,00	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48174		43,20	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48175		114,76	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48176		68,86	
29/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48178		2,40	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48179		104,61	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48180		141,37	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48167		618,27	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48168		1.130,40	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48170		1.659,74	438.038,14C
30/09/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 09/16		30.468,98	
30/09/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	75.048,76		393.458,36C
*****	Totais da conta	262.922,78	253.615,51	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento		
30/06/2016	Saldo anterior...		302.155,39	
31/07/2016	INSS s/Faturamento ref. 07/2016		13.051,15	315.206,54C
31/08/2016	INSS s/Faturamento ref. 08/2016		15.676,77	330.883,31C
30/09/2016	INSS s/Faturamento ref. 09/2016		10.978,79	341.862,10C
*****	Totais da conta		39.706,71	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		5.688,15	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0206
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		*****Continuação
04/07/2016	IPI s/ dev. de compras cfe. NF 47050 de ADMA EMBALAGENS LTDA		60,50	5.748,65C
31/07/2016	Transf. da conta IPI a Recuperar p/ conta IPI a Recolher	60,50		5.688,15C
*****	Totais da conta	60,50	60,50	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		252.664,30	
31/07/2016	Valor Referente Pis 07/16		0,12	
31/07/2016	PIS sobre Faturamento Mês 07/2016		9.256,16	
31/07/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	6.109,46		255.811,12C
31/08/2016	Valor Referente Pis 08/16		0,06	
31/08/2016	PIS sobre Faturamento Mês 08/2016		10.984,20	
31/08/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	5.282,53		261.512,85C
30/09/2016	Valor Referente Pis 09/16		0,09	
30/09/2016	PIS sobre Faturamento Mês 09/2016		8.897,42	
30/09/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	6.736,64		263.673,72C
*****	Totais da conta	18.128,63	29.138,05	
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
30/06/2016	Saldo anterior...		796,91	
01/07/2016	ICMS s/ NF 2368 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8,40	805,31C
14/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47220	5,43		799,88C
27/07/2016	ICMS s/ NF 19936 de VALDAC LTDA		4,57	
27/07/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 47382	4,57		799,88C
01/08/2016	ICMS s/ NF 240402 de INBRANDS S.A.		26,97	
01/08/2016	ICMS s/ NF 2500 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9,60	
01/08/2016	ICMS s/ NF 691346 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		8,50	844,95C
18/08/2016	ICMS s/ NF 240325 de INBRANDS S.A.		185,84	1.030,79C
26/09/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48082	18,58		1.012,21C
30/09/2016	ICMS s/ NF 242567 de INBRANDS S.A		25,76	1.037,97C
*****	Totais da conta	28,58	269,64	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		336,38	
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 2670 Intertek Brasil Inspecoes Ltda.	158,84		
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 26942 Quatenus ist. Intel. Loc. Global Ltda.	12,06		
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 25336 Quatenus ist. Intel. Loc. Global Ltda.	12,06		153,42C
22/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 28369 Quatenus Sist. Intel. Loc. Global Ltda.	12,06		141,36C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0207
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		*****Continuação
23/08/2016	PCC retidos s/NF 12335 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		104,63	245,99C
02/09/2016	PCC retidos s/NF 12358 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		16,28	262,27C
20/09/2016	PCC retidos s/NF 121 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		15,48	
20/09/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 12335 Rotta Saude Ocupacional	104,63		173,12C
*****	Totais da conta	299,65	136,39	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		4.647,54	
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 05/16	2.234,23		
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 2670 Intertek Brasil Inspeções Ltda.	51,24		2.362,07C
31/07/2016	IRRF do mes		392,22	
31/07/2016	IRRF do mes		140,94	
31/07/2016	IRRF do mes		1.433,08	
31/07/2016	IRRF do mes		59,42	
31/07/2016	IRRF do mes		584,76	4.972,49C
19/08/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 06/16	2.302,73		2.669,76C
23/08/2016	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 12335 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		33,75	2.703,51C
31/08/2016	IRRF do mes		362,12	
31/08/2016	IRRF do mes		100,70	
31/08/2016	IRRF do mes		676,00	
31/08/2016	IRRF do mes		369,84	4.212,17C
20/09/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 12335 Rotta Saude Ocupacional	33,75		
20/09/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 07/16	27,41		
20/09/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 07/16	2.363,82		1.787,19C
30/09/2016	IRRF do mes		358,30	
30/09/2016	IRRF do mes		96,94	
30/09/2016	IRRF do mes		607,94	
30/09/2016	IRRF do mes		31,26	
30/09/2016	IRRF do mes		403,32	3.284,95C
*****	Totais da conta	7.013,18	5.650,59	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	Valor Referente ICMS Parc. (Proc.61100149687)		7.232,64	7.232,64C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		*****Continuação
08/07/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS Parc. (Proc.61100149687) Parc. 01/120	602,72		6.629,92C
*****	Totais da conta	602,72	7.232,64	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/06/2016	Saldo anterior...		43.704,25	
19/08/2016	Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 61100127438 parcela 04	4.069,98		39.634,27C
*****	Totais da conta	4.069,98		
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/06/2016	Saldo anterior...		32.417,40	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/06/2016	Saldo anterior...		53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/06/2016	Saldo anterior...		13.469,78	
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		
30/06/2016	Saldo anterior...		80.098,00	
06/07/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 06/16	80.098,00		0,00C
31/07/2016	Liquido da folha		6.272,00	
31/07/2016	Liquido da folha		577,00	
31/07/2016	Liquido da folha		3.463,00	
31/07/2016	Liquido da folha		6.597,00	
31/07/2016	Liquido da folha		8.612,00	
31/07/2016	Liquido da folha		31.450,00	
31/07/2016	Liquido da folha		2.575,00	
31/07/2016	Liquido da folha		2.590,00	
31/07/2016	Liquido da folha		10.687,00	
31/07/2016	Liquido da folha		1.445,00	74.268,00C
05/08/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 07/16	74.268,00		0,00C
31/08/2016	Liquido da folha		6.302,00	
31/08/2016	Liquido da folha		578,00	
31/08/2016	Liquido da folha		3.038,00	
31/08/2016	Liquido da folha		4.856,00	
31/08/2016	Liquido da folha		7.151,00	
31/08/2016	Liquido da folha		27.874,00	
31/08/2016	Liquido da folha		1.527,00	
31/08/2016	Liquido da folha		2.231,00	
31/08/2016	Liquido da folha		10.135,00	
31/08/2016	Liquido da folha		1.176,00	64.868,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0209
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		*****Continuação
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 08/16	64.868,00		0,00C
30/09/2016	Liquido da folha		6.304,00	
30/09/2016	Liquido da folha		577,00	
30/09/2016	Liquido da folha		3.209,00	
30/09/2016	Liquido da folha		5.058,00	
30/09/2016	Liquido da folha		6.604,00	
30/09/2016	Liquido da folha		30.461,00	
30/09/2016	Liquido da folha		2.244,00	
30/09/2016	Liquido da folha		2.217,00	
30/09/2016	Liquido da folha		9.666,00	
30/09/2016	Liquido da folha		1.253,00	67.593,00C
*****	Totais da conta	219.234,00	206.729,00	
Conta: 1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		
30/06/2016	Saldo anterior...		4.302,00	
01/07/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 06/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.404,00		2.898,00C
05/07/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 06/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.398,00		1.500,00C
07/07/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 06/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.500,00		0,00C
31/07/2016	Liquido pro-labore		4.301,00	4.301,00C
01/08/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 07/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.177,00		3.124,00C
05/08/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 07/16 Jaison Manoel Bogo Alves	827,89		2.296,11C
09/08/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 07/16 Jaison Manoel Bogo Alves	984,40		1.311,71C
17/08/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 07/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.311,71		0,00C
31/08/2016	Liquido pro-labore		4.301,00	4.301,00C
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 08/16 Jaison Manoel Bogo Alves	2.825,00		1.476,00C
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 08/16 Jaison Manoel Bogo Alves	1.476,00		0,00C
30/09/2016	Liquido pro-labore		4.301,00	4.301,00C
*****	Totais da conta	12.904,00	12.903,00	
Conta: 4945	2.1.07.001.006	Rescisoes a Pagar		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabricio Adriano	1.827,96		1.827,96D
27/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Suzilei Esser	4.490,81		6.318,77D
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado	1.109,86		
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Laura Tristao	1.578,49		9.007,12D
31/07/2016	Liquido de rescisoes		1.578,49	
31/07/2016	Liquido de rescisoes		15.523,97	8.095,34C
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Silvana Costa	386,33		7.709,01C
15/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Cleusa Mallmann	994,67		6.714,34C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0210
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4945	2.1.07.001.006	Rescisoes a Pagar		*****Continuação
22/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabricio Adriano	1.827,96		4.886,38C
29/08/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado	1.109,86		3.776,52C
31/08/2016	Liquido de rescisoes		2.984,00	
31/08/2016	Liquido de rescisoes		2.094,96	
31/08/2016	Liquido de rescisoes		386,33	9.241,81C
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Fatima Novais	2.094,96		7.146,85C
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data Cecilia Holler	2.144,87		5.001,98C
15/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Cleusa Mallmann	994,67		4.007,31C
21/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabricio Adriano	1.827,95		2.179,36C
28/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado	1.109,86		1.069,50C
30/09/2016	Liquido de rescisoes		2.144,87	3.214,37C
*****	Totais da conta	21.498,25	24.712,62	

Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		42.167,99	
31/07/2016	Valor Referente Inss 07/16		34,65	
31/07/2016	INSS segurados		787,68	
31/07/2016	Carne INSS Individual		570,88	
31/07/2016	INSS segurados		50,19	
31/07/2016	INSS segurados		431,90	
31/07/2016	INSS segurados		687,96	
31/07/2016	INSS segurados		104,74	
31/07/2016	INSS segurados		952,60	
31/07/2016	INSS segurados		5.242,50	
31/07/2016	INSS segurados		333,24	
31/07/2016	INSS segurados		329,64	
31/07/2016	INSS segurados		1.302,21	
31/07/2016	INSS segurados		148,23	
31/07/2016	INSS acidente trabalho		2.759,43	
31/07/2016	INSS terceiros		6.128,27	
31/07/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		109,67	
31/07/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		243,55	
31/07/2016	Salario familia	27,22		
31/07/2016	Salario familia	29,16		
31/07/2016	Salario familia	58,32		
31/07/2016	Auxilio Maternidade	1.882,32		60.388,31C
31/08/2016	Valor Referente Inss 08/16		315,15	
31/08/2016	INSS segurados		646,43	
31/08/2016	Carne INSS Individual		570,88	
31/08/2016	INSS segurados		50,19	
31/08/2016	INSS segurados		398,75	
31/08/2016	INSS segurados		622,80	
31/08/2016	INSS segurados		990,36	
31/08/2016	INSS segurados		3.461,70	
31/08/2016	INSS segurados		348,74	
31/08/2016	INSS segurados		267,56	
31/08/2016	INSS segurados		1.226,68	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0211
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		*****Continuação
31/08/2016	INSS segurados		105,69	
31/08/2016	INSS acidente trabalho		2.173,90	
31/08/2016	INSS terceiros		4.827,98	
31/08/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		69,43	
31/08/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		154,18	
31/08/2016	Salario familia	29,16		
31/08/2016	Salario familia	29,16		
31/08/2016	Auxilio Maternidade	1.629,06		74.931,35C
30/09/2016	Valor Referente Inss 09/16		34,65	
30/09/2016	INSS segurados		646,00	
30/09/2016	Carne INSS Individual		570,88	
30/09/2016	INSS segurados		50,19	
30/09/2016	INSS segurados		395,65	
30/09/2016	INSS segurados		541,70	
30/09/2016	INSS segurados		692,14	
30/09/2016	INSS segurados		3.646,29	
30/09/2016	INSS segurados		286,84	
30/09/2016	INSS segurados		276,41	
30/09/2016	INSS segurados		1.238,69	
30/09/2016	INSS segurados		111,31	
30/09/2016	INSS acidente trabalho		2.148,84	
30/09/2016	INSS terceiros		4.772,29	
30/09/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		12,79	
30/09/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		28,40	
30/09/2016	Valor Referente Compensação ref. 12/14 a 05/15, 07/15 a 08/15, 10/15 a 02/16, 05/16	8.771,07		
30/09/2016	Salario familia	29,16		
30/09/2016	Salario familia	58,32		81.525,87C
*****	Totais da conta	12.542,95	51.900,83	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		139.893,00	
01/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa	1.500,75		138.392,25C
07/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 06/16	8.542,37		
07/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 06/16	11,29		129.838,59C
14/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes	990,91		128.847,68C
21/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Fabricio Adriano	1.412,83		127.434,85C
26/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	899,70		126.535,15C
27/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Suzilei Esser	1.408,25		
27/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cassia Junckes	954,56		124.172,34C
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cassia Junckes	954,57		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Cassia Junckes	119,51		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Cassia Junckes	132,75		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14 Cassia Junckes	112,00		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14 Cassia Junckes	112,00		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Cassia Junckes	125,42		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Eduardo Furtado	672,00		121.944,09C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0212
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		*****Continuação
31/07/2016	FGTS do Mes		655,00	
31/07/2016	FGTS do Mes		12,54	
31/07/2016	FGTS do Mes		314,11	
31/07/2016	FGTS do Mes		897,12	
31/07/2016	FGTS do Mes		224,15	
31/07/2016	FGTS do Mes		855,78	
31/07/2016	FGTS do Mes		12.115,07	
31/07/2016	FGTS do Mes		242,35	
31/07/2016	FGTS do Mes		293,02	
31/07/2016	FGTS do Mes		1.038,35	
31/07/2016	FGTS do Mes		131,76	
31/07/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		363,14	139.086,48C
01/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Laura Tristao	246,44		138.840,04C
02/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cassia Junckes	954,78		137.885,26C
05/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 07/16	12,54		137.872,72C
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14 Adelaine Bonsenhor	114,51		
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14 Adelaine Bonsenhor	100,00		
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Adelaine Bonsenhor	109,03		
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Adelaine Bonsenhor	108,67		
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Adelaine Bonsenhor	126,57		137.313,94C
15/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cleusa Mallmann	782,96		136.530,98C
17/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes	990,65		135.540,33C
22/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Aline Bogo	1.283,87		
22/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente cfe. extrato	98,07		134.158,39C
25/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	1.283,84		
25/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	805,12		
25/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Manoel Costa	300,03		131.769,40C
31/08/2016	FGTS do Mes		546,67	
31/08/2016	FGTS do Mes		12,54	
31/08/2016	FGTS do Mes		290,00	
31/08/2016	FGTS do Mes		3.754,56	
31/08/2016	FGTS do Mes		829,89	
31/08/2016	FGTS do Mes		2.915,18	
31/08/2016	FGTS do Mes		253,63	
31/08/2016	FGTS do Mes		250,78	
31/08/2016	FGTS do Mes		953,91	
31/08/2016	FGTS do Mes		105,69	
31/08/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		241,39	141.923,64C
06/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 08/16	12,54		
06/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 08/16	7.010,13		134.900,97C
15/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marlene Bernardes	990,65		133.910,32C
22/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa	500,49		
22/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Aline Bogo	1.287,16		
22/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	743,52		131.379,15C
28/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 07/16	7.879,13		123.500,02C
29/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 01/14	319,58		123.180,44C
30/09/2016	FGTS do Mes		547,78	
30/09/2016	FGTS do Mes		12,54	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0213
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		*****Continuação
30/09/2016	FGTS do Mes		287,74	
30/09/2016	FGTS do Mes		611,41	
30/09/2016	FGTS do Mes		624,33	
30/09/2016	FGTS do Mes		3.126,93	
30/09/2016	FGTS do Mes		208,61	
30/09/2016	FGTS do Mes		258,18	
30/09/2016	FGTS do Mes		959,30	
30/09/2016	FGTS do Mes		111,31	
30/09/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		39,17	129.967,74C
*****	Totais da conta	44.009,19	34.083,93	
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
30/06/2016	Saldo anterior...		3.596,39	
11/07/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	58,50		3.537,89C
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Empreg. Ind. Vest. Blumenau	77,13		3.460,76C
31/07/2016	Mensalidade Sindicato		19,50	
31/07/2016	Mensalidade Sindicato		39,00	3.519,26C
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	58,50		3.460,76C
31/08/2016	Mensalidade Sindicato		19,50	
31/08/2016	Mensalidade Sindicato		39,00	3.519,26C
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	58,50		3.460,76C
30/09/2016	Mensalidade Sindicato		19,50	
30/09/2016	Contrib sindical		130,47	
30/09/2016	Mensalidade Sindicato		39,00	3.649,73C
*****	Totais da conta	252,63	305,97	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/06/2016	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
30/06/2016	Saldo anterior...		23.717,87	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 14/60	3.973,86		19.744,01C
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 15/60	4.012,46		15.731,55C
*****	Totais da conta	7.986,32		
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
30/06/2016	Saldo anterior...		6.500,60	
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 14/60	1.205,10		5.295,50C
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 15/60	1.216,81		4.078,69C
*****	Totais da conta	2.421,91		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0214
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/06/2016	Saldo anterior...		29.577,89	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571163 Parc. 06/60	3.485,46		26.092,43C
*****	Totais da conta	3.485,46		
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/06/2016	Saldo anterior...		36.452,40	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571173 Parc. 06/60	4.295,56		32.156,84C
*****	Totais da conta	4.295,56		
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
30/06/2016	Saldo anterior...		7.187,51	
31/08/2016	Pagamentos Nesta Data IRRF Parcelado Parc. 03/60	667,19		6.520,32C
29/09/2016	Pagamentos Nesta Data IRRF Parcelado Parc. 04/60	675,16		5.845,16C
*****	Totais da conta	1.342,35		
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/06/2016	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
30/06/2016	Saldo anterior...		94.860,37	
31/07/2016	Provisao ferias		9.513,49	
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias		487,42	
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias		3.171,18	
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		162,47	
31/07/2016	Ferias pagas	837,00		
31/07/2016	Ferias pagas	371,64		
31/07/2016	Ferias pagas	5.933,26		101.053,03C
31/08/2016	Provisao ferias		8.661,16	
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias		396,69	
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias		2.887,04	
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		132,24	
31/08/2016	Ferias pagas	1.244,36		
31/08/2016	Ferias pagas	1.727,41		
31/08/2016	Ferias pagas	2.120,13		
31/08/2016	Ferias pagas	1.377,75		
31/08/2016	Ferias pagas	88,77		
31/08/2016	Ferias pagas	168,05		106.403,69C
30/09/2016	Provisao ferias		8.674,83	
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias		2.891,65	
30/09/2016	Ferias pagas	1.469,92		
30/09/2016	Ferias pagas	1.671,28		
30/09/2016	Ferias pagas	532,62		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0215
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		*****Continuação
30/09/2016	Ferías pagas	672,18		
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias	885,01		
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	294,99		112.444,17C
*****	Totais da conta	19.394,37	36.978,17	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
30/06/2016	Saldo anterior...		7.979,24	
31/07/2016	Provisao INSS ferias		1.067,04	
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias		54,66	
31/07/2016	Baixa INSS ferias	600,75		8.500,19C
31/08/2016	Provisao INSS ferias		971,38	
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias		44,47	
31/08/2016	Baixa INSS ferias	565,81		8.950,23C
30/09/2016	Provisao INSS ferias		972,91	
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	99,24		
30/09/2016	Baixa INSS ferias	365,56		9.458,34C
*****	Totais da conta	1.631,36	3.110,46	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
30/06/2016	Saldo anterior...		7.576,00	
31/07/2016	Provisao FGTS ferias		1.010,37	
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias		52,18	
31/07/2016	Baixa FGTS ferias	571,33		8.067,22C
31/08/2016	Provisao FGTS ferias		919,45	
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias		42,60	
31/08/2016	Baixa FGTS ferias	538,09		8.491,18C
30/09/2016	Provisao FGTS ferias		920,91	
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias	94,23		
30/09/2016	Baixa FGTS ferias	347,66		8.970,20C
*****	Totais da conta	1.551,31	2.945,51	
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		
30/06/2016	Saldo anterior...		46.689,01	
31/07/2016	Provisao 13o. salario		8.113,16	
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario		360,38	
31/07/2016	13o. Salario pago	278,69		
31/07/2016	13o. Salario pago	4.260,79		50.623,07C
31/08/2016	Provisao 13o. salario		7.281,18	
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario		464,94	
31/08/2016	13o. Salario pago	929,52		
31/08/2016	13o. Salario pago	1.294,32		
31/08/2016	13o. Salario pago	793,65		55.351,70C
30/09/2016	Provisao 13o. salario		7.605,26	
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario		46,54	
30/09/2016	13o. Salario pago	489,71		62.513,79C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0216
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		*****Continuação
*****	Totais da conta	8.046,68	23.871,46	
Conta: 1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		
30/06/2016	Saldo anterior...		4.101,72	
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario		695,58	
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		30,82	
31/07/2016	INSS s/13o. salario pago	381,84		4.446,28C
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario		623,86	
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		39,20	
31/08/2016	INSS s/13o. salario pago	253,82		4.855,52C
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario		639,73	
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		3,95	
30/09/2016	INSS s/13o. salario pago	41,19		5.458,01C
*****	Totais da conta	676,85	2.033,14	
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		
30/06/2016	Saldo anterior...		3.891,39	
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario		658,20	
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		29,54	
31/07/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	22,29		
31/07/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	340,85		4.215,99C
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario		589,98	
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		37,48	
31/08/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	74,36		
31/08/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	103,54		
31/08/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	63,49		4.602,06C
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario		605,05	
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		3,99	
30/09/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	39,17		5.171,93C
*****	Totais da conta	643,70	1.924,24	
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves		
30/06/2016	Saldo anterior...		192.027,04	
01/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		472,14	
01/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.425,00		
01/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.212,00		188.862,18C
04/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	470,90		188.391,28C
05/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.550,00	
05/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		77,88	
05/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.192,09		189.827,07C
06/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		374,79	190.201,86C
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		200,00	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	70,00		
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	498,48		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0217
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	439,59		
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.465,30		
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.422,40		
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	12.975,60		
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	8.070,00		
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.600,30		
07/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.483,30		158.576,89C
08/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		77,88	158.654,77C
11/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		894,00	
11/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		525,00	
11/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		
11/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	206,42		155.867,35C
12/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		155,76	
12/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	118,40		155.904,71C
13/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		531,00	156.435,71C
14/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		221,96	156.657,67C
15/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	160.657,67C
18/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		86,00	
18/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.177,92	161.921,59C
19/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		146,02	
19/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		17.700,00	179.767,61C
25/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		452,67	180.220,28C
27/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	23,56		
27/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	521,25		179.675,47C
28/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	133,98		
28/07/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		178.341,49C
01/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		111,95	
01/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	723,00		177.730,44C
04/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.000,00		172.730,44C
05/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		6.246,00	
05/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		983,23	179.959,67C
08/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	852,50		
08/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	439,59		178.667,58C
09/08/2016	Valor Referente Jaison Manoel Bogo Alves	2.000,00		176.667,58C
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	657,00		
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	206,42		
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	470,90		
10/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.112,82		168.220,44C
15/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00	169.220,44C
16/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	402,20		168.818,24C
17/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.599,40		166.218,84C
18/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		92,48	
18/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		162.311,32C
23/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	86,00		162.225,32C
25/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.085,60		
25/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	592,37		158.547,35C
29/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	15,00		158.532,35C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0218
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
30/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	148,00		158.384,35C
31/08/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	134,55		158.249,80C
01/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.516,89		153.732,91C
05/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	40,00		153.692,91C
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		160,63	
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	852,50		
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	439,59		
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.180,16		
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.250,00		
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	11.245,52		
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	7.532,00		
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.246,67		
06/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.964,40		119.142,70C
12/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.800,00		
12/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		
12/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	470,90		113.671,80C
13/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	50,05		
13/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	229,60		
13/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.779,93		
13/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		107.612,22C
14/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		194,70	107.806,92C
15/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.388,21	
15/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	99,00		
15/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	326,29		108.769,84C
16/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		19,47	108.789,31C
19/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.243,00		106.546,31C
20/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		106.046,31C
21/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	300,00		
21/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.072,40		103.673,91C
22/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	522,14		
22/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	148,60		103.003,17C
23/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		165,49	103.168,66C
26/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		
26/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	589,00		102.079,66C
27/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	185,00		101.894,66C
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		19,47	
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		55.000,00	
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	27,95		
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	800,00		
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	45.974,42		
28/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	185,00		109.926,76C
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		65.000,00	
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	69.092,35		
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	135,05		
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	99,00		
29/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	720,00		103.680,36C
30/09/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	80.000,00		23.680,36C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves			*****Continuação
*****	Totais da conta		329.571,33	161.224,65	
Conta: 1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar			
30/06/2016	Saldo anterior...			979,20	
11/07/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto		326,40		652,80C
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto		326,40		326,40C
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data Apólice 420939398 Sulamérica Auto		326,40		0,00C
*****	Totais da conta		979,20		
Conta: 5216	2.1.09.003.026	Administradora de Bens Claudia			
30/06/2016	Saldo anterior...			39.293,07	
31/07/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 07/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA			6.407,67	45.700,74C
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA Parc. 03/40		3.500,00		
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA 07/16		6.407,67		35.793,07C
31/08/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 08/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA			6.608,24	42.401,31C
26/09/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA 08/16		6.608,24		35.793,07C
30/09/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 09/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA			6.608,24	42.401,31C
*****	Totais da conta		16.515,91	19.624,15	
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039			
30/06/2016	Saldo anterior...			37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163			
30/06/2016	Saldo anterior...			118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173			
30/06/2016	Saldo anterior...			154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado			
30/06/2016	Saldo anterior...			31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6			
30/06/2016	Saldo anterior...			56.947,04	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0220
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554			
30/06/2016	Saldo anterior...			159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659			
30/06/2016	Saldo anterior...			48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)			
30/06/2016	Saldo anterior...			0,00	
04/07/2016	Valor Referente ICMS Parc. (Proc.61100149687)			65.092,65	65.092,65C
*****	Totais da conta			65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438			
30/06/2016	Saldo anterior...			71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982			
30/06/2016	Saldo anterior...			350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)			
30/06/2016	Saldo anterior...			934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)			
30/06/2016	Saldo anterior...			270.975,63	
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social			
30/06/2016	Saldo anterior...			500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados			
30/06/2016	Saldo anterior...		4.152.333,38		
30/09/2016	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 3o. trim./2016		454.574,97		4.606.908,35D
*****	Totais da conta		454.574,97		
Conta: 2605	3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista			
30/06/2016	Saldo anterior...			0,00	
07/07/2016	Venda Conforme NF 47096			3.000,00	3.000,00C
28/07/2016	Venda Conforme NF 47402			7.129,00	10.129,00C
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		10.129,00		0,00C
*****	Totais da conta		10.129,00	10.129,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0221
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	Venda Conforme NF 47046		21.120,00	
04/07/2016	Venda Conforme NF 47047		20.400,00	41.520,00C
05/07/2016	Venda Conforme NF 47065		15.533,50	
05/07/2016	Venda Conforme NF 47067		4.488,00	
05/07/2016	Venda Conforme NF 47066		17.864,00	79.405,50C
06/07/2016	Venda Conforme NF 47084		21.294,00	100.699,50C
07/07/2016	Venda Conforme NF 47098		23.052,00	
07/07/2016	Venda Conforme NF 47099		1.133,60	
07/07/2016	Venda Conforme NF 47101		1.638,00	126.523,10C
08/07/2016	Venda Conforme NF 47109		360,00	
08/07/2016	Venda Conforme NF 47121		2.544,00	
08/07/2016	Venda Conforme NF 47122		5.565,00	
08/07/2016	Venda Conforme NF 47123		21.200,00	
08/07/2016	Venda Conforme NF 47124		1.815,40	
08/07/2016	Venda Conforme NF 47125		2.660,50	160.668,00C
11/07/2016	Venda Conforme NF 47137		8.838,00	
11/07/2016	Venda Conforme NF 47138		3.928,00	
11/07/2016	Venda Conforme NF 47140		6.205,48	
11/07/2016	Venda Conforme NF 47141		8.236,02	
11/07/2016	Venda Conforme NF 47142		2.756,83	
11/07/2016	Venda Conforme NF 47143		761,60	
11/07/2016	Venda Conforme NF 47147		1.815,40	
11/07/2016	Venda Conforme NF 47148		2.660,50	195.869,83C
12/07/2016	Venda Conforme NF 47166		60,00	
12/07/2016	Venda Conforme NF 47167		3.042,00	
12/07/2016	Venda Conforme NF 47168		1.436,50	
12/07/2016	Venda Conforme NF 47169		479,20	200.887,53C
13/07/2016	Venda Conforme NF 47181		10.796,00	
13/07/2016	Venda Conforme NF 47185		26,50	
13/07/2016	Venda Conforme NF 47189		214,76	211.924,79C
14/07/2016	Venda Conforme NF 47207		2.000,00	
14/07/2016	Venda Conforme NF 47208		3.546,00	
14/07/2016	Venda Conforme NF 47209		726,00	
14/07/2016	Venda Conforme NF 47210		3.091,00	
14/07/2016	Venda Conforme NF 47211		1.550,00	
14/07/2016	Venda Conforme NF 47212		4.650,00	
14/07/2016	Venda Conforme NF 47213		392,40	
14/07/2016	Venda Conforme NF 47214		413,88	228.294,07C
15/07/2016	Venda Conforme NF 47233		4.410,00	
15/07/2016	Venda Conforme NF 47234		3.885,00	
15/07/2016	Venda Conforme NF 47235		4.200,00	
15/07/2016	Venda Conforme NF 47236		4.485,00	
15/07/2016	Venda Conforme NF 47237		6.300,00	
15/07/2016	Venda Conforme NF 47238		7.485,00	
15/07/2016	Venda Conforme NF 47248		720,00	259.779,07C
19/07/2016	Venda Conforme NF 47263		1.890,00	
19/07/2016	Venda Conforme NF 47269		51.642,36	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0222
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
19/07/2016	Venda Conforme NF 47275		1.436,50	
19/07/2016	Venda Conforme NF 47276		3.042,00	
19/07/2016	Venda Conforme NF 47277		4.650,00	
19/07/2016	Venda Conforme NF 47278		1.550,00	
19/07/2016	Venda Conforme NF 47266		2.449,00	
19/07/2016	Venda Conforme NF 47267		8.816,40	335.255,33C
20/07/2016	Venda Conforme NF 47294		1.668,60	
20/07/2016	Venda Conforme NF 47302		3.091,00	
20/07/2016	Venda Conforme NF 47303		726,00	
20/07/2016	Venda Conforme NF 47289		7.845,20	
20/07/2016	Venda Conforme NF 47288		10.412,72	358.998,85C
21/07/2016	Venda Conforme NF 47251		2.000,00	
21/07/2016	Venda Conforme NF 47307		6.646,50	
21/07/2016	Venda Conforme NF 47306		8.355,60	376.000,95C
22/07/2016	Venda Conforme NF 47316		3.005,28	
22/07/2016	Venda Conforme NF 47317		2.698,92	
22/07/2016	Venda Conforme NF 47318		3.566,40	
22/07/2016	Venda Conforme NF 47323		77,00	
22/07/2016	Venda Conforme NF 47320		8.856,60	
22/07/2016	Venda Conforme NF 47321		6.124,80	400.329,95C
25/07/2016	Venda Conforme NF 47341		8.154,04	
25/07/2016	Venda Conforme NF 47343		1.934,86	
25/07/2016	Venda Conforme NF 47345		4.527,90	
25/07/2016	Venda Conforme NF 47347		2.024,31	
25/07/2016	Venda Conforme NF 47348		1.554,79	
25/07/2016	Venda Conforme NF 47349		1.554,79	420.080,64C
26/07/2016	Venda Conforme NF 47352		4.162,62	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47353		5.355,00	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47354		4.560,00	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47355		2.070,00	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47356		720,00	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47360		1.366,02	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47364		40.826,15	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47368		6.314,02	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47372		2.880,00	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47373		15.959,79	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47374		5.680,66	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47375		4.117,37	
26/07/2016	Venda Conforme NF 47362		19.392,00	533.484,27C
27/07/2016	Venda Conforme NF 47377		736,02	
27/07/2016	Venda Conforme NF 47378		630,00	534.850,29C
28/07/2016	Venda Conforme NF 47408		1.508,02	
28/07/2016	Venda Conforme NF 47409		1.876,64	538.234,95C
01/08/2016	Venda Conforme NF 47414		7.008,25	
01/08/2016	Venda Conforme NF 47415		8.670,00	
01/08/2016	Venda Conforme NF 47416		14.765,55	
01/08/2016	Venda Conforme NF 47422		202,30	568.881,05C
02/08/2016	Venda Conforme NF 47430		6.959,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0223
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
02/08/2016	Venda Conforme NF 47431		2.555,39	
02/08/2016	Venda Conforme NF 47432		20.909,29	
02/08/2016	Venda Conforme NF 47435		1.632,00	
02/08/2016	Venda Conforme NF 47440		3.661,53	
02/08/2016	Venda Conforme NF 47441		1.187,52	
02/08/2016	Venda Conforme NF 47442		9.153,84	
02/08/2016	Venda Conforme NF 47443		1.335,97	
02/08/2016	Venda Conforme NF 47444		23.252,72	639.529,01C
04/08/2016	Venda Conforme NF 47459		7.763,82	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47460		9.915,24	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47461		6.204,82	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47462		21.200,00	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47463		25.440,00	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47464		15.450,00	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47465		30.900,00	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47466		9.270,00	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47467		3.090,00	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47469		202,30	
04/08/2016	Venda Conforme NF 47470		103,88	769.069,07C
08/08/2016	Venda Conforme NF 47480		3.551,64	
08/08/2016	Venda Conforme NF 47481		1.151,88	
08/08/2016	Venda Conforme NF 47482		11.216,72	784.989,31C
09/08/2016	Venda Conforme NF 47487		4.867,20	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47488		3.014,96	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47489		4.425,10	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47490		5.814,00	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47491		5.814,00	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47492		5.006,50	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47493		319,68	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47495		63,10	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47497		2.802,80	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47500		1.650,00	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47501		32.790,70	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47502		15.482,85	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47503		3.176,82	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47504		5.942,34	
09/08/2016	Venda Conforme NF 47505		1.959,01	878.118,37C
10/08/2016	Venda Conforme NF 47509		14.067,72	892.186,09C
16/08/2016	Venda Conforme NF 47552		5.742,10	
16/08/2016	Venda Conforme NF 47556		487,20	
16/08/2016	Venda Conforme NF 47557		6.814,80	
16/08/2016	Venda Conforme NF 47559		55,00	
16/08/2016	Venda Conforme NF 47560		15.080,97	
16/08/2016	Venda Conforme NF 47562		28.275,00	
16/08/2016	Venda Conforme NF 47563		9.425,00	958.066,16C
18/08/2016	Venda Conforme NF 47577		32.200,00	990.266,16C
22/08/2016	Venda Conforme NF 47595		203,88	990.470,04C
23/08/2016	Venda Conforme NF 47603		15.450,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0224
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
23/08/2016	Venda Conforme NF 47604		9.270,00	
23/08/2016	Venda Conforme NF 47612		1.549,00	
23/08/2016	Venda Conforme NF 47614		1.999,00	
23/08/2016	Venda Conforme NF 47615		8.515,74	
23/08/2016	Venda Conforme NF 47616		5.997,00	
23/08/2016	Venda Conforme NF 47617		15.647,50	
23/08/2016	Venda Conforme NF 47618		12.582,00	1.061.480,28C
24/08/2016	Venda Conforme NF 47626		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47627		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47628		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47629		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47630		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47631		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47632		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47633		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47634		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47635		1.082,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47637		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47638		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47639		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47640		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47641		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47642		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47643		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47644		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47645		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47646		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47647		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47648		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47649		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47650		630,50	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47651		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47652		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47653		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47654		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47655		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47656		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47657		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47658		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47659		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47660		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47661		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47662		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47663		362,00	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47687		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47690		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47689		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47684		875,31	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0225
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
24/08/2016	Venda Conforme NF 47678		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47691		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47685		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47680		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47677		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47702		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47703		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47697		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47692		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47701		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47695		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47699		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47700		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47704		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47670		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47671		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47672		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47675		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47668		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47674		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47686		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47673		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47688		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47669		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47698		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47693		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47694		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47696		452,09	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47667		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47676		1.535,14	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47682		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47681		875,31	
24/08/2016	Venda Conforme NF 47683		875,31	1.119.316,19C
25/08/2016	Venda Conforme NF 47712		8.662,50	1.127.978,69C
29/08/2016	Venda Conforme NF 47730		1.101,78	
29/08/2016	Venda Conforme NF 47731		10.114,94	1.139.195,41C
30/08/2016	Venda Conforme NF 47764		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47765		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47783		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47779		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47784		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47781		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47777		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47780		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47782		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47766		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47761		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47756		1.005,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0226
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
30/08/2016	Venda Conforme NF 47768		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47774		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47770		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47771		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47773		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47769		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47762		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47751		1.005,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47775		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47776		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47778		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47785		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47757		1.005,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47758		1.005,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47753		1.005,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47772		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47767		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47763		600,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47786		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47787		318,75	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47760		1.005,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47755		1.005,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47759		1.005,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47750		1.005,00	
30/08/2016	Venda Conforme NF 47752		1.005,00	1.161.789,16C
31/08/2016	Venda Conforme NF 47804		462,30	
31/08/2016	Venda Conforme NF 47805		846,00	
31/08/2016	Venda Conforme NF 47806		650,16	
31/08/2016	Venda Conforme NF 47807		846,00	
31/08/2016	Venda Conforme NF 47808		683,64	
31/08/2016	Venda Conforme NF 47816		20.383,50	
31/08/2016	Venda Conforme NF 47815		6.888,50	1.192.549,26C
01/09/2016	Venda Conforme NF 47819		5.735,00	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47823		283,25	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47825		187,00	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47826		389,95	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47827		188,65	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47828		226,05	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47829		249,70	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47830		176,33	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47831		151,25	
01/09/2016	Venda Conforme NF 47832		1.147,90	1.201.284,34C
05/09/2016	Venda Conforme NF 47844		260,40	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47846		31.790,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47847		16.200,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47848		23.490,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47849		23.406,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47852		1.195,75	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0227
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
05/09/2016	Venda Conforme NF 47853		1.195,75	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47854		1.147,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47855		1.118,50	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47856		1.029,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47859		1.835,14	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47860		1.835,14	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47861		1.835,14	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47862		1.706,27	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47863		1.627,40	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47864		1.140,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47865		1.140,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47866		1.140,00	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47867		1.076,25	
05/09/2016	Venda Conforme NF 47868		1.035,00	1.316.487,08C
06/09/2016	Venda Conforme NF 47877		621,00	
06/09/2016	Venda Conforme NF 47878		621,00	1.317.729,08C
12/09/2016	Venda Conforme NF 47904		10.000,00	
12/09/2016	Venda Conforme NF 47905		25.400,00	
12/09/2016	Venda Conforme NF 47913		2.449,00	
12/09/2016	Venda Conforme NF 47915		8.816,40	1.364.394,48C
13/09/2016	Venda Conforme NF 47919		31.790,00	
13/09/2016	Venda Conforme NF 47921		125,07	
13/09/2016	Venda Conforme NF 47924		225,50	
13/09/2016	Venda Conforme NF 47925		266,20	
13/09/2016	Venda Conforme NF 47926		195,80	
13/09/2016	Venda Conforme NF 47927		133,10	1.397.130,15C
14/09/2016	Venda Conforme NF 47949		1.229,14	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47950		1.229,14	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47951		1.229,14	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47952		1.080,64	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47953		1.080,64	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47955		622,81	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47956		622,81	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47957		622,81	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47958		622,81	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47959		622,81	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47960		622,81	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47961		325,84	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47962		325,84	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47963		3.079,57	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47964		1.744,06	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47965		723,48	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47966		2.224,62	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47967		2.592,89	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47968		7.520,00	
14/09/2016	Venda Conforme NF 47969		14.630,22	1.439.882,23C
15/09/2016	Venda Conforme NF 47983		7.500,00	
15/09/2016	Venda Conforme NF 47984		10.600,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0228
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
15/09/2016	Venda Conforme NF 47985		1.284,36	
15/09/2016	Venda Conforme NF 47986		5.893,22	
15/09/2016	Venda Conforme NF 47987		1.499,18	
15/09/2016	Venda Conforme NF 47988		680,81	1.467.339,80C
19/09/2016	Venda Conforme NF 48002		3.706,90	
19/09/2016	Venda Conforme NF 48004		222,75	
19/09/2016	Venda Conforme NF 48005		137,39	1.471.406,84C
20/09/2016	Venda Conforme NF 48016		31.790,00	
20/09/2016	Venda Conforme NF 48022		568,50	1.503.765,34C
21/09/2016	Venda Conforme NF 48031		20.810,40	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48032		461,25	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48033		295,50	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48034		654,00	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48035		615,00	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48043		339,20	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48044		181,50	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48045		156,20	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48046		144,65	
21/09/2016	Venda Conforme NF 48039		11.520,00	1.538.943,04C
22/09/2016	Venda Conforme NF 48058		31.790,00	
22/09/2016	Venda Conforme NF 48061		18.900,00	
22/09/2016	Venda Conforme NF 48060		13.026,38	
22/09/2016	Venda Conforme NF 48062		11.860,20	1.614.519,62C
26/09/2016	Venda Conforme NF 48076		410,00	
26/09/2016	Venda Conforme NF 48077		900,00	
26/09/2016	Venda Conforme NF 48086		180,00	
26/09/2016	Venda Conforme NF 48089		8.970,00	
26/09/2016	Venda Conforme NF 48088		11.345,80	1.636.325,42C
27/09/2016	Venda Conforme NF 48116		2.990,24	
27/09/2016	Venda Conforme NF 48124		190,08	
27/09/2016	Venda Conforme NF 48127		6.177,60	
27/09/2016	Venda Conforme NF 48129		6.082,56	
27/09/2016	Venda Conforme NF 48131		5.710,32	
27/09/2016	Venda Conforme NF 48132		332,64	
27/09/2016	Venda Conforme NF 48133		11.309,76	
27/09/2016	Venda Conforme NF 48114		14.673,40	1.683.792,02C
28/09/2016	Venda Conforme NF 48141		398,97	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48144		664,96	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48148		176,00	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48149		305,88	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48150		680,82	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48151		584,50	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48152		886,10	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48153		959,31	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48155		1.107,22	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48159		1.080,00	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48160		540,00	
28/09/2016	Venda Conforme NF 48161		605,71	1.691.781,49C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0229
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
29/09/2016	Venda Conforme NF 48163		2.250,00	
29/09/2016	Venda Conforme NF 48174		360,00	
29/09/2016	Venda Conforme NF 48175		956,34	
29/09/2016	Venda Conforme NF 48176		573,80	
29/09/2016	Venda Conforme NF 48179		871,79	
29/09/2016	Venda Conforme NF 48180		1.178,10	
29/09/2016	Venda Conforme NF 48167		5.152,26	
29/09/2016	Venda Conforme NF 48168		9.420,00	
29/09/2016	Venda Conforme NF 48170		13.831,20	1.726.374,98C
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.726.374,98		0,00C
*****	Totais da conta	1.726.374,98	1.726.374,98	
Conta: 2608	3.1.01.001.001.004	Industrialização por Encomenda a Prazo		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47112		280,00	
08/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47116		500,00	780,00C
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47224		700,00	
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47226		320,00	
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47229		1.120,00	
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47239		1.360,00	
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47242		960,00	5.240,00C
20/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47291		800,00	
20/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47295		108,00	6.148,00C
22/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47324		200,00	
22/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47327		360,00	
22/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47329		200,00	6.908,00C
27/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47387		360,00	7.268,00C
02/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47436		102,00	7.370,00C
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47547		1.834,56	
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47551		104,00	9.308,56C
06/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47874		1.992,00	11.300,56C
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47970		2.610,00	
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 47976		810,00	14.720,56C
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	14.720,56		0,00C
*****	Totais da conta	14.720,56	14.720,56	
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 88118 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144,87		
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 88235 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	220,00		
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 88236 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256,74		
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 394459 de INBRANDS S.A	214,76		
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 444285 de INBRANDS S.A	832,79		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0230
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
06/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 335 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	73,85		1.743,01D
11/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47145 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.815,40		
11/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47146 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.660,50		6.218,91D
14/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 68582 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	131,45		
14/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 306590 de INBRANDS S/A	198,61		
14/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 306611 de INBRANDS S/A	298,62		6.847,59D
19/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47270 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.436,50		
19/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47271 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.042,00		
19/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47272 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.650,00		
19/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47273 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.550,00		17.526,09D
20/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47300 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.091,00		
20/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47301 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	726,00		21.343,09D
21/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 418 de KHELF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	34,98		
21/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 79106 de KHELF MODAS LTDA P.E	31,30		
21/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 145 de KHELF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	34,98		21.444,35D
25/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 489425 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	57,38		21.501,73D
27/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47376 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.366,02		22.867,75D
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47406 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	1.934,86		
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47407 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	1.554,79		26.357,40D
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47417 de INBRANDS S/A	360,00		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 491207 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	34,55		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 464499 de INBRANDS S/A	475,00		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 990 de KHELF MODAS LTDA	22,00		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 991 de KHELF MODAS LTDA	242,90		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 989 de KHELF MODAS LTDA	302,12		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 993 de KHELF MODAS LTDA	489,72		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 995 de KHELF MODAS LTDA	23,39		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 994 de KHELF MODAS LTDA	21,40		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 986 de KHELF MODAS LTDA	27,75		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 988 de KHELFF MODAS LTDA	148,00		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 992 de KHELFF MODAS LTDA	31,75		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 987 de KHELFF MODAS LTDA	139,00		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 143156 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	98,31		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 53596 de TOKEN CONFECÇOES LTDA	24,90		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 486952 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	33,86		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 9580 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	181,00		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 9581 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	181,90		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 52613 de TOKEN CONFECÇOES LTDA	50,00		
01/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 484937 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	43,19		29.288,14D
04/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 468292 de INBRANDS S/A	49,00		
04/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 468293 de INBRANDS S/A	578,11		29.915,25D
08/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47478 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	3.661,53		
08/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47479 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	1.187,52		34.764,30D
09/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47499 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.091,00		
09/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 308091 de INBRANDS S/A	141,20		37.996,50D
25/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47723 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	4.117,37		42.113,87D
29/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47729 de INBRANDS S/A	11.216,72		
29/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 69815 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11.265,40		
29/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 26388 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	30,90		64.626,89D
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 1601 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104,40		
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 1677 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,60		
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 474302 de INBRANDS S/A	169,90		
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 329710 de INBRANDS S/A	82,50		
01/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 493209 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	104,74		65.158,03D
07/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 474304 de INBRANDS S/A	159,84		
07/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 145876 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	159,20		65.477,07D
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47933 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	1.835,14		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47934 de KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO	1.835,14		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47936 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE	1.835,14		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47937 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	1.535,14		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47939 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	1.535,14		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47940 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA	452,09		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47941 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA	452,09		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47942 de KHELFF MODAS LTDA	875,31		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47943 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA	875,31		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47944 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	875,31		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47945 de KHELFF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS	875,31		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47946 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	875,31		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47948 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	875,31		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 50207 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.	125,00		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 52152 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.	427,46		
14/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 52417 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.	25,00		80.786,27D
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 359 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	70,00		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 360 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	64,74		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 361 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	69,00		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 362 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	89,96		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 363 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	37,00		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 364 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	279,84		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 365 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	69,96		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 366 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	25,75		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 367 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	43,35		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 368 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	62,60		
15/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 330897 de INBRANDS S/A	30,00		81.628,47D
20/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48015 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	31.790,00		113.418,47D
21/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 12292 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37,80		113.456,27D
22/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48056 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	31.790,00		145.246,27D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		147.650,89	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0233
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão					
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno			*****Continuação
30/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 56193 de A.M.C. TEXTIL LTDA		2.224,62		
30/09/2016	Devolução Produtos Conforme NF 339666 de INBRANDS S/A		180,00		0,00C
*****	Totais da conta		147.650,89	147.650,89	
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms			
30/06/2016	Saldo anterior...			0,00	
04/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47046		2.534,40		
04/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47047		2.448,00		4.982,40D
05/07/2016	ICMS s/ NF 142372 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			4,99	
05/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47065		1.864,00		
05/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47067		538,56		
05/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47066		2.143,68		9.523,65D
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 88118 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17,38	
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 88235 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			26,40	
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 88236 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30,81	
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 394459 de INBRANDS S.A			15,03	
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 444285 de INBRANDS S.A			58,29	
06/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 335 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA			8,86	
06/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47084		1.490,58		10.857,46D
07/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47096		360,00		
07/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47098		2.766,24		
07/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47099		136,03		
07/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47101		196,56		14.316,29D
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47109		43,20		
08/07/2016	ICMS sobre NF 47112		33,60		
08/07/2016	ICMS sobre NF 47116		60,00		
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47121		305,28		
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47122		667,80		
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47123		2.544,00		
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47124		217,85		
08/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47125		319,26		18.507,28D
11/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47145 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			217,85	
11/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47146 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			319,26	
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47137		1.060,56		
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47138		471,36		
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47140		1.054,93		
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47141		1.400,12		
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47142		468,66		
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47143		91,39		
11/07/2016	ICMS sobre NF 47144		2,40		
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47147		217,86		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
11/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47148	319,26		23.056,71D
12/07/2016	ICMS s/ NF 35328 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		30,73	
12/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47166	7,20		
12/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47167	365,04		
12/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47168	172,38		
12/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47169	57,50		23.628,10D
13/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47181	1.295,52		
13/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47185	3,18		
13/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47189	15,03		24.941,83D
14/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 68582 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		15,77	
14/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 306590 de INBRANDS S/A		23,84	
14/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 306611 de INBRANDS S/A		35,83	
14/07/2016	ICMS sobre NF 47203	1,18		
14/07/2016	ICMS sobre NF 47205	1,24		
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47207	240,00		
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47208	425,52		
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47209	87,12		
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47210	370,92		
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47211	186,00		
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47212	558,00		
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47213	47,09		
14/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47214	49,67		26.833,13D
15/07/2016	ICMS sobre NF 47224	84,00		
15/07/2016	ICMS sobre NF 47226	38,40		
15/07/2016	ICMS sobre NF 47229	134,40		
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47233	529,20		
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47234	466,20		
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47235	504,00		
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47236	538,20		
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47237	756,00		
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47238	898,20		
15/07/2016	ICMS sobre NF 47239	163,20		
15/07/2016	ICMS sobre NF 47242	115,20		
15/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47248	86,40		31.146,53D
19/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47270 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		172,38	
19/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47271 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		365,04	
19/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47272 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		558,00	
19/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47273 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		186,00	
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47263	226,80		
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47269	3.614,95		
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47275	172,37		
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47276	365,05		
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47277	558,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0235
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47278	186,00		
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47266	293,88		
19/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47267	1.057,97		36.340,13D
20/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47300 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		370,92	
20/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47301 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		87,12	
20/07/2016	ICMS sobre NF 47291	96,00		
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47294	200,23		
20/07/2016	ICMS sobre NF 47295	12,96		
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47302	370,92		
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47303	87,12		
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47289	941,42		
20/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47288	1.249,53		38.840,27D
21/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 418 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP		4,20	
21/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 79106 de KHELFF MODAS LTDA P.E		3,76	
21/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 145 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		4,20	
21/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47251	240,00		
21/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47307	797,58		
21/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47306	1.002,67		40.868,36D
22/07/2016	ICMS s/ NF 143355 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25,49	
22/07/2016	ICMS sobre NF 47314	4,80		
22/07/2016	ICMS sobre NF 47315	6,00		
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47316	360,63		
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47317	323,87		
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47318	427,97		
22/07/2016	ICMS sobre NF 47322	10,80		
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47323	9,24		
22/07/2016	ICMS sobre NF 47324	24,00		
22/07/2016	ICMS sobre NF 47327	43,20		
22/07/2016	ICMS sobre NF 47329	24,00		
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47320	1.062,79		
22/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47321	734,98		43.875,15D
25/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 489425 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		4,02	
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47341	570,78		
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47343	135,44		
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47345	316,95		
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47347	141,70		
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47348	108,84		
25/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47349	108,84		45.253,68D
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47352	291,38		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47353	374,85		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47354	319,20		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47355	144,90		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47356	86,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0236
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
26/07/2016	ICMS sobre NF 47359	2,73		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47360	163,92		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47364	2.857,83		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47368	441,98		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47372	201,60		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47373	1.117,19		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47374	397,65		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47375	288,22		
26/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47362	2.327,04		54.268,57D
27/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47376 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		163,92	
27/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47377	88,32		
27/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47378	75,60		
27/07/2016	ICMS sobre NF 47387	43,20		54.311,77D
28/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47406 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		135,44	
28/07/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47407 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		108,84	
28/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47402	855,48		
28/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47408	105,57		
28/07/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47409	131,38		55.159,92D
31/07/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 07/2016		790,73	
31/07/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Mat. Uso e Consumo 07/16	60,50		
31/07/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Ativo Permanente 07/16	671,18		
31/07/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 07/16	3.007,34		58.108,21D
01/08/2016	ICMS s/ NF 6105 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		26,28	
01/08/2016	ICMS s/ NF 6401 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		360,29	
01/08/2016	ICMS s/ NF 6469 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		17,32	
01/08/2016	ICMS s/ NF 5811 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		10,10	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47417 de INBRANDS S/A		43,20	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 491207 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		2,42	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 464499 de INBRANDS S/A		33,25	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 990 de KHELFF MODAS LTDA		2,64	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 991 de KHELFF MODAS LTDA		29,15	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 989 de KHELFF MODAS LTDA		36,26	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 993 de KHELFF MODAS LTDA		58,77	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 995 de KHELFF MODAS LTDA		2,81	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 994 de KHELFF MODAS LTDA		2,57	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 986 de KHELFF MODAS LTDA		3,33	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 988 de KHELFF MODAS LTDA		17,76	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 992 de KHELFF MODAS LTDA		3,81	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 987 de KHELFF MODAS LTDA		16,68	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 143156 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11,80	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 53596 de TOKEN CONFECOOES LTDA		2,99	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 486952 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		2,37	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0237
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 9580 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		21,70	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 9581 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		21,81	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 52613 de TOKEN CONFECÇOES LTDA		6,00	
01/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 484937 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		3,02	
01/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47414	840,99		
01/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47415	1.040,40		
01/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47416	1.771,87		
01/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47422	24,28		
01/08/2016	ICMS sobre NF 47423	27,74		61.077,16D
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47430	487,18		
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47431	178,88		
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47432	1.463,65		
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47435	195,84		
02/08/2016	ICMS sobre NF 47436	12,24		
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47440	256,31		
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47441	83,13		
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47442	640,77		
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47443	93,52		
02/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47444	1.627,69		66.116,37D
04/08/2016	ICMS s/ NF 288901 de LUNELLI TEXTIL LTDA		0,85	
04/08/2016	ICMS s/ NF 144558 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		46,10	
04/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 468292 de INBRANDS S/A		3,43	
04/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 468293 de INBRANDS S/A		40,46	
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47459	931,66		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47460	1.189,83		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47461	744,58		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47462	2.544,00		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47463	3.052,80		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47464	1.854,00		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47465	3.708,00		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47466	1.112,40		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47467	370,80		
04/08/2016	ICMS sobre NF 47468	27,74		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47469	24,28		
04/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47470	12,46		81.598,08D
08/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47478 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		256,31	
08/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47479 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		83,13	
08/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47480	248,61		
08/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47481	80,64		
08/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47482	1.346,00		82.933,89D
09/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47499 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		370,92	
09/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 308091 de INBRANDS S/A		16,94	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0238
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47487	584,06		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47488	361,80		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47489	531,01		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47490	697,68		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47491	697,68		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47492	600,78		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47493	38,36		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47495	7,58		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47497	196,20		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47500	198,00		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47501	2.295,35		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47502	1.083,80		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47503	222,38		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47504	415,96		
09/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47505	137,13		90.613,80D
10/08/2016	ICMS s/ NF 145021 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,24	
10/08/2016	ICMS s/ NF 145035 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,61	
10/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47509	1.688,13		92.240,08D
15/08/2016	ICMS s/ NF 151651 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		117,12	92.122,96D
16/08/2016	ICMS s/ NF 145646 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,75	
16/08/2016	ICMS s/ NF 45476 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		0,81	
16/08/2016	ICMS sobre NF 47547	220,15		
16/08/2016	ICMS sobre NF 47551	12,48		
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47552	401,95		
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47556	58,46		
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47557	817,78		
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47559	6,60		
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47560	1.055,67		
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47562	3.393,00		
16/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47563	1.131,00		99.198,49D
18/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47577	3.864,00		103.062,49D
22/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47595	14,27		
22/08/2016	ICMS sobre NF 47597	1,20		103.077,96D
23/08/2016	ICMS s/ NF 146066 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,67	
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47603	1.854,00		
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47604	1.112,40		
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47612	108,43		
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47614	239,88		
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47615	1.021,89		
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47616	719,64		
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47617	1.095,33		
23/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47618	880,74		110.103,60D
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47626	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47627	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47628	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47629	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47630	129,84		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47631	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47632	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47633	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47634	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47635	129,84		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47637	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47638	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47639	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47640	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47641	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47642	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47643	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47644	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47645	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47646	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47647	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47648	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47649	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47650	75,66		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47651	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47652	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47653	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47654	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47655	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47656	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47657	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47658	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47659	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47660	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47661	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47662	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47663	43,44		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47687	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47690	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47689	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47684	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47678	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47691	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47685	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47680	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47677	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47702	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47703	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47697	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47692	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47701	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47695	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47699	54,25		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47700	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47704	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47670	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47671	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47672	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47675	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47668	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47674	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47686	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47673	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47688	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47669	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47698	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47693	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47694	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47696	54,25		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47667	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47676	184,22		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47682	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47681	105,04		
24/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47683	105,04		117.043,97D
25/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47723 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		288,22	
25/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47712	1.039,50		
25/08/2016	ICMS sobre NF 47719	2,40		117.797,65D
29/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47729 de INBRANDS S/A		1.346,00	
29/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 69815 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.351,85	
29/08/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 26388 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		3,71	
29/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47730	132,21		
29/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47731	1.213,79		116.442,09D
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47764	72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47765	72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47783	38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47779	38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47784	38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47781	38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47777	38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47780	38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47782	38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47766	72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47761	72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47756	120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47768	72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47774	72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47770	72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47771	72,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms			*****Continuação
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47773		72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47769		72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47762		72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47751		120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47775		38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47776		38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47778		38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47785		38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47757		120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47758		120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47753		120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47772		72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47767		72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47763		72,00		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47786		38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47787		38,25		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47760		120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47755		120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47759		120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47750		120,60		
30/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47752		120,60		119.153,34D
31/08/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 08/2016			1.148,10	
31/08/2016	Valor Referente Débito Dif. Aliquota Oper. Prest. Consum. Final Outro Estado 08/16		12,60		
31/08/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 08/16		4.976,58		
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47804		55,48		
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47805		101,52		
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47806		78,02		
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47807		101,52		
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47808		82,04		
31/08/2016	ICMS sobre NF 47809		7,26		
31/08/2016	ICMS sobre NF 47813		0,83		
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47816		2.446,02		
31/08/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47815		826,62		126.693,73D
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1601 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12,53	
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1677 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			8,35	
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 474302 de INBRANDS S/A			11,89	
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 329710 de INBRANDS S/A			9,90	
01/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 493209 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA			7,33	
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47819		974,95		
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47823		33,99		
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47825		22,44		
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47826		46,79		
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47827		22,64		
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47828		27,13		
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47829		29,96		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47830	21,16		
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47831	18,15		
01/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47832	137,75		127.978,69D
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47844	31,25		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47846	2.225,30		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47847	1.944,00		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47848	2.818,80		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47849	2.808,72		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47852	143,49		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47853	143,49		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47854	137,64		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47855	134,22		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47856	123,48		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47859	220,22		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47860	220,22		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47861	220,22		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47862	204,75		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47863	195,29		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47864	136,80		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47865	136,80		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47866	136,80		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47867	129,15		
05/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47868	124,20		140.213,53D
06/09/2016	ICMS sobre NF 47874	239,04		
06/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47877	74,52		
06/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47878	74,52		
06/09/2016	ICMS sobre NF 47879	1,66		140.603,27D
07/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 474304 de INBRANDS S/A		11,19	
07/09/2016	ICMS s/ NF 8593 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		21,46	
07/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 145876 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19,10	140.551,52D
12/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47904	1.200,00		
12/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47905	3.048,00		
12/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47913	293,88		
12/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47915	1.057,96		146.151,36D
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47919	2.225,30		
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47921	15,01		
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47924	27,06		
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47925	31,94		
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47926	23,50		
13/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47927	15,97		148.490,14D
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47933 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		220,22	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47934 de KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		220,22	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47936 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE		220,22	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47937 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		184,22	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47939 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		184,22	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47940 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA		54,25	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47941 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		54,25	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47942 de KHELFF MODAS LTDA		105,04	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47943 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA		105,04	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47944 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO		105,04	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47945 de KHELFF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUAATEMI CAMPINAS		105,04	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47946 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA		105,04	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 47948 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		105,04	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50207 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.		15,00	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 52152 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.		51,30	
14/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 52417 de TOKEN CONFECÇOES LTDA.		3,00	
14/09/2016	ICMS s/ NF 8427 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		74,99	
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47949	147,50		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47950	147,50		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47951	147,50		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47952	129,68		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47953	129,68		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47955	74,74		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47956	74,74		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47957	74,74		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47958	74,74		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47959	74,74		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47960	74,74		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47961	39,10		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47962	39,10		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47963	523,53		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47964	296,49		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47965	122,99		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47966	378,19		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47967	440,79		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47968	902,40		
14/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47969	1.755,63		
14/09/2016	ICMS sobre NF 47970	313,20		
14/09/2016	ICMS sobre NF 47976	97,20		152.636,93D
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 359 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		8,40	
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 360 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		7,77	
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 361 de KHELFF MODAS LTDA		8,28	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
15/09/2016	LJ30-SHOPPING UNIAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 362 de KHELFD MODAS LTDA		10,80	
15/09/2016	LJ30-SHOPPING UNIAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 363 de KHELFD MODAS LTDA		4,44	
15/09/2016	LJ30-SHOPPING UNIAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 364 de KHELFD MODAS LTDA		33,58	
15/09/2016	LJ30-SHOPPING UNIAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 365 de KHELFD MODAS LTDA		8,40	
15/09/2016	LJ30-SHOPPING UNIAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 366 de KHELFD MODAS LTDA		3,09	
15/09/2016	LJ30-SHOPPING UNIAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 367 de KHELFD MODAS LTDA		5,20	
15/09/2016	LJ30-SHOPPING UNIAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 368 de KHELFD MODAS LTDA		7,52	
15/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 330897 de INBRANDS S/A		3,60	
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47983	900,00		
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47984	1.272,00		
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47985	218,34		
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47986	1.001,85		
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47987	254,86		
15/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 47988	115,74		
15/09/2016	ICMS sobre NF 47995	9,60		156.308,24D
19/09/2016	ICMS s/ NF 8745 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		231,22	
19/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48002	630,17		
19/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48004	26,73		
19/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48005	16,49		156.750,41D
20/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48015 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		2.225,30	
20/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48016	2.225,30		
20/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48022	68,22		156.818,63D
21/09/2016	ICMS s/ NF 9275 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		42,54	
21/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12292 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		4,54	
21/09/2016	ICMS s/ NF 48127 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		11,37	
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48031	2.497,25		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48032	55,35		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48033	35,46		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48034	78,48		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48035	73,80		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48043	57,66		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48044	21,78		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48045	18,74		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48046	17,36		
21/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48039	1.382,40		160.998,46D
22/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48056 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		2.225,30	
22/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48058	2.225,30		
22/09/2016	ICMS sobre NF 48067	9,60		
22/09/2016	ICMS sobre NF 48070	21,60		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0245
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
22/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48061	2.268,00		
22/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48060	1.563,17		
22/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48062	1.423,22		166.284,05D
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48076	49,20		
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48077	108,00		
26/09/2016	ICMS sobre NF 48080	21,60		
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48086	21,60		
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48089	1.076,40		
26/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48088	1.361,50		168.922,35D
27/09/2016	ICMS s/ NF 9727 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		8,28	
27/09/2016	ICMS s/ NF 47953 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		30,16	
27/09/2016	ICMS s/ NF 47954 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		54,02	
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48116	209,32		
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48124	13,31		
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48127	432,43		
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48129	425,78		
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48131	399,72		
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48132	23,28		
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48133	791,68		
27/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48114	1.760,81		172.886,22D
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48141	47,88		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48144	79,80		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48148	21,12		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48149	36,71		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48150	81,70		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48151	70,14		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48152	106,33		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48153	115,12		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48155	132,87		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48159	129,60		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48160	64,80		
28/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48161	72,69		173.844,98D
29/09/2016	ICMS s/ NF 49764 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		11,49	
29/09/2016	ICMS s/ NF 9817 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		23,24	
29/09/2016	ICMS s/ NF 10044 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		25,25	
29/09/2016	ICMS s/ NF 10144 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		9,79	
29/09/2016	ICMS s/ NF 147877 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,70	
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48163	270,00		
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48174	43,20		
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48175	114,76		
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48176	68,86		
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48179	104,61		
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48180	141,37		
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48167	618,27		
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48168	1.130,40		
29/09/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48170	1.659,74		177.924,72D
30/09/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 09/2016		2.490,87	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0246
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
30/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 56193 de A.M.C. TEXTIL LTDA		378,19	
30/09/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 339666 de INBRANDS S/A		21,60	
30/09/2016	ICMS s/ NF 10284 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		1,19	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		182.478,77	
30/09/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 09/16	7.445,90		0,00C
*****	Totais da conta	202.074,43	202.074,43	
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) Pis		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 07/2016		434,93	
31/07/2016	Valor Referente Pis 07/16	0,12		
31/07/2016	PIS sobre Faturamento Mês 07/2016	9.256,16		8.821,35D
31/08/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 08/2016		631,43	
31/08/2016	Valor Referente Pis 08/16	0,06		
31/08/2016	PIS sobre Faturamento Mês 08/2016	10.984,20		19.174,18D
30/09/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 09/2016		1.369,94	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		26.701,75	
30/09/2016	Valor Referente Pis 09/16	0,09		
30/09/2016	PIS sobre Faturamento Mês 09/2016	8.897,42		0,00C
*****	Totais da conta	29.138,05	29.138,05	
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) Cofins		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 07/2016		2.003,18	
31/07/2016	Valor Referente Cofins 07/16	0,02		
31/07/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2016	42.634,44		40.631,28D
31/08/2016	Valor Referente Cofins 08/16		0,07	
31/08/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 08/2016		2.908,46	
31/08/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2016	50.593,86		88.316,61D
30/09/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 09/2016		6.309,88	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		122.988,93	
30/09/2016	Valor Referente Cofins 09/16	0,13		
30/09/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2016	40.982,07		0,00C
*****	Totais da conta	134.210,52	134.210,52	
Conta: 3062	3.1.03.005.013	(-) Contrib. Previdenciaria S/Rec. Bruta (CPRB)		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	INSS s/Faturamento ref. 07/2016	13.051,15		13.051,15D
31/08/2016	INSS s/Faturamento ref. 08/2016	15.676,77		28.727,92D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		39.706,71	
30/09/2016	INSS s/Faturamento ref. 09/2016	10.978,79		0,00C
*****	Totais da conta	39.706,71	39.706,71	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0247
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 8380/6198 de BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		0,01	0,01C
11/07/2016	Pagamento de tit(s) 249589 de RODRIGO ABILHÔA		67,07	67,08C
20/07/2016	Pagamento de tit(s) 91523 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		0,02	67,10C
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 1524 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		99,75	166,85C
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 66187 de ADMA EMBALAGENS LTDA		1.270,50	1.437,35C
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 251447 de RODRIGO ABILHÔA		35,00	
10/08/2016	Pagamento de tit(s) 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		0,02	1.472,37C
23/08/2016	Pagamento de tit(s) 16517 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		0,51	1.472,88C
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 53480 de Tecno Malhas Ltda		0,01	1.472,89C
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 3972 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		51,13	1.524,02C
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		0,02	1.524,04C
06/09/2016	Pagamento de tit(s) 4318 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		0,01	1.524,05C
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 269935 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		0,01	
12/09/2016	Pagamento de tit(s) 253609 de RODRIGO ABILHÔA		35,00	1.559,06C
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		0,02	1.559,08C
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 224606 de HACO ETIQUETAS LTDA		32,80	1.591,88C
21/09/2016	Pagamento de tit(s) 17077 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		0,02	1.591,90C
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.591,90		0,00C
*****	Totais da conta	1.591,90	1.591,90	
Conta: 2893	3.1.05.003.009	Outras Receitas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/09/2016	Valor Referente Compensação ref. 12/14 a 05/15, 07/15 a 08/15, 10/15 a 02/16, 05/16		8.771,07	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	8.771,07		0,00C
*****	Totais da conta	8.771,07	8.771,07	
Conta: 2894	3.1.05.003.010	Bonificações		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2361 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,00	30,00C
18/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 365331 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		226,02	256,02C
21/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2509 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		90,00	
21/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 353737 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		6,00	352,02C
26/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2622 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	362,02C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0248
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2894	3.1.05.003.010	Bonificações		*****Continuação
28/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 370728 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		75,30	437,32C
01/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 39213 de INDUSTRIAS PIM LTDA		30,00	
01/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2281 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		120,00	587,32C
08/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 697644 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		59,00	646,32C
15/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2651 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
15/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2663 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	
15/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2726 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	706,32C
18/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2720 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	726,32C
22/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2767 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	736,32C
23/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2740 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	746,32C
29/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 380586 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		113,02	
29/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 380590 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		113,02	972,36C
30/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2811 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	992,36C
14/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 386599 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		257,75	1.250,11C
19/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 388075 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		48,95	1.299,06C
20/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 389754 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		30,00	1.329,06C
23/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2931 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		110,00	1.439,06C
26/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 48081 de CANROO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.		180,00	1.619,06C
29/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2972 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	
29/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 96025 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		5,50	1.664,56C
30/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2976 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	
30/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 30175 de HJ TEXTIL LTDA		8,00	
30/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 15301 de GLOBAL PRINT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.732,56		0,00C
*****	Totais da conta	1.732,56	1.732,56	
Conta: 4967	3.1.05.003.011	Credito Presumido Icms		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 07/16		41.619,44	41.619,44C
31/08/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 08/16		49.883,79	91.503,23C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0249
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4967	3.1.05.003.011	Credito Presumido Icms		*****Continuação
30/09/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 09/16		42.088,91	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	133.592,14		0,00C
*****	Totais da conta	133.592,14	133.592,14	
Conta: 3090	3.3.01.001.002	Material de Embalagem		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/07/2016	Compra Conforme NF Número 45878 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	2.154,01		2.154,01D
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 16722 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	280,00		2.434,01D
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 16779 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	904,50		3.338,51D
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 16882 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	360,00		3.698,51D
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	2.460,31		6.158,82D
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 16980 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	540,00		6.698,82D
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 26039 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	134,55		6.833,37D
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 17102 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	900,00		7.733,37D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		7.733,37	0,00C
*****	Totais da conta	7.733,37	7.733,37	
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 8380 de ICLA S/A COM IND IMP E EXPORTACAO	628,00		628,00D
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 16491 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	53,56		
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 337207 de YKK DO BRASIL LTDA	285,51		
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 220323 de HACO ETIQUETAS LTDA	140,64		
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 8691 de ICLA S/A COM IND IMP E EXPORTACAO	1.885,60		
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 3887 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	475,20		3.468,51D
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 19602 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	76,33		
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 19634 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	61,88		
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 76066 de HACO ETIQUETAS LTDA	176,23		
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 220596 de HACO ETIQUETAS LTDA	42,30		
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 221021 de HACO ETIQUETAS LTDA	42,30		
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 221902 de HACO ETIQUETAS LTDA	192,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003			Material Secundario *****Continuação
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 222560 de HACO ETIQUETAS LTDA	339,10		
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 534 de WM ARTES GRÁFICA LTDA EPP	1.083,18		5.482,63D
12/07/2016	Compra Conforme NF Número 5660 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	36,12		5.518,75D
14/07/2016	Compra Conforme NF Número 348814 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	9,22		5.527,97D
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 197054 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1.053,25		
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 197277 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	125,60		
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 16517 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	100,56		6.807,38D
21/07/2016	Compra Conforme NF Número 19804 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	127,47		
21/07/2016	Compra Conforme NF Número 723 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	319,80		
21/07/2016	Compra Conforme NF Número 198480 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	112,53		7.367,18D
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 198349 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1.026,99		
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 197998 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	107,77		
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 76485 de HACO ETIQUETAS LTDA	269,96		
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 76616 de HACO ETIQUETAS LTDA	203,18		
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 91523 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	220,90		9.195,98D
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 716 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	966,50		
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 76824 de HACO ETIQUETAS LTDA	45,94		
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 705191 de A.M.C TEXTIL LTDA	231,09		
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 224593 de HACO ETIQUETAS LTDA	123,50		
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 227125 de HACO ETIQUETAS LTDA	1,79		10.564,80D
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 11565 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	4,08		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 4256 de ATELIER DO ZIPER	58,56		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 2767 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	234,55		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 705737 de A.M.C TEXTIL LTDA	165,77		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 706324 de A.M.C TEXTIL LTDA	455,41		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 222564 de HACO ETIQUETAS LTDA	220,88		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 224606 de HACO ETIQUETAS LTDA	98,00		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 226973 de HACO ETIQUETAS	886,70		12.688,75D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0251
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003			****Continuação
	LTDA			
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 227585 de Haco Etiquetas Ltda.	23,40		12.712,15D
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 199180 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	199,06		
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 86285 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	2.370,33		
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 6745 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	162,84		15.444,38D
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 199530 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	72,76		15.517,14D
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 40995 de INDUSTRIAS PIM LTDA.	1.397,28		
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 200431 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	407,95		
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 28749 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA	105,00		
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 20051 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	141,24		
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 2855 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	64,97		
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 714492 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	104,77		
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 539 de WM ARTES GRÁFICA LTDA EPP	1.041,58		18.779,93D
24/08/2016	Compra Conforme NF Número 16855 de DSW ETIQUETAS LTDA EPP	142,53		
24/08/2016	Compra Conforme NF Número 234588 de Haco Etiquetas Ltda.	26,60		18.949,06D
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 16780 de DSW ETIQUETAS LTDA EPP	20,05		
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 4321 de ATELIER DO ZIPER	227,30		
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 6852 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	554,30		
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 29081 de C ETIQUETAS LTDA	163,13		
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 201237 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	1.566,40		21.480,24D
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 12602 de FOR-TI BORDADOS	70,73		
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 718222 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	34,11		21.585,08D
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 4353 de ATELIER DO ZIPER	27,12		
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 719608 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	34,11		
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 720270 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	54,92		
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 236186 de Haco Etiquetas Ltda.	80,60		
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 236266 de Haco Etiquetas Ltda.	36,50		
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 9224 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	229,60		22.047,93D
06/09/2016	Compra Conforme NF Número 720260 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	20,81		22.068,74D
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 201979 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	184,10		22.252,84D
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 237852 de HACO ETIQUETAS LTDA	36,30		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		*****Continuação
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 238242 de HACO ETIQUETAS LTDA	55,80		
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 238446 de HACO ETIQUETAS LTDA	64,20		22.409,14D
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 202283 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	404,31		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 3416 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	60,40		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 344971 de YKK DO BRASIL LTDA	130,75		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 9433 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64,00		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 94963 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	194,47		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 263 de YF AUTOMACAO LTDA ME	295,39		23.558,46D
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 238702 de HACO ETIQUETAS LTDA	13,20		
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 238715 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,30		
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 239677 de HACO ETIQUETAS LTDA	72,70		23.651,66D
26/09/2016	Compra Conforme NF Número 935 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	580,39		24.232,05D
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 203169 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	115,45		
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 12082 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	12,43		
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 44126 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	565,84		
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 5564 de GREEN CINTOS E AVIAMENTOS LTDA EPP	15,00		
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 32960 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	1.232,40		
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 4732 de LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP	148,00		
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 4890 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	475,20		26.796,37D
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 203467 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	164,18		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 203819 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	328,76		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 12180 de FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	3,64		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 240830 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	1.644,49		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 12907 de FOR-TI BORDADOS	3.677,96		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 29264 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA	178,00		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 17077 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	67,72		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 346312 de YKK DO BRASIL LTDA	514,11		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 581616 de MALHAS MENEGOTTI	213,13		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0253
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		*****Continuação
	IND. TEXTIL LTDA.			
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 581958 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	4.419,32		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	16.189,72		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 142832 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	236,18		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 20331 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	25,94		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 6994 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	768,60		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 310 de YF AUTOMACAO LTDA ME	168,77		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 729121 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	82,63		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 729735 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	58,94		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 730908 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	354,91		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	388,08		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.306,60		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 34 de F F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME	540,60		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 9558 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	411,60		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 53677 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	62,25		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	410,00		59.012,50D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		59.012,50	0,00C
*****	Totais da conta	59.012,50	59.012,50	
Conta: 3091	3.3.01.001.051	Estoque Inicial Matérias-Primas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas	778.553,96		778.553,96D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		778.553,96	0,00C
*****	Totais da conta	778.553,96	778.553,96	
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 50909 de Tecno Malhas Ltda	9.911,44		9.911,44D
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 262095 de LINK COM L E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	26.228,97		
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 86584 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	108,08		
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 20 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	142,04		
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 21 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	24,98		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0254
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
05/07/2016	Compra Conforme NF Número 49047 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	17,80		36.433,31D
06/07/2016	Compra Conforme NF Número 48984 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	7.182,00		
06/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2361 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00		43.645,31D
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 28674 de HJ TEXTIL LTDA	82,46		
07/07/2016	Compra Conforme NF Número 86694 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	62,96		43.790,73D
08/07/2016	Compra Conforme NF Número 49200 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	18,40		43.809,13D
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 559770 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	41,44		
11/07/2016	Compra Conforme NF Número 49218 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3.305,95		47.156,52D
12/07/2016	Compra Conforme NF Número 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA	7.200,68		
12/07/2016	Compra Conforme NF Número 22 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	1.277,76		55.634,96D
13/07/2016	Compra Conforme NF Número 560239 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	113,00		
13/07/2016	Compra Conforme NF Número 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA	7.793,40		63.541,36D
14/07/2016	Compra Conforme NF Número 560718 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	9,13		63.550,49D
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 233459 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	245,33		
15/07/2016	Compra Conforme NF Número 561249 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	25,00		63.820,82D
18/07/2016	Compra Conforme NF Número 560889 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.562,55		
18/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 365331 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	226,02		65.609,39D
21/07/2016	Compra Conforme NF Número 296981 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	149,72		
21/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2509 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90,00		
21/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 353737 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6,00		65.855,11D
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.760,00		
22/07/2016	Compra Conforme NF Número 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	7.698,15		79.313,26D
25/07/2016	Compra Conforme NF Número 1464 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME	121,29		
25/07/2016	Compra Conforme NF Número 12819 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	83,40		
25/07/2016	Compra Conforme NF Número 49707 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.745,00		81.262,95D
26/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2622 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		81.272,95D
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24.751,44		
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 234751 de ARADEFE IND. E	214,96		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0255
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	COM. MALHAS LTDA.			
27/07/2016	Compra Conforme NF Número 96811 de NANETE TEXTIL LTDA	98,29		106.337,64D
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	1.881,58		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 564415 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	32,22		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 31008 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	1.216,60		
28/07/2016	Compra Conforme NF Número 24 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	86,87		
28/07/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 370728 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	75,30		109.630,21D
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 565309 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	523,06		
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 52176 de Tecno Malhas Ltda	54,73		
01/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 39213 de INDUSTRIAS PIM LTDA	30,00		
01/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2281 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120,00		110.358,00D
02/08/2016	Compra Conforme NF Número 85466 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	3.775,68		114.133,68D
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	10.340,40		
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 566236 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	145,00		
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	25.314,28		
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 50095 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	41,40		
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 50172 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.016,54		
04/08/2016	Compra Conforme NF Número 50184 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	48,86		151.040,16D
08/08/2016	Compra Conforme NF Número 144430 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	185,58		
08/08/2016	Compra Conforme NF Número 50486 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	10,50		
08/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 697644 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	59,00		151.295,24D
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 567111 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	110,60		
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	4.592,98		
10/08/2016	Compra Conforme NF Número 167109 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	64,55		156.063,37D
15/08/2016	Compra Conforme NF Número 566848 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	506,86		
15/08/2016	Compra Conforme NF Número 566891 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	171,62		
15/08/2016	Compra Conforme NF Número 567875 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	181,52		
15/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2651 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0256
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
15/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2663 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
15/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2726 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		156.983,37D
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	2.777,84		
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 139042 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	58,80		
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 139163 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	406,64		
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 357371 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.257,00		
16/08/2016	Compra Conforme NF Número 357386 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	290,00		164.773,65D
18/08/2016	Compra Conforme NF Número 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	2.844,68		
18/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2720 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		167.638,33D
22/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2767 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		167.648,33D
23/08/2016	Compra Conforme NF Número 1494 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI ME	126,27		
23/08/2016	Compra Conforme NF Número 31930 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	750,50		
23/08/2016	Compra Conforme NF Número 50858 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	288,50		
23/08/2016	Compra Conforme NF Número 51341 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	605,00		
23/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2740 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		169.428,60D
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 237333 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	344,29		
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 570946 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	174,65		
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 1488 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI ME	1.442,88		
25/08/2016	Compra Conforme NF Número 51418 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	292,30		171.682,72D
26/08/2016	Compra Conforme NF Número 53480 de Tecno Malhas Ltda	1.915,00		173.597,72D
29/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 380586 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	113,02		
29/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 380590 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	113,02		173.823,76D
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 573294 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	318,73		
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 292637 de LUNELLI TEXTIL LTDA	767,36		
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 140369 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	635,38		
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 301281 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	62,71		
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 293312 de LUNELLI TEXTIL LTDA	739,82		
30/08/2016	Compra Conforme NF Número 27 de F & F COMERCIO DE	1.097,29		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	TEXTEIS LTDA ME			
30/08/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2811 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		177.465,05D
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	7.971,30		
31/08/2016	Compra Conforme NF Número 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	7.864,50		193.300,85D
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 26 de F F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME	494,60		193.795,45D
05/09/2016	Compra Conforme NF Número 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23.632,56		
05/09/2016	Compra Conforme NF Número 33781 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.164,32		218.592,33D
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 301730 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	1.197,65		
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 6825 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.553,34		
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 6826 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	2.785,97		
07/09/2016	Compra Conforme NF Número 6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	591,00		224.720,29D
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 268935 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	9.613,30		
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 101056 de TBM - Textil Bezerra de Menezes S.A.	9.865,37		
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 576368 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	952,00		
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 36762 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	198,27		
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 1506 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI ME	1.337,51		
14/09/2016	Compra Conforme NF Número 161619 de QUATRO K TEXTIL LTDA	6.042,13		
14/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 386599 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	257,75		252.986,62D
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.971,15		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 43445 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	599,99		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	921,62		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 577549 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	379,39		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 36401 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,28		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 1510 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI ME	414,60		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	15.962,41		
19/09/2016	Compra Conforme NF Número 52428 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	66,50		
19/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 388075 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	48,95		277.013,51D
20/09/2016	Compra Conforme NF Número 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL LTDA	5.328,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
20/09/2016	Compra Conforme NF Número 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL LTDA	2.220,00		
20/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 389754 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	30,00		284.591,51D
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 303150 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	196,18		
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 363083 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	240,50		
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.138,30		
21/09/2016	Compra Conforme NF Número 53114 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	69,90		289.236,39D
22/09/2016	Compra Conforme NF Número 32 de F F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME	6.647,17		295.883,56D
23/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2931 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110,00		295.993,56D
26/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 48081 de CANROO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.	180,00		296.173,56D
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	15.206,49		
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 142177 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	618,93		
27/09/2016	Compra Conforme NF Número 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	224,58		312.223,56D
28/09/2016	Compra Conforme NF Número 91297 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA	45.974,42		358.197,98D
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 578536 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	246,03		
29/09/2016	Compra Conforme NF Número 580169 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	11,47		
29/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2972 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
29/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 96025 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	5,50		358.500,98D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		358.568,98	
30/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2976 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
30/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 30175 de HJ TEXTIL LTDA	8,00		
30/09/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 15301 de GLOBAL PRINT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		0,00C
*****	Totais da conta	358.568,98	358.568,98	
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTTC 17653 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,72		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTTC 1206 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,53		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTTC 1955 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.102,00		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTTC 1956 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	365,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1980 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	683,00		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1992 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	50,00		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2032 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.900,00		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2059 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	752,00		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1116 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,77		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1115 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	195,66		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 325372 de MTR LOGISTICA EIRELI	43,11		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1076 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	232,94		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1140 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	499,96		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1164 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,79		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1165 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	383,40		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1172 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	213,16		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1173 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	466,91		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45017 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
01/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44379 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		7.862,85D
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1722716 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45122 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	487,28		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45144 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	477,94		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1219 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,49		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1180 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,42		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17342 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,92		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45302 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	279,80		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45303 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	725,70		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45333 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	363,21		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17377 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,05		
04/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1361 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	202,23		10.944,91D
05/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1530 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	215,90		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0020 Folha: 0260
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
05/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2196958 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	83,76		11.244,57D
07/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1546 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	833,87		
07/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 333361 de MTR LOGISTICA EIRELI	36,70		
07/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 17719 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,00		
07/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1124909 de EXPRESO SÃO MIGUEL	300,00		12.469,14D
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1284 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	449,71		
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1285 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,61		
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1286 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	200,25		
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 52169 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00		
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 687196 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,28		
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 687200 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	33,19		
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 687878 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	54,68		
08/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 694536 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,25		13.531,11D
11/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 45413 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	54,05		13.585,16D
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 11433 de TAM LINHAS AEREAS SA	88,80		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 45408 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	571,94		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 45409 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.290,13		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 45478 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2111 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.029,00		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2115 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	275,00		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2116 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	855,00		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2071 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.089,00		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2051 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	680,00		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1450 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	469,64		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 44881 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.148,27		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5624 de TAM LINHAS AEREAS SA	200,03		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7218 de TAM LINHAS AEREAS SA	146,25		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1488 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	310,82		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1493 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	387,00		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17648 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,97		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44762 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	768,09		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44815 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	576,83		
13/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 8948 de TAM LINHAS AEREAS SA	52,47		23.747,85D
14/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2072 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	655,00		24.402,85D
20/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17939 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,38		24.457,23D
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1134979 de EXPRESO SÃO MIGUEL	39,00		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53085 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME	36,56		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1578 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,14		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1595 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,39		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1596 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	358,21		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1627 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,81		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1645 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,68		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2170 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.343,00		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2171 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	267,00		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46509 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46508 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	803,63		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 706366 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,10		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707030 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,03		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 708885 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	326,47		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 709810 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,38		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 709821 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,30		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 710256 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,20		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 710917 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,66		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 713405 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	391,45		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0262
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 713414 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,06		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 676371 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,06		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 676376 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	94,03		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 677801 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,38		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 677808 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	381,31		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 680350 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,94		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 681331 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	276,28		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 230241 de DISK E TENHA LTDA EPP	19,00		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1905183 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,02		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 700267 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,57		
21/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16137 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP	23,00		30.165,34D
22/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2091 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	2.430,00		32.595,34D
25/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 12941 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,62		32.659,96D
27/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16619 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP	23,00		
27/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16479 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP	23,00		
27/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46810 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	179,09		32.885,05D
28/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18003 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,89		
28/07/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53535 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,50		32.986,44D
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 74644 de TAM LINHAS AEREAS SA	401,31		
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2150 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.450,00		
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735949 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,78		
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735951 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,11		
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744156 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1815 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,14		
01/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47270 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	100,00		35.262,60D
02/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1787 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,45		
02/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1796 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	96,57		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
02/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1830 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,68		
02/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47131 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	387,42		36.134,72D
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723556 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	34,69		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 723562 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	42,28		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 713812 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	300,43		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 714329 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	330,28		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 715371 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	129,99		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 715373 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	31,95		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 716905 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	96,32		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 720346 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	66,84		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4213 de TAM LINHAS AEREAS SA	86,29		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2985 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3934 de TAM LINHAS AEREAS SA	127,62		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3404 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3152 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 231750 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 74501 de TAM LINHAS AEREAS SA	79,73		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2548 de TAM LINHAS AEREAS SA	57,10		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2447 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 231264 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2361 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2271 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2167 de TAM LINHAS AEREAS SA	71,58		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 74238 de TAM LINHAS AEREAS SA	79,73		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 230275 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73971 de TAM LINHAS AEREAS SA	100,87		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 229587 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 229241 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1977 de TAM LINHAS AEREAS SA	90,58		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 73688 de TAM LINHAS AEREAS SA	84,49		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4807 de TAM LINHAS AEREAS SA	46,12		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3343 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5233 de TAM LINHAS AEREAS SA	101,80		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3878 de TAM LINHAS AEREAS SA	90,58		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4225 de TAM LINHAS AEREAS SA	66,00		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 74643 de TAM LINHAS AEREAS SA	401,31		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7725 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7845 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4607 de TAM LINHAS AEREAS SA	100,87		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4421 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8109 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8369 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4831 de TAM LINHAS AEREAS SA	79,73		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8642 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4877 de TAM LINHAS AEREAS SA	57,10		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5026 de TAM LINHAS AEREAS SA	134,10		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5236 de TAM LINHAS AEREAS SA	90,58		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5323 de TAM LINHAS AEREAS SA	90,58		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9479 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5379 de TAM LINHAS AEREAS SA	59,53		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5628 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 10114 de TAM LINHAS AEREAS SA	101,80		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5826 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 235257 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,62		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0265
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3124 de TAM LINHAS AEREAS SA	39,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 235498 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 10899 de TAM LINHAS AEREAS SA	43,04		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 11083 de TAM LINHAS AEREAS SA	380,13		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 74840 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 11661 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12057 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6684 de TAM LINHAS AEREAS SA	79,73		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 12286 de TAM LINHAS AEREAS SA	50,12		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6866 de TAM LINHAS AEREAS SA	88,80		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13345 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 7070 de TAM LINHAS AEREAS SA	66,00		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13761 de TAM LINHAS AEREAS SA	43,04		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13982 de TAM LINHAS AEREAS SA	46,12		
03/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 14277 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		41.435,43D
04/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 339461 de MTR LOGISTICA EIRELI	35,90		41.471,33D
08/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1938 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	227,81		
08/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 103229 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	110,00		
08/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2206 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	657,00		
08/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2205 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.794,00		44.260,14D
10/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 18085 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,98		44.314,12D
16/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 342515 de MTR LOGISTICA EIRELI	33,34		
16/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 18115 de TSL TRANSPORTES LTDA	62,15		44.409,61D
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 743322 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,37		
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 743323 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,45		
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 743324 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,78		
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 743325 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,94		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 743326 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,94		
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744150 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,33		
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744151 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,33		
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744152 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,33		
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744153 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,33		
17/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744154 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,33		44.854,74D
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744158 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744155 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744157 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744159 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744160 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744161 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	84,60		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744162 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744163 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744164 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,82		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744165 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,48		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744166 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,48		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744167 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,48		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744168 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,48		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744169 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,48		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744170 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,48		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744171 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,48		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744172 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,26		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744173 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,26		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744174 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,76		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744175 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,76		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744176 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,76		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0267
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744177 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,76		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744178 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,54		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744179 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,54		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744180 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,54		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744181 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,76		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744182 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,76		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744183 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,76		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744184 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,33		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744185 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,33		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 744478 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	39,35		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745337 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,48		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745340 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,56		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745341 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,56		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745342 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 745343 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2244 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	150,00		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2243 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	392,00		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2246 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.468,00		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47497 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2026 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	214,18		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2043 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	277,07		
18/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18169 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,05		49.403,32D
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735946 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,41		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735947 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,62		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735948 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,78		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735950 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,11		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735952 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,11		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0268
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735953 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,11		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735954 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,11		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735955 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	84,89		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735956 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,11		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735957 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,11		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735958 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,11		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 735959 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,31		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48123 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	728,29		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2180 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	495,00		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2181 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	2.409,00		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48252 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	100,00		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2186 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	202,82		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 728814 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	25,00		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2260 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	618,00		
24/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2261 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	774,00		55.324,21D
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 732537 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	43,50		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 732522 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,01		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17710 de TAM LINHAS AEREAS SA	52,47		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 7726 de TAM LINHAS AEREAS SA	71,58		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16836 de TAM LINHAS AEREAS SA	88,80		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 7631 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15404 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2226 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.166,00		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2223 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	890,00		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2227 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	205,00		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2222 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.410,00		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2255 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	150,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0269
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 237529 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
25/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 238181 de TAM LINHAS AEREAS SA	101,98		59.665,85D
29/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 18328 de TSL TRANSPORTES LTDA	57,13		
29/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2435 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	205,59		
29/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 14570 de TAM LINHAS AEREAS SA	47,04		
29/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 18402 de TAM LINHAS AEREAS SA	46,12		60.021,73D
30/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 75338 de TAM LINHAS AEREAS SA	74,37		
30/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8219 de TAM LINHAS AEREAS SA	80,40		
30/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 18942 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
30/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 346864 de MTR LOGISTICA EIRELI	36,93		60.249,13D
31/08/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 347723 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,03		60.280,16D
01/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 741152 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,40		
01/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 741147 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,50		60.368,06D
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8467 de TAM LINHAS AEREAS SA	57,10		
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8392 de TAM LINHAS AEREAS SA	80,73		
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 48838 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.050,49		
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 48839 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	116,98		
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 48840 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	15,52		
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8672 de TAM LINHAS AEREAS SA	47,00		
06/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 20339 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		61.771,58D
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 75916 de TAM LINHAS AEREAS SA	123,96		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 75637 de TAM LINHAS AEREAS SA	178,24		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 238480 de TAM LINHAS AEREAS SA	38,61		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2491 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	375,10		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 745299 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	273,65		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 802180 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,89		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 802182 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,77		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802183 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,72		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802181 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,89		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802198 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802204 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802200 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802206 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,40		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802201 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,40		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802199 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802207 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,40		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802203 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802202 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802205 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,62		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802208 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802209 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802213 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802219 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802215 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802218 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	96,43		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802212 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802226 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,38		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802223 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802210 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802211 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802217 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802216 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802220 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802214 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	84,77		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802225 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,38		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802222 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802221 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,60		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802227 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,51		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,99		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 802277 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	39,19		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741142 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,44		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741144 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,50		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741145 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,50		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741146 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,50		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741148 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,28		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741149 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,50		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741150 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,50		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741151 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,50		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741153 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,40		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741154 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,40		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741155 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,40		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741156 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,40		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741157 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,40		
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741158 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
07/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741159 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,98		65.602,20D
12/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 20923 de TAM LINHAS AEREAS SA	69,79		
12/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 8739 de TAM LINHAS AEREAS SA	61,66		65.733,65D
13/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21039 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		
13/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 55306 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	379,00		
13/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 747504 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,25		66.185,31D
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348774 de MTR LOGISTICA EIRELI	84,25		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49335 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	235,89		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 749511 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	391,06		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21664 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,82		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21543 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 8996 de TAM LINHAS AEREAS SA	113,36		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805978 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,66		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807322 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,40		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807329 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,59		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807321 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,97		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807325 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,59		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807323 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,40		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807320 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,97		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807324 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,59		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806437 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	39,75		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806031 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,16		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807319 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,97		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807331 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,91		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,16		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806022 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806032 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807328 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,59		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807327 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,59		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807326 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,37		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806033 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,86		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806023 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806024 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806019 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	96,63		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806025 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,16		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806026 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,16		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806028 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,16		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806027 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,94		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806029 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806021 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 806020 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805979 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,66		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805980 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,66		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805977 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,66		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805983 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805982 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,66		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805984 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	84,97		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805985 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805986 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805981 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,66		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805976 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,05		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805975 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	87,44		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 805974 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,66		
15/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807330 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,91		69.267,17D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18454 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,99		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2574 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,32		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2540 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	197,72		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741160 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,98		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741161 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,14		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741162 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,34		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741163 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,98		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741164 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,76		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741165 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,76		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741166 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,76		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741167 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,98		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741168 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,98		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741169 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,98		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741170 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,30		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741171 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,30		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741172 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,30		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741173 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,30		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741174 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,30		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741175 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,30		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741176 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,30		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741177 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,08		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741178 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,08		
19/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 741245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,57		70.828,69D
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21867 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9093 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,20		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49554 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	393,77		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18529 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,11		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18476 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,92		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18502 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,27		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18475 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,34		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2731 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	217,17		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2629 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,48		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2773 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	202,73		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 22145 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
20/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9235 de TAM LINHAS AEREAS SA	198,88		72.387,96D
21/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18576 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,87		
21/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2847 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	370,72		
21/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2848 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,45		
21/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 22758 de TAM LINHAS AEREAS SA	69,79		73.075,79D
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 353150 de MTR LOGISTICA EIRELI	50,00		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 353378 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,44		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813409 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,76		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813408 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,61		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813410 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,76		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813414 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,45		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813413 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,45		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813418 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,45		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813411 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,76		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813415 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,45		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813412 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,52		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813420 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,45		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813416 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,23		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813423 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813421 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,23		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813419 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,45		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813417 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,45		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813431 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813426 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813425 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813422 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,23		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813433 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813430 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,31		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813436 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	39,12		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813442 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813440 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813435 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813432 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813427 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813428 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813424 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813434 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,53		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813429 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,31		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813438 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813437 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813441 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813439 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813449 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	96,34		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813444 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813445 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	84,68		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813443 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813446 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0277
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813448 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 813447 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,90		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 354030 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,40		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49835 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	402,02		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49836 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 754936 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,60		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9473 de TAM LINHAS AEREAS SA	90,58		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2868 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	500,78		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9401 de TAM LINHAS AEREAS SA	164,97		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2925 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	370,72		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 23372 de TAM LINHAS AEREAS SA	82,71		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9608 de TAM LINHAS AEREAS SA	57,10		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2846 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	45,00		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 353030 de MTR LOGISTICA EIRELI	33,83		
26/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 756568 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,33		77.306,46D
27/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 757888 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,56		
27/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 757950 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	306,74		77.645,76D
29/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 354647 de MTR LOGISTICA EIRELI	363,42		
29/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355685 de MTR LOGISTICA EIRELI	33,48		
29/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18658 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,17		
29/09/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 759175 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,06		78.128,89D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		78.128,89	0,00C
*****	Totais da conta	78.128,89	78.128,89	
Conta: 3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47050 de ADMA EMBALAGENS LTDA		1.270,50	1.270,50C
25/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47346 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.745,00	3.015,50C
27/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47380 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		966,50	3.982,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47392 de HACO ETIQUETAS LTDA		45,94	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47393 de HACO ETIQUETAS LTDA		1,79	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47395 de HACO ETIQUETAS LTDA		118,80	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47396 de HACO ETIQUETAS LTDA		176,22	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47397 de HACO ETIQUETAS LTDA		140,64	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47398 de HACO ETIQUETAS LTDA		203,18	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47399 de HACO ETIQUETAS LTDA		188,10	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47400 de HACO ETIQUETAS LTDA		269,96	
28/07/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47401 de HACO ETIQUETAS LTDA		220,88	5.347,51C
03/08/2016	Devolução Produtos Conforme NF 47450 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		9.353,75	14.701,26C
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	14.701,26		0,00C
*****	Totais da conta	14.701,26	14.701,26	
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17653 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,57	
01/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 325372 de MTR LOGISTICA EIRELI		5,17	
01/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45017 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
01/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44379 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
01/07/2016	ICMS s/ NF 50909 de Tecno Malhas Ltda		1.189,37	
01/07/2016	ICMS s/ NF 8380 de ICLA S/A COM IND IMP E EXPORTACAO		75,36	1.317,37C
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45122 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		58,47	
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45144 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		57,35	
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17342 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,47	
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45302 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		33,58	
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45303 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		87,08	
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45333 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		25,42	
04/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17377 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,49	
04/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47050 de ADMA EMBALAGENS LTDA	145,20		1.447,03C
05/07/2016	ICMS s/ NF 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.622,90	
05/07/2016	ICMS s/ NF 86584 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		18,37	
05/07/2016	ICMS s/ NF 49047 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		3,03	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
05/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2196958 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		10,05	4.101,38C
06/07/2016	ICMS s/ NF 48984 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		718,20	
06/07/2016	ICMS s/ NF 2361 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,60	4.823,18C
07/07/2016	ICMS s/ NF 28674 de HJ TEXTIL LTDA		9,90	
07/07/2016	ICMS s/ NF 86694 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		10,70	
07/07/2016	ICMS s/ NF 16491 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		6,43	
07/07/2016	ICMS s/ NF 337207 de YKK DO BRASIL LTDA		31,15	
07/07/2016	ICMS s/ NF 220323 de HACO ETIQUETAS LTDA		23,91	
07/07/2016	ICMS s/ NF 8691 de ICLA S/A COM IND IMP E EXPORTACAO		226,27	
07/07/2016	ICMS s/ NF 3887 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		80,78	
07/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 333361 de MTR LOGISTICA EIRELI		4,40	
07/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17719 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,48	
07/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1124909 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		36,00	5.259,20C
08/07/2016	ICMS s/ NF 49200 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		3,13	
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52169 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		7,86	
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 687196 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		5,49	
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 687200 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		5,64	
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 687878 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		9,30	
08/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 694536 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,87	5.294,49C
11/07/2016	ICMS s/ NF 559770 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		7,05	
11/07/2016	ICMS s/ NF 49218 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		330,59	
11/07/2016	ICMS s/ NF 76066 de HACO ETIQUETAS LTDA		29,96	
11/07/2016	ICMS s/ NF 220596 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,19	
11/07/2016	ICMS s/ NF 221021 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,19	
11/07/2016	ICMS s/ NF 221902 de HACO ETIQUETAS LTDA		32,78	
11/07/2016	ICMS s/ NF 222560 de HACO ETIQUETAS LTDA		57,64	
11/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45413 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		6,49	5.773,38C
12/07/2016	ICMS s/ NF 32654 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.224,12	
12/07/2016	ICMS s/ NF 5660 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		4,33	7.001,83C
13/07/2016	ICMS s/ NF 560239 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		19,21	
13/07/2016	ICMS s/ NF 32668 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.324,88	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11433 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,55	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45408 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		68,63	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45409 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		154,82	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 45478 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44881 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		137,79	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5624 de TAM LINHAS AEREAS SA		8,00	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7218 de TAM LINHAS AEREAS SA		5,85	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17648 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,48	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44762 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		92,17	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 44815 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		40,38	
13/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8948 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,10	
13/07/2016	ICMS s/ NF 45878 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		318,42	9.204,56C
14/07/2016	ICMS s/ NF 560718 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1,55	
14/07/2016	ICMS s/ NF 348814 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		1,12	9.207,23C
15/07/2016	ICMS s/ NF 233459 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		41,71	
15/07/2016	ICMS s/ NF 561249 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		4,25	
15/07/2016	ICMS s/ NF 197054 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		179,05	
15/07/2016	ICMS s/ NF 197277 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		21,35	
15/07/2016	ICMS s/ NF 16517 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		12,07	9.465,66C
18/07/2016	ICMS s/ NF 560889 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		265,63	9.731,29C
20/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17939 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,53	9.737,82C
21/07/2016	ICMS s/ NF 296981 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		25,45	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1134979 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		4,68	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 46509 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 46508 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		96,44	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 706366 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,85	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 707030 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,85	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 708885 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		39,18	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 709810 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,89	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 709821 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,88	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 710256 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,86	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 710917 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,92	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 713405 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		46,97	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 713414 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,85	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 676371 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,85	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 676376 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		11,28	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 677801 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,89	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 677808 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		45,76	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 680350 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,95	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 681331 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		33,15	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1905183 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		5,88	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 700267 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,92	
21/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16137 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		2,76	
21/07/2016	ICMS s/ NF 198480 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		19,13	
21/07/2016	ICMS s/ NF 2509 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,80	
21/07/2016	ICMS s/ NF 353737 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,72	10.143,18C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0281
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
22/07/2016	ICMS s/ NF 263800 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		576,00	
22/07/2016	ICMS s/ NF 198349 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		165,82	
22/07/2016	ICMS s/ NF 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		923,78	
22/07/2016	ICMS s/ NF 197998 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		18,32	
22/07/2016	ICMS s/ NF 76485 de HACO ETIQUETAS LTDA		45,89	
22/07/2016	ICMS s/ NF 76616 de HACO ETIQUETAS LTDA		34,54	
22/07/2016	ICMS s/ NF 91523 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		22,09	11.929,62C
25/07/2016	ICMS s/ NF 1464 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		14,56	
25/07/2016	ICMS s/ NF 12819 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		10,01	
25/07/2016	ICMS s/ NF 49707 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		174,50	
25/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12941 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,58	
25/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47346 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	174,50		11.956,77C
26/07/2016	ICMS s/ NF 2622 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	11.957,97C
27/07/2016	ICMS s/ NF 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.475,14	
27/07/2016	ICMS s/ NF 234751 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		36,55	
27/07/2016	ICMS s/ NF 96811 de NANETE TEXTIL LTDA		16,72	
27/07/2016	ICMS s/ NF 76824 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,81	
27/07/2016	ICMS s/ NF 705191 de A.M.C TEXTIL LTDA		39,29	
27/07/2016	ICMS s/ NF 224593 de HACO ETIQUETAS LTDA		21,00	
27/07/2016	ICMS s/ NF 227125 de HACO ETIQUETAS LTDA		0,30	
27/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16619 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		3,91	
27/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16479 de AR CENTRAL RODOCARGO EXPRESS LTDA EPP		3,91	
27/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 46810 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		21,49	14.584,09C
28/07/2016	ICMS s/ NF 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		188,16	
28/07/2016	ICMS s/ NF 564415 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		5,48	
28/07/2016	ICMS s/ NF 31008 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		121,66	
28/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18003 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,47	
28/07/2016	ICMS s/ NF 4256 de ATELIER DO ZIPER		9,96	
28/07/2016	ICMS s/ NF 705737 de A.M.C TEXTIL LTDA		28,18	
28/07/2016	ICMS s/ NF 706324 de A.M.C TEXTIL LTDA		77,42	
28/07/2016	ICMS s/ NF 222564 de HACO ETIQUETAS LTDA		37,55	
28/07/2016	ICMS s/ NF 224606 de HACO ETIQUETAS LTDA		16,66	
28/07/2016	ICMS s/ NF 226973 de HACO ETIQUETAS LTDA		150,74	
28/07/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53535 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		5,52	
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47392 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,81		
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47393 de HACO ETIQUETAS	0,30		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	LTDA			
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47395 de HACO ETIQUETAS LTDA	20,20		
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47396 de HACO ETIQUETAS LTDA	29,96		
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47397 de HACO ETIQUETAS LTDA	23,91		
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47398 de HACO ETIQUETAS LTDA	34,54		
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47399 de HACO ETIQUETAS LTDA	31,98		
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47400 de HACO ETIQUETAS LTDA	45,89		
28/07/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 47401 de HACO ETIQUETAS LTDA	37,55		14.999,75C
31/07/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 07/2016		551,84	
31/07/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 07/16	15.551,59		0,00C
01/08/2016	ICMS s/ NF 565309 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		88,92	
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74644 de TAM LINHAS AEREAS SA		16,05	
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735949 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,49	
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735951 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,17	
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744156 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
01/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 47270 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		7,00	
01/08/2016	ICMS s/ NF 227585 de Haco Etiquetas Ltda.		3,98	
01/08/2016	ICMS s/ NF 52176 de Tecno Malhas Ltda		6,57	138,32C
02/08/2016	ICMS s/ NF 85466 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		641,87	
02/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 47131 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		46,49	826,68C
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723556 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		4,16	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 723562 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		5,07	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 713812 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		36,05	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 714329 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		39,63	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 715371 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		15,60	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 715373 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,83	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 716905 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		11,56	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 720346 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		8,02	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4213 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,45	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2985 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3934 de TAM LINHAS AEREAS SA		5,10	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3404 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3152 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 231750 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74501 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,19	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 231264 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2271 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2167 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,86	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74238 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,19	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 230275 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 73971 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,03	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 229587 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 229241 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 1977 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,62	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 73688 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,38	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4807 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,84	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3343 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5233 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,07	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3878 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,62	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4225 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,64	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74643 de TAM LINHAS AEREAS SA		16,05	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7725 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7845 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4607 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,03	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4421 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8109 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8369 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4831 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,19	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8642 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 4877 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,28	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5026 de TAM LINHAS AEREAS SA		5,36	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5236 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,62	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5323 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,62	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9479 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5379 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,38	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5628 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10114 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,07	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 5826 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 235257 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,58	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 3124 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,60	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 235498 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10899 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,72	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11083 de TAM LINHAS AEREAS SA		15,21	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 74840 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11661 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12057 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 6684 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,19	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12286 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,00	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 6866 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,55	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 13345 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7070 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,64	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 13761 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,72	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 13982 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,84	
03/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 14277 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	1.114,33C
04/08/2016	ICMS s/ NF 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.240,85	
04/08/2016	ICMS s/ NF 566236 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		24,66	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0284
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
04/08/2016	ICMS s/ NF 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		2.531,43	
04/08/2016	ICMS s/ NF 50095 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		4,14	
04/08/2016	ICMS s/ NF 50172 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		101,65	
04/08/2016	ICMS s/ NF 199180 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		33,84	
04/08/2016	ICMS s/ NF 86285 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.		284,44	
04/08/2016	ICMS s/ NF 50184 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		8,31	
04/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 339461 de MTR LOGISTICA EIRELI		4,31	5.347,96C
08/08/2016	ICMS s/ NF 144430 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		31,55	
08/08/2016	ICMS s/ NF 50486 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1,79	
08/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 103229 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA		13,20	
08/08/2016	ICMS s/ NF 697644 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		8,15	5.402,65C
10/08/2016	ICMS s/ NF 567111 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		18,80	
10/08/2016	ICMS s/ NF 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		780,81	
10/08/2016	ICMS s/ NF 199530 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		12,36	
10/08/2016	ICMS s/ NF 167109 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		7,75	
10/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18085 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,48	6.228,85C
15/08/2016	ICMS s/ NF 566848 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		86,17	
15/08/2016	ICMS s/ NF 566891 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		29,18	
15/08/2016	ICMS s/ NF 567875 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		30,86	
15/08/2016	ICMS s/ NF 2651 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
15/08/2016	ICMS s/ NF 2663 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4,80	
15/08/2016	ICMS s/ NF 2726 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	6.382,26C
16/08/2016	ICMS s/ NF 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		277,78	
16/08/2016	ICMS s/ NF 139042 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		7,06	
16/08/2016	ICMS s/ NF 139163 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		48,80	
16/08/2016	ICMS s/ NF 357371 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		510,84	
16/08/2016	ICMS s/ NF 357386 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		34,80	
16/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 342515 de MTR LOGISTICA EIRELI		4,00	
16/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18115 de TSL TRANSPORTES LTDA		7,46	7.273,00C
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743322 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,44	
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743323 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,45	
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743324 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,49	
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743325 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,51	
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 743326 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,51	
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744150 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744151 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744152 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744153 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
17/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744154 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	7.326,40C
18/08/2016	ICMS s/ NF 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		483,60	
18/08/2016	ICMS s/ NF 40995 de INDUSTRIAS PIM LTDA.		237,54	
18/08/2016	ICMS s/ NF 200431 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		69,36	
18/08/2016	ICMS s/ NF 28749 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA		12,60	
18/08/2016	ICMS s/ NF 714492 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		17,81	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744158 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744155 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744157 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744159 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744160 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744161 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,15	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744162 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744163 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744164 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,14	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744165 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744166 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744167 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744168 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744169 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744170 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744171 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744172 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,35	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744173 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,35	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744174 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,25	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744175 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,25	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744176 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,25	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744177 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,25	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744178 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,26	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744179 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,26	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744180 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,26	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744181 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,25	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744182 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,25	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744183 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,25	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744184 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744185 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 744478 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,72	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745337 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745340 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745341 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745342 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745343 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 47497 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
18/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18169 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,49	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
18/08/2016	ICMS s/ NF 2720 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,40	8.395,39C
23/08/2016	ICMS s/ NF 1494 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECOES EIRELI ME		15,15	
23/08/2016	ICMS s/ NF 31930 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		75,05	
23/08/2016	ICMS s/ NF 50858 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		28,85	
23/08/2016	ICMS s/ NF 51341 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		60,50	
23/08/2016	ICMS s/ NF 2740 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	8.576,14C
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735946 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,45	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735947 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735948 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,49	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735950 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,17	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735952 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,17	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735953 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,17	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735954 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,17	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735955 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,19	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735956 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,17	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735957 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,17	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735958 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,17	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 735959 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,44	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48123 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		87,39	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48252 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		7,00	
24/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 728814 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,00	
24/08/2016	ICMS s/ NF 16855 de DSW ETIQUETAS LTDA EPP		17,10	
24/08/2016	ICMS s/ NF 234588 de Haco Etiquetas Ltda.		4,52	8.763,38C
25/08/2016	ICMS s/ NF 237333 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		58,53	
25/08/2016	ICMS s/ NF 570946 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		29,69	
25/08/2016	ICMS s/ NF 51418 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		29,23	
25/08/2016	ICMS s/ NF 16780 de DSW ETIQUETAS LTDA EPP		2,41	
25/08/2016	ICMS s/ NF 29081 de C ETIQUETAS LTDA		27,74	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 732537 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		5,22	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 732522 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,84	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 17710 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,10	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7726 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,86	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 16836 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,55	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 7631 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 15404 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 237529 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
25/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 238181 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,08	
25/08/2016	ICMS s/ NF 201237 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		266,29	9.204,14C
26/08/2016	ICMS s/ NF 53480 de Tecno Malhas Ltda		229,80	9.433,94C
29/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18328 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,86	
29/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 14570 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,88	
29/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18402 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,84	9.444,52C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0287
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
30/08/2016	ICMS s/ NF 573294 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		54,18	
30/08/2016	ICMS s/ NF 292637 de LUNELLI TEXTIL LTDA		130,45	
30/08/2016	ICMS s/ NF 140369 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		76,25	
30/08/2016	ICMS s/ NF 301281 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		10,66	
30/08/2016	ICMS s/ NF 293312 de LUNELLI TEXTIL LTDA		125,77	
30/08/2016	ICMS s/ NF 718222 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		5,80	
30/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 75338 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,97	
30/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8219 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,22	
30/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18942 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
30/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 346864 de MTR LOGISTICA EIRELI		4,43	9.859,68C
31/08/2016	Valor Referente Icms 08/16		5,78	
31/08/2016	ICMS s/ NF 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		956,56	
31/08/2016	ICMS s/ NF 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		943,74	
31/08/2016	ICMS s/ NF 719608 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		5,80	
31/08/2016	ICMS s/ NF 720270 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		9,34	
31/08/2016	ICMS s/ NF 236186 de Haco Etiquetas Ltda.		13,70	
31/08/2016	ICMS s/ NF 236266 de Haco Etiquetas Ltda.		6,20	
31/08/2016	ICMS s/ NF 9224 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		27,55	
31/08/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 347723 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,72	
31/08/2016	ICMS s/ NF 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		363,70	
31/08/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 08/16	12.195,77		0,00C
01/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741152 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
01/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741147 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	10,55C
05/09/2016	ICMS s/ NF 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.363,26	
05/09/2016	ICMS s/ NF 33781 de MALHARIA INDAIAL LTDA		197,93	2.571,74C
06/09/2016	ICMS s/ NF 720260 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		3,54	
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8467 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,28	
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8392 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,23	
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48838 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		126,06	
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48839 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		14,04	
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 48840 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1,86	
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8672 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,88	
06/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 20339 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	2.726,06C
07/09/2016	ICMS s/ NF 201979 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		31,30	
07/09/2016	ICMS s/ NF 301730 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		203,59	
07/09/2016	ICMS s/ NF 6825 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		264,07	
07/09/2016	ICMS s/ NF 6826 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		473,61	
07/09/2016	ICMS s/ NF 6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		100,47	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 75916 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,95	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 75637 de TAM LINHAS AEREAS SA		7,12	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 238480 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,54	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 745299 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,84	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802180 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,39	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802182 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802183 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802181 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,39	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802198 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802204 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802200 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802206 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,37	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802201 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,37	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802199 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802207 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,37	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802203 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802202 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802205 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802208 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802209 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802213 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802219 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802215 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802218 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		11,57	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802212 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802226 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,25	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802223 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802210 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802211 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802217 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802216 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802220 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802214 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,17	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802225 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,25	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802222 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802221 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802227 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,16	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 802277 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,70	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741142 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741144 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741145 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741146 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741148 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,23	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741149 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741150 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741151 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741153 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741154 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741155 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741156 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741157 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741158 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
07/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741159 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	4.186,46C
12/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 20923 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,79	
12/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8739 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,47	4.191,72C
13/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 21039 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	
13/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 55306 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,12	
13/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 747504 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,87	4.242,33C
14/09/2016	ICMS s/ NF 268935 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		961,33	
14/09/2016	ICMS s/ NF 101056 de TBM - Textil Bezerra de Menezes S.A.		1.183,84	
14/09/2016	ICMS s/ NF 26039 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		19,89	
14/09/2016	ICMS s/ NF 576368 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		161,84	
14/09/2016	ICMS s/ NF 36762 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		7,93	
14/09/2016	ICMS s/ NF 161619 de QUATRO K TEXTIL LTDA		1.027,16	
14/09/2016	ICMS s/ NF 237852 de HACO ETIQUETAS LTDA		6,17	
14/09/2016	ICMS s/ NF 238242 de HACO ETIQUETAS LTDA		9,49	
14/09/2016	ICMS s/ NF 238446 de HACO ETIQUETAS LTDA		10,91	7.630,89C
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 348774 de MTR LOGISTICA EIRELI		10,11	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 49335 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		28,31	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 749511 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		46,93	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 21664 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,59	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 21543 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 8996 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,53	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805978 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807322 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,37	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807329 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807321 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807325 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807323 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,37	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807320 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807324 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806437 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,77	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806031 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807319 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807331 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806022 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806032 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807328 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807327 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807326 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,24	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806033 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,50	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806023 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806024 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806019 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		11,60	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806025 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806026 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806028 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806027 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,31	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806029 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806021 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 806020 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805979 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805980 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805977 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805983 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805982 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805984 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,20	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805985 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805986 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805981 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805976 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,53	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805975 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,49	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 805974 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
15/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807330 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	7.983,60C
19/09/2016	ICMS s/ NF 269531 de LINK COM L E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		497,12	
19/09/2016	ICMS s/ NF 202283 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		68,74	
19/09/2016	ICMS s/ NF 344971 de YKK DO BRASIL LTDA		14,26	
19/09/2016	ICMS s/ NF 43445 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		102,00	
19/09/2016	ICMS s/ NF 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		92,16	
19/09/2016	ICMS s/ NF 577549 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		64,50	
19/09/2016	ICMS s/ NF 9433 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,88	
19/09/2016	ICMS s/ NF 94963 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		19,45	
19/09/2016	ICMS s/ NF 36401 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26,49	
19/09/2016	ICMS s/ NF 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.915,49	
19/09/2016	ICMS s/ NF 52428 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		6,65	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18454 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,60	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741160 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0291
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741161 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741162 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,32	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741163 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741164 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,41	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741165 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,41	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741166 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,41	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741167 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741168 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741169 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,40	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741170 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,56	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741171 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,56	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741172 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,56	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741173 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,56	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741174 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,56	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741175 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,56	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741176 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,56	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741177 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,57	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741178 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,57	
19/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 741245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,87	10.941,72C
20/09/2016	ICMS s/ NF 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL LTDA		532,80	
20/09/2016	ICMS s/ NF 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL LTDA		222,00	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 21867 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9093 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,57	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 49554 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		47,25	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18529 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,49	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18476 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,47	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18502 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,51	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18475 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,52	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 22145 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
20/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9235 de TAM LINHAS AEREAS SA		7,96	11.783,15C
21/09/2016	ICMS s/ NF 303150 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		33,35	
21/09/2016	ICMS s/ NF 363083 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		28,86	
21/09/2016	ICMS s/ NF 238702 de HACO ETIQUETAS LTDA		2,24	
21/09/2016	ICMS s/ NF 238715 de HACO ETIQUETAS LTDA		1,24	
21/09/2016	ICMS s/ NF 239677 de HACO ETIQUETAS LTDA		12,36	
21/09/2016	ICMS s/ NF 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		413,83	
21/09/2016	ICMS s/ NF 53114 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		6,99	
21/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18576 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,46	
21/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 22758 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,79	12.291,27C
26/09/2016	ICMS s/ NF 935 de JOMENA CONFECÇÕES LTDA ME		98,67	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 353150 de MTR LOGISTICA EIRELI		6,00	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 353378 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,77	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813409 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813408 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,35	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813410 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813414 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813413 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813418 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813411 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813415 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813412 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,34	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813420 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813416 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,35	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813423 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813421 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,35	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813419 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813417 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813431 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813426 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813425 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813422 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,35	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813433 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813430 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,24	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813436 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,69	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813442 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813440 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813435 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813432 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813427 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813428 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813424 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813434 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813429 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,24	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813438 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813437 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813441 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813439 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813449 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		11,56	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813444 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813445 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,16	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813443 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813446 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813448 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 813447 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,15	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 354030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		3,77	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 49835 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		48,24	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 49836 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 754936 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,91	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9473 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,62	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9401 de TAM LINHAS AEREAS SA		6,60	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 23372 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,31	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0293
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9608 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,28	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 353030 de MTR LOGISTICA EIRELI		4,06	
26/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 756568 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,88	12.755,95C
27/09/2016	ICMS s/ NF 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.520,65	
27/09/2016	ICMS s/ NF 203169 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		19,63	
27/09/2016	ICMS s/ NF 44126 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		96,19	
27/09/2016	ICMS s/ NF 142177 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		74,27	
27/09/2016	ICMS s/ NF 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		38,18	
27/09/2016	ICMS s/ NF 32960 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		123,24	
27/09/2016	ICMS s/ NF 4890 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		80,78	
27/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 757888 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,91	
27/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 757950 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		36,81	14.749,61C
28/09/2016	ICMS s/ NF 91297 de GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA		4.597,44	19.347,05C
29/09/2016	ICMS s/ NF 203467 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		26,85	
29/09/2016	ICMS s/ NF 203819 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		55,89	
29/09/2016	ICMS s/ NF 240830 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		279,55	
29/09/2016	ICMS s/ NF 29264 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA		21,36	
29/09/2016	ICMS s/ NF 17077 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		8,13	
29/09/2016	ICMS s/ NF 346312 de YKK DO BRASIL LTDA		61,69	
29/09/2016	ICMS s/ NF 578536 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		41,83	
29/09/2016	ICMS s/ NF 580169 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1,95	
29/09/2016	ICMS s/ NF 581616 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		36,23	
29/09/2016	ICMS s/ NF 581958 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		751,28	
29/09/2016	ICMS s/ NF 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.942,76	
29/09/2016	ICMS s/ NF 142832 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		28,34	
29/09/2016	ICMS s/ NF 729121 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		14,05	
29/09/2016	ICMS s/ NF 729735 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		10,02	
29/09/2016	ICMS s/ NF 730908 de A.M.C. TEXTIL LTDA.		60,33	
29/09/2016	ICMS s/ NF 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		14,78	
29/09/2016	ICMS s/ NF 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		156,79	
29/09/2016	ICMS s/ NF 9558 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		49,39	
29/09/2016	ICMS s/ NF 53677 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		6,23	
29/09/2016	ICMS s/ NF 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		41,00	
29/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 354647 de MTR LOGISTICA EIRELI		43,61	
29/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 355685 de MTR LOGISTICA EIRELI		4,02	
29/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18658 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,50	
29/09/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 759175 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,85	
29/09/2016	ICMS s/ NF 2972 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4,80	23.018,28C
30/09/2016	ICMS s/ NF 2976 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0294
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
30/09/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 09/16	23.023,08		0,00C
*****	Totais da conta	51.322,28	51.322,28	
Conta: 3098	3.3.01.001.058	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	IPI s/ dev. de compras cfe. NF 47050 de ADMA EMBALAGENS LTDA	60,50		60,50D
07/07/2016	Crédito IPI s/ NF 337207 de YKK DO BRASIL LTDA		25,96	34,54D
13/07/2016	Crédito IPI s/ NF 45878 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		280,96	246,42C
01/08/2016	Crédito IPI s/ NF 5811 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		10,10	256,52C
31/08/2016	Crédito IPI s/ NF 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		320,91	577,43C
14/09/2016	Crédito IPI s/ NF 26039 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		17,55	594,98C
19/09/2016	Crédito IPI s/ NF 344971 de YKK DO BRASIL LTDA		11,89	606,87C
29/09/2016	Crédito IPI s/ NF 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		18,48	625,35C
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	625,35		0,00C
*****	Totais da conta	685,85	685,85	
Conta: 3050	3.3.01.001.059	(-) Crédito PIS Lucro Real		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 07/2016		5.063,23	
31/07/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 07/2016		544,30	5.607,53C
31/08/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 08/2016		4.150,02	
31/08/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 08/2016		450,36	10.207,91C
30/09/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 09/2016		5.010,90	
30/09/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 09/2016		294,52	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	15.513,33		0,00C
*****	Totais da conta	15.513,33	15.513,33	
Conta: 3051	3.3.01.001.060	(-) Crédito Cofins Lucro Real		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 07/2016		23.321,78	
31/07/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 07/2016		2.506,96	25.828,74C
31/08/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 08/2016		19.114,93	
31/08/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 08/2016		2.074,29	47.017,96C
30/09/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 09/2016		23.080,46	
30/09/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 09/2016		1.356,46	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	71.454,88		0,00C
*****	Totais da conta	71.454,88	71.454,88	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47029 de INBRANDS S A		10,00	
01/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47031 de VALDAC LTDA		20,00	
01/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47033 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		120,00	150,00C
05/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47062 de INBRANDS S.A		10,00	
05/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47064 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		20,00	180,00C
06/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47081 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		10,00	190,00C
11/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47144 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME		20,00	
11/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47149 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		50,00	
11/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47150 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		40,00	
11/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47151 de MORENA ROSA INDUSTRIA DE CONFECÇOES SA		60,00	360,00C
12/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47165 de INBRANDS S.A		260,00	
12/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47170 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		179,70	
12/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47174 de INBRANDS S.A		40,00	839,70C
13/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47186 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		40,00	
13/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47187 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		20,00	
13/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47188 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		60,00	
13/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47190 de VALDAC LTDA		40,00	999,70C
14/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47203 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9,81	
14/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47205 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,35	1.019,86C
15/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47244 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		20,00	1.039,86C
20/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47297 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		10,00	1.049,86C
22/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47314 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	
22/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47315 de INBRANDS S.A		50,00	
22/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47322 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		90,00	1.229,86C
26/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47359 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22,77	1.252,63C
27/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47379 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		60,00	1.312,63C
01/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47423 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		231,20	1.543,83C
04/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47468 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		231,20	1.775,03C
11/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47529 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		10,00	1.785,03C
16/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47555 de MORENA ROSA IND E COM		20,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0296
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		*****Continuação
	DE CONFECÇOES SA			
16/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47558 de INBRANDS S.A.		20,00	1.825,03C
22/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47597 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		10,00	1.835,03C
25/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47719 de INBRANDS S.A.		20,00	1.855,03C
26/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47724 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		300,00	2.155,03C
29/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47737 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100,00	2.255,03C
31/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47801 de KHELFF MODAS LTDA		120,00	
31/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47809 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		60,48	
31/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47812 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		150,00	
31/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47813 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,90	2.592,41C
05/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47850 de KHELFF MODAS LTDA		60,00	2.652,41C
06/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47879 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13,80	2.666,21C
07/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47895 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		140,00	2.806,21C
12/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47907 de KHELFF MODAS LTDA		30,00	
12/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47910 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		40,00	2.876,21C
13/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47928 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		325,00	3.201,21C
15/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47992 de KHELFF MODAS LTDA		30,00	
15/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47995 de INBRANDS S.A		80,00	3.311,21C
19/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48006 de INBRANDS S.A		80,00	3.391,21C
20/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48017 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		28,90	3.420,11C
22/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48059 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		28,90	
22/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	
22/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48070 de CANROO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.		180,00	
22/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48072 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		20,00	3.729,01C
26/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48080 de CANROO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.		180,00	
26/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48101 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		50,00	3.959,01C
27/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48126 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		100,00	4.059,01C
28/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48154 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		20,00	4.079,01C
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4.079,01		0,00C
*****	Totais da conta	4.079,01	4.079,01	
Conta: 3099	3.3.01.001.099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0297
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3099	3.3.01.001.099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas		*****Continuação
30/09/2016	Transf. ref. estoque Final Materia Prima		478.410,65	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	478.410,65		0,00C
*****	Totais da conta	478.410,65	478.410,65	
Conta: 3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Salarios e Ordenados	627,44		
31/07/2016	Salarios e Ordenados	8.269,19		
31/07/2016	Horas Extras	65,10		
31/07/2016	Salarios e Ordenados	1.064,58		
31/07/2016	Horas Extras	3,29		
31/07/2016	Salarios e Ordenados	10.680,38		
31/07/2016	Horas Extras	17,16		
31/07/2016	Salarios e Ordenados	44.069,48		
31/07/2016	Horas Extras	29,67		
31/07/2016	Salarios e Ordenados	3.639,02		
31/07/2016	Horas Extras	23,84		
31/07/2016	Salarios e Ordenados	11.084,50		
31/07/2016	Horas Extras	12,81		
31/07/2016	Salarios e Ordenados	1.597,00		81.183,46D
31/08/2016	Salarios e Ordenados	627,44		
31/08/2016	Salarios e Ordenados	6.370,58		
31/08/2016	Horas Extras	35,05		
31/08/2016	Salarios e Ordenados	10.337,65		
31/08/2016	Salarios e Ordenados	33.740,67		
31/08/2016	Horas Extras	24,18		
31/08/2016	Salarios e Ordenados	3.043,52		
31/08/2016	Horas Extras	2,70		
31/08/2016	Salarios e Ordenados	10.000,91		
31/08/2016	Horas Extras	126,06		
31/08/2016	Salarios e Ordenados	1.321,15		146.813,37D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		212.515,92	
30/09/2016	Salarios e Ordenados	627,44		
30/09/2016	Salarios e Ordenados	6.170,17		
30/09/2016	Horas Extras	11,75		
30/09/2016	Salarios e Ordenados	7.704,45		
30/09/2016	Salarios e Ordenados	35.803,32		
30/09/2016	Horas Extras	29,96		
30/09/2016	Salarios e Ordenados	2.691,08		
30/09/2016	Horas Extras	3,60		
30/09/2016	Salarios e Ordenados	11.169,43		
30/09/2016	Horas Extras	149,87		
30/09/2016	Salarios e Ordenados	1.341,48		0,00C
*****	Totais da conta	212.515,92	212.515,92	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3123	3.3.01.003.003	Prêmios de Produção		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		
31/07/2016	Premios prod/assiduidade	300,00		
31/07/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		400,00D
31/08/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		
31/08/2016	Premios prod/assiduidade	300,00		750,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.400,00	
30/09/2016	Premios prod/assiduidade	100,00		
30/09/2016	Premios prod/assiduidade	100,00		
30/09/2016	Premios prod/assiduidade	400,00		
30/09/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.400,00	1.400,00	
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario		4,69	
31/07/2016	Provisao 13o. salario	52,29		
31/07/2016	Provisao 13o. salario	713,76		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	4,73		
31/07/2016	Provisao 13o. salario	92,90		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,04		
31/07/2016	Provisao 13o. salario	913,97		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,69		
31/07/2016	Provisao 13o. salario	3.801,57		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	351,20		
31/07/2016	Provisao 13o. salario	307,33		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	1,05		
31/07/2016	Provisao 13o. salario	843,56		
31/07/2016	Provisao 13o. salario	134,82		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	2,07		7.215,29D
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario		0,01	
31/08/2016	Provisao 13o. salario	52,29		
31/08/2016	Provisao 13o. salario	597,84		
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario	118,12		
31/08/2016	Provisao 13o. salario	914,32		
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario	146,24		
31/08/2016	Provisao 13o. salario	3.155,57		
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario	190,00		
31/08/2016	Provisao 13o. salario	307,34		
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,09		
31/08/2016	Provisao 13o. salario	865,31		
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario	6,17		
31/08/2016	Provisao 13o. salario	134,82		13.703,39D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		20.099,40	
30/09/2016	Provisao 13o. salario	52,29		
30/09/2016	Provisao 13o. salario	598,62		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	6,28		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		*****Continuação
30/09/2016	Provisao 13o. salario	771,21		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	5,55		
30/09/2016	Provisao 13o. salario	3.484,59		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	21,54		
30/09/2016	Provisao 13o. salario	307,37		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,21		
30/09/2016	Provisao 13o. salario	1.001,96		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	8,44		
30/09/2016	Provisao 13o. salario	135,17		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	2,78		0,00C
*****	Totais da conta	20.104,10	20.104,10	
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Provisao ferias	52,29		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	17,43		
31/07/2016	Provisao ferias	837,72		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	4,57		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	279,24		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	1,52		
31/07/2016	Provisao ferias	92,91		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	0,05		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	30,97		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,02		
31/07/2016	Provisao ferias	915,49		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	0,83		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	305,17		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,27		
31/07/2016	Provisao ferias	4.482,26		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	385,39		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	1.494,09		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	128,46		
31/07/2016	Provisao ferias	308,95		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,76		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	102,99		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,58		
31/07/2016	Provisao ferias	1.200,59		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	66,04		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	400,19		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	22,02		
31/07/2016	Provisao ferias	135,40		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	2,08		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	45,13		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,70		11.315,11D
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias		0,01	
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias		0,18	
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		0,06	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		*****Continuação
31/08/2016	Provisao ferias	52,29		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	17,43		
31/08/2016	Provisao ferias	837,92		
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,06		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	279,30		
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,35		
31/08/2016	Provisao ferias	933,84		
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias	128,40		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	311,28		
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	42,80		
31/08/2016	Provisao ferias	3.702,11		
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias	287,79		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	1.234,02		
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	95,96		
31/08/2016	Provisao ferias	308,96		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	102,99		
31/08/2016	Provisao ferias	1.210,94		
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias	68,03		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	403,64		
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	22,68		
31/08/2016	Provisao ferias	135,40		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	45,13		21.537,18D
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias		983,79	
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		327,93	
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias		13,67	
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		4,55	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		29.918,54	
30/09/2016	Provisao ferias	52,29		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	17,43		
30/09/2016	Provisao ferias	722,05		
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias	5,40		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	240,68		
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	1,79		
30/09/2016	Provisao ferias	772,59		
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias	4,01		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	257,54		
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	1,33		
30/09/2016	Provisao ferias	3.981,23		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	1.327,08		
30/09/2016	Provisao ferias	307,47		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	102,50		
30/09/2016	Provisao ferias	1.220,61		
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias	79,28		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	406,87		
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	26,45		
30/09/2016	Provisao ferias	135,75		
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias	2,77		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	45,25		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		*****Continuação
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,93		0,00C
*****	Totais da conta	31.248,73	31.248,73	
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	INSS s/13o. salario pago		23,44	
31/07/2016	Baixa INSS ferias do mes		31,26	
31/07/2016	INSS s/13o. salario pago		358,40	
31/07/2016	Baixa INSS ferias do mes		499,08	
31/07/2016	Valor Referente Inss 07/16	34,65		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	4,40		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	5,86		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,01		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	16,39		
31/07/2016	INSS terceiros	36,39		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	60,02		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,39		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	93,96		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,51		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	218,96		
31/07/2016	INSS terceiros	486,29		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	7,81		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,01		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	10,42		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,01		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	26,92		
31/07/2016	INSS terceiros	59,78		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	7,28		
31/07/2016	INSS terceiros	16,16		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	76,88		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,06		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	102,68		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,10		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	279,37		
31/07/2016	INSS terceiros	620,44		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	319,77		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	29,56		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	502,74		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	43,20		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	1.344,66		
31/07/2016	INSS terceiros	2.986,24		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	102,39		
31/07/2016	INSS terceiros	227,39		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	25,85		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,08		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	34,65		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,20		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
31/07/2016	INSS acidente trabalho	95,66		
31/07/2016	INSS terceiros	212,45		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	84,11		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,05		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	134,66		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	7,40		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	338,97		
31/07/2016	INSS terceiros	752,81		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	11,34		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,17		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	15,19		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,23		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	43,01		
31/07/2016	INSS terceiros	95,53		8.661,88D
31/08/2016	INSS s/13o. salario pago		78,18	
31/08/2016	Baixa INSS ferias do mes		104,67	
31/08/2016	INSS s/13o. salario pago		108,88	
31/08/2016	Baixa INSS ferias do mes		145,30	
31/08/2016	INSS s/13o. salario pago		66,76	
31/08/2016	Baixa INSS ferias do mes		178,34	
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias		0,01	
31/08/2016	Baixa INSS ferias do mes		7,47	
31/08/2016	Baixa INSS ferias do mes		14,14	
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias		0,01	
31/08/2016	Valor Referente Inss 08/16	315,15		
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	4,40		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	5,86		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	16,39		
31/08/2016	INSS terceiros	36,39		
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	50,28		
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	9,96		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	93,96		
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,12		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	182,08		
31/08/2016	INSS terceiros	404,38		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	21,24		
31/08/2016	INSS terceiros	47,17		
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	76,91		
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	12,31		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	104,73		
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias	14,41		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	270,93		
31/08/2016	INSS terceiros	601,70		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	30,05		
31/08/2016	INSS terceiros	66,73		
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	265,43		
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	15,99		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	415,21		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias	32,27		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	920,79		
31/08/2016	INSS terceiros	2.044,98		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	18,14		
31/08/2016	INSS terceiros	40,28		
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	25,85		
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,01		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	34,65		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	81,87		
31/08/2016	INSS terceiros	181,83		
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	84,19		
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,52		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	135,81		
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias	7,63		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	311,42		
31/08/2016	INSS terceiros	691,59		
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	11,34		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	15,19		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	34,50		
31/08/2016	INSS terceiros	76,63		15.769,39D
30/09/2016	INSS s/13o. salario pago		41,19	
30/09/2016	Baixa INSS ferias do mes		123,64	
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias		110,36	
30/09/2016	Baixa INSS ferias do mes		140,58	
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias		1,53	
30/09/2016	Baixa INSS ferias do mes		44,80	
30/09/2016	Baixa INSS ferias do mes		56,54	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		22.504,74	
30/09/2016	Valor Referente Inss 09/16	34,65		
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	4,40		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	5,86		
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,01		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	16,39		
30/09/2016	INSS terceiros	36,39		
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	50,35		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,52		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	80,97		
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,63		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	164,06		
30/09/2016	INSS terceiros	364,35		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	12,79		
30/09/2016	INSS terceiros	28,40		
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	64,87		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,46		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	86,65		
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,44		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	203,82		
30/09/2016	INSS terceiros	452,66		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	293,12		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	1,82		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	446,52		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	989,92		
30/09/2016	INSS terceiros	2.198,48		
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	25,85		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,02		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	34,48		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	84,28		
30/09/2016	INSS terceiros	187,18		
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	84,28		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,71		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	136,89		
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	8,90		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	313,17		
30/09/2016	INSS terceiros	695,50		
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	11,37		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,24		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	15,22		
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,32		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	36,34		
30/09/2016	INSS terceiros	80,71		0,00C
*****	Totais da conta	24.639,32	24.639,32	
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Baixa FGTS ferias do mes		29,73	
31/07/2016	Baixa FGTS ferias do mes		474,64	
31/07/2016	FGTS do mes	12,54		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	1,04		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,01		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	1,39		
31/07/2016	FGTS do mes	897,12		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	57,06		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,41		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	89,32		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,54		
31/07/2016	FGTS rescisao	224,15		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	7,43		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	9,91		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,01		
31/07/2016	FGTS do mes	855,78		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	73,09		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,09		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	97,63		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,12		
31/07/2016	FGTS rescisao	8.663,61		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
31/07/2016	FGTS do mes	3.451,46		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	304,04		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	28,19		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	478,00		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias	41,17		
31/07/2016	FGTS do mes	293,02		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	24,57		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,10		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	32,95		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,19		
31/07/2016	FGTS do mes	1.038,35		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	79,98		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,05		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	128,05		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias	7,06		
31/07/2016	FGTS do mes	131,76		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	10,78		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,17		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	14,44		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,22		16.551,43D
31/08/2016	Baixa FGTS ferias do mes		99,54	
31/08/2016	Baixa FGTS ferias do mes		138,19	
31/08/2016	Baixa FGTS ferias do mes		169,60	
31/08/2016	Baixa FGTS ferias do mes		7,10	
31/08/2016	Baixa FGTS ferias do mes		13,44	
31/08/2016	FGTS do mes	12,54		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario	1,04		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias	1,39		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,01		
31/08/2016	FGTS rescisao	3.057,43		
31/08/2016	FGTS do mes	697,13		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario	47,80		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	9,49		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias	89,34		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,15		
31/08/2016	FGTS do mes	829,89		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario	73,12		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	11,72		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias	99,58		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias	13,73		
31/08/2016	FGTS do mes	2.915,18		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario	252,35		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	15,30		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias	394,81		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias	30,80		
31/08/2016	FGTS do mes	250,78		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario	24,57		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,02		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
31/08/2016	Provisao FGTS ferias	32,95		
31/08/2016	FGTS do mes	953,91		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario	80,05		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,51		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias	129,14		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias	7,29		
31/08/2016	FGTS do mes	105,69		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario	10,78		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,01		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias	14,44		26.286,50D
30/09/2016	Baixa FGTS ferias do mes		117,59	
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias		104,86	
30/09/2016	Baixa FGTS ferias do mes		133,70	
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias		1,47	
30/09/2016	Baixa FGTS ferias do mes		42,60	
30/09/2016	Baixa FGTS ferias do mes		53,77	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		32.817,68	
30/09/2016	FGTS do mes	12,54		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario	1,04		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,01		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias	1,39		
30/09/2016	FGTS do mes	611,41		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario	47,87		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,52		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias	76,98		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,60		
30/09/2016	FGTS do mes	624,33		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario	61,67		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,47		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias	82,39		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,44		
30/09/2016	FGTS do mes	3.126,93		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario	278,66		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	1,84		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias	424,58		
30/09/2016	FGTS do mes	258,18		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario	24,58		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,03		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias	32,79		
30/09/2016	FGTS do mes	959,30		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario	80,13		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,71		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias	130,18		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias	8,47		
30/09/2016	FGTS do mes	111,31		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario	10,81		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,23		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias	14,47		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,31		0,00C
*****	Totais da conta	34.203,91	34.203,91	
Conta: 3129	3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Aviso previo e indeniz	5.456,28		5.456,28D
31/08/2016	Recup av previo e indeniz		1.730,97	
31/08/2016	Recup av previo e indeniz		1.204,71	
31/08/2016	Aviso previo e indeniz	566,56		3.087,16D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.087,16	0,00C
*****	Totais da conta	6.022,84	6.022,84	
Conta: 3130	3.3.01.003.010	Assistência Médica e Social		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 11629 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	30,00		30,00D
14/07/2016	Pagamento de tit(s) 52602 de ODONTOPREV S/A	960,44		990,44D
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data Serv. Social Ind.	656,70		1.647,14D
25/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 251447 RODRIGO ABILHÔA	315,00		1.962,14D
31/07/2016	Recup ass medica/social		335,75	
31/07/2016	Recup ass medica/social		624,99	
31/07/2016	Recup ass medica/social		19,90	
31/07/2016	Recup ass medica/social		592,17	
31/07/2016	Recup ass medica/social		2.441,54	
31/07/2016	Recup ass medica/social		575,96	
31/07/2016	Recup ass medica/social		39,80	
31/07/2016	Recup ass medica/social		19,90	
31/07/2016	Pagto. Reembolso Creche	190,00		
31/07/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
31/07/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
31/07/2016	Pagto. Reembolso Creche	550,00		
31/07/2016	Pagto. Reembolso Creche	190,00		1.517,87C
01/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8122798 UNIMED BLUMENAU	5.341,14		3.823,27D
02/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 11982 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	90,00		3.913,27D
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46772 de ODONTOPREV S/A	960,44		4.873,71D
23/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 12335 ROTTA SAUDE OCUPACIONAL	2.250,00		7.123,71D
25/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 253609 RODRIGO ABILHÔA	315,00		7.438,71D
31/08/2016	Recup ass medica/social		822,46	
31/08/2016	Recup ass medica/social		1.110,94	
31/08/2016	Recup ass medica/social		239,92	
31/08/2016	Pagto. Reembolso Creche	190,00		
31/08/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
31/08/2016	Pagto. Reembolso Creche	550,00		
31/08/2016	Pagto. Reembolso Creche	190,00		6.315,39D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0308
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3130	3.3.01.003.010	Assistência Médica e Social		*****Continuação
02/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 12358 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	350,00		6.665,39D
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 49606 de ODONTOPREV S/A	863,18		7.528,57D
29/09/2016	Pagamentos Nesta Data SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	197,50		7.726,07D
30/09/2016	Recup ass medica/social		521,97	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		8.374,10	
30/09/2016	Pagto. Reembolso Creche	190,00		
30/09/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		
30/09/2016	Pagto. Reembolso Creche	550,00		
30/09/2016	Pagto. Reembolso Creche	310,00		0,00C
*****	Totais da conta	15.719,40	15.719,40	
Conta: 3131	3.3.01.003.011	Seguros de Vida em Grupo		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/07/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	31,88		31,88D
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	31,88		63,76D
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	31,88		95,64D
29/09/2016	Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	31,88		127,52D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		127,52	0,00C
*****	Totais da conta	127,52	127,52	
Conta: 3135	3.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		18,90	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		10,50	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		176,40	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		44,10	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		174,30	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		611,10	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		42,00	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		65,10	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		98,70	
31/07/2016	Recup aux alimentacao		33,60	1.274,70C
02/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.950,00		1.675,30D
17/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 10 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.982,00		4.657,30D
31/08/2016	Recup aux alimentacao		29,40	
31/08/2016	Recup aux alimentacao		18,90	
31/08/2016	Recup aux alimentacao		178,50	
31/08/2016	Recup aux alimentacao		136,50	
31/08/2016	Recup aux alimentacao		474,60	
31/08/2016	Recup aux alimentacao		27,30	
31/08/2016	Recup aux alimentacao		63,00	
31/08/2016	Recup aux alimentacao		100,80	
31/08/2016	Recup aux alimentacao		39,90	3.588,40D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0309
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3135	3.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		*****Continuação
05/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 12 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.391,50		6.979,90D
19/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 14 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.908,50		9.888,40D
30/09/2016	Recup aux alimentacao		25,20	
30/09/2016	Recup aux alimentacao		14,70	
30/09/2016	Recup aux alimentacao		151,20	
30/09/2016	Recup aux alimentacao		100,80	
30/09/2016	Recup aux alimentacao		417,90	
30/09/2016	Recup aux alimentacao		27,30	
30/09/2016	Recup aux alimentacao		44,10	
30/09/2016	Recup aux alimentacao		105,00	
30/09/2016	Recup aux alimentacao		27,30	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		8.974,90	0,00C
*****	Totais da conta	12.232,00	12.232,00	
Conta: 3141	3.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 8679 de BLU-CHAMAS EXTINTORES LTDA	190,00		190,00D
14/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 8916 de BLU-CHAMAS EXTINTORES LTDA	80,00		270,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		270,00	0,00C
*****	Totais da conta	270,00	270,00	
Conta: 3144	3.3.01.003.024	Transporte de Empregados		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 667152 de Viação Piracicabana S/A	2.482,00		2.482,00D
31/07/2016	Recup desp transp pessoal		246,96	
31/07/2016	Recup desp transp pessoal		66,84	
31/07/2016	Recup desp transp pessoal		415,38	
31/07/2016	Recup desp transp pessoal		736,46	
31/07/2016	Recup desp transp pessoal		102,00	914,36D
09/08/2016	Pagamento de tit(s) 672969 de Viação Piracicabana S/A	1.868,80		2.783,16D
31/08/2016	Recup desp transp pessoal		231,00	
31/08/2016	Recup desp transp pessoal		347,94	
31/08/2016	Recup desp transp pessoal		615,00	
31/08/2016	Recup desp transp pessoal		102,00	1.487,22D
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 680316 de Viação Piracicabana S/A	1.365,10		2.852,32D
15/09/2016	Pagamento de tit(s) 680959 de Viação Piracicabana S/A	124,10		2.976,42D
30/09/2016	Recup desp transp pessoal		164,16	
30/09/2016	Recup desp transp pessoal		237,68	
30/09/2016	Recup desp transp pessoal		494,78	
30/09/2016	Recup desp transp pessoal		102,00	
30/09/2016	Recup desp transp pessoal		112,50	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.865,30	0,00C
*****	Totais da conta	5.840,00	5.840,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0310
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 2575644 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	3.925,44		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 2797510 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	63,53		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 2573965 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	64,79		4.053,76D
31/07/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 07/2016		66,89	
31/07/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 07/2016		308,08	3.678,79D
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 2585310 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.073,95		6.752,74D
31/08/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 08/2016		50,72	
31/08/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 08/2016		233,62	6.468,40D
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 2578095 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.714,17		10.182,57D
30/09/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 09/2016		61,28	
30/09/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 09/2016		282,28	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		9.839,01	0,00C
*****	Totais da conta	10.841,88	10.841,88	
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24753 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	45,00		
01/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 307 RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	70,00		
01/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 950 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	36,00		151,00D
04/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1062 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	924,50		
04/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1429 LOOPER MAQUINAS LTDA	60,00		1.135,50D
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74742 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	68,69		
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28321 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	17,49		
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28322 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	961,95		
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1067 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.359,00		
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69365 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.194,96		
05/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69367 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	490,05		5.227,64D
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 366 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	10.269,50		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74737 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.063,41		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74829 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	32,43		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74835 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0311
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	6.700,00		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7061 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	473,80		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1049 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.269,50		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1050 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.502,80		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1053 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	6.271,55		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1071 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.181,40		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 425 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.901,50		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 370 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA	5.914,45		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 123 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	2.939,40		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 173 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA - ME	5.706,39		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 783 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	2.966,60		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 296 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	711,90		
06/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 618 Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda	114,00		
06/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28426 de J.T.R FACCAO LTDA ME	16.600,30		77.860,97D
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1073 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	334,40		
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1075 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	571,05		
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1077 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	222,30		
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1081 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	198,00		
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 301 de GENI DE LIMA PAZ	4.444,20		
07/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 395 de DILE CONFECÇÃO E FACCAO LTDA	8.022,70		91.653,62D
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37359 de FABITEX TEXTIL LTDA	717,80		
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28351 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	360,00		
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28352 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	81,60		
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28396 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	158,12		
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28397 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	152,76		
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 942 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	61,44		
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69412 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	851,86		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0312
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
08/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69414 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	313,89		94.351,09D
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 736987 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	975,88		
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 738152 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	78,40		
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1069 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	659,45		
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1079 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	294,00		
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1083 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	320,00		
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1088 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	618,60		
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1094 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.291,45		
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1097 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	851,40		
11/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 3 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.633,00		
11/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 35 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME	1.488,26		104.561,53D
12/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75047 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	21,44		
12/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75066 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	80,94		
12/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1538 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	2.897,10		
12/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4113 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	93,75		
12/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 97 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	2.154,00		109.808,76D
13/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73621 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	7,26		
13/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71 de DEISE ADRIANA LEHN ME	2.274,74		
13/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 951 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	269,14		
13/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 975 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	400,32		112.760,22D
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75301 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.057,36		
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75364 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	81,57		
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75500 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,16		
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 184639 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	40,00		
14/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 98 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	217,80		
14/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 184975 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	80,00		114.253,11D
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75182 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	18,77		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75396 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	114,48		
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28530 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	284,08		
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 16567 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	1.431,84		
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 16588 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	489,60		
15/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69641 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.170,45		
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7558 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	656,70		
15/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 99 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	94,20		118.513,23D
18/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1107 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.142,50		
18/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 59 BACHER MONTAGENS TECNICAS LTDA - EPP	634,00		122.289,73D
19/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.622,50		125.912,23D
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75644 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,04		
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75738 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24,14		
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75788 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,04		
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75962 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,04		
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 76014 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	65,12		
20/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 76057 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	68,05		126.111,66D
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 372 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	8.380,80		
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28435 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	11.324,90		
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 312 de GENI DE LIMA PAZ	1.964,40		
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 435 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	4.620,30		
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 376 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA	7.752,45		
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9 de MICHELE REIF BREZOLIN ME	754,00		
21/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 301 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	327,60		
21/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 29306 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	98,10		161.334,21D
22/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 967 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	895,45		162.229,66D
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37526 de FABITEX TEXTIL LTDA	879,25		
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37642 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.845,55		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0314
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 16373 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	414,24		
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1113 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.647,40		
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1119 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.700,25		
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	1.503,80		
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69677 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.293,72		
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69857 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.915,94		
25/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69946 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	371,52		177.801,33D
26/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1524 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	1.069,20		
26/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4172 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	571,50		
26/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4107 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.071,00		
26/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25121 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	36,75		180.549,78D
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1106 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.854,60		
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1010 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	357,56		
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.410,00		
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4188 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	291,60		
27/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69983 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.399,34		
27/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 581 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	1.777,63		187.640,51D
28/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 76664 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	109,60		
28/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4202 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	4.215,80		191.965,91D
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5558 de INATEX BORDADOS LTDA ME	613,20		
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4087 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	348,40		
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4254 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.225,60		
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4258 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	540,00		
29/07/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4256 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	657,20		196.350,31D
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4111 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.363,18		
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4175 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	183,15		
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74 de Lucas Mateus de Souza ME	207,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 34 de R. DA SILVA CONFECCAO ME	1.488,26		
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 986 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	400,32		
01/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 67 de DEISE ADRIANA LEHN - ME	1.409,72		202.401,94D
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37786 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.540,90		
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37834 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.344,80		
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 76538 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	94,95		
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26133 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	301,80		
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6978 de GOLAS MURIANA LTDA	957,60		
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70063 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	6.268,72		
02/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70144 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	739,88		213.650,59D
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 380 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	11.650,80		
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77016 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	39,36		
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77041 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	172,42		
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77143 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	62,64		
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77286 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	47,89		
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7236 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	930,08		
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 441 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	4.183,50		
03/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 184 de QUALITEX CONFECES LTDA	5.300,55		236.037,83D
04/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77514 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	48,56		
04/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 321 de GENI DE LIMA PAZ	4.227,60		
04/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 382 de INDAIALU CONFECCOES LTDA	5.647,45		
04/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28443 de J.T.R FACCAO LTDA ME	11.430,55		257.391,99D
08/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77667 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	41,40		
08/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77670 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	156,38		257.589,77D
09/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26196 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	269,10		
09/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70279 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	4.150,51		
09/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70317 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.741,74		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0316
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
09/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25679 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23,32		263.774,44D
10/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77756 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,04		
10/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25714 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23,32		263.811,80D
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1128 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.813,70		
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1133 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	375,90		
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4318 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.952,75		
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4337 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	372,00		
11/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	3.960,30		273.286,45D
15/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 37954 de FABITEX TEXTIL LTDA	908,80		
15/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70402 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	590,75		
15/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70509 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	5.933,90		
15/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70511 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.412,22		283.132,12D
17/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1135 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.386,00		
17/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4407 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.210,85		
17/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1139 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	106,25		285.835,22D
18/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 386 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	4.979,70		
18/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28457 de J.T.R FACCAO LTDA ME	11.084,90		
18/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 449 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	5.398,70		307.298,52D
22/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1143 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.792,80		
22/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1150 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.976,80		311.068,12D
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 391 de INDAIALU CONFECÇÕES LTDA	9.490,15		
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1057 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	19,94		
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7547 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	94,60		
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70600 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	4.185,88		
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70755 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	101,27		
23/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70757 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.217,47		328.177,43D
24/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1155 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.525,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
24/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4455 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.203,20		
24/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4457 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	355,10		334.261,53D
25/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5797 de INATEX BORDADOS LTDA ME	96,20		
25/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 415 de DILE CONFECCAO E FACCAO LTDA	6.083,65		
25/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4204 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	852,50		
25/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4214 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	227,70		341.521,58D
27/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5677 de INATEX BORDADOS LTDA ME	1.980,70		343.502,28D
29/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 78635 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	13,80		
29/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 78781 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	12,19		
29/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 79530 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	55,91		
29/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26077 COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	325,31		343.909,49D
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4514 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	245,00		
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4516 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	235,20		
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4530 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	787,50		
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70810 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.023,70		
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70885 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	255,73		
30/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 70989 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.945,73		350.402,35D
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 77972 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23,97		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 78066 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	61,75		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 79843 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	56,98		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4352 de ATELIER DO ZIPER	16,20		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5007 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	36,80		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1571 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	212,80		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4535 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	721,60		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1166 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	528,85		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80426 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	8,14		
31/08/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80435 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	6,55		352.075,99D

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0318
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
01/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 26179 COLOR TIM	27,98		
01/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 600 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	1.054,23		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4383 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.089,00		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4498 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	51,30		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4496 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	233,20		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4493 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	297,00		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4502 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	54,00		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4500 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	52,20		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4507 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	178,85		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71023 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	929,25		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71081 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.182,15		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 75 de DEISE ADRIANA LEHN - ME	156,00		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 47 de R. DA SILVA CONFECÇÃO ME	890,80		
01/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 767533 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN 00442447973	490,80		358.762,75D
05/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 401 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6.931,10		
05/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 52 de R.DA SILVA CONFECÇÃO.ME	335,40		
05/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28465 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	11.870,90		
05/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 458 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.704,80		384.604,95D
06/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 189702 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	60,00		384.664,95D
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38365 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.137,35		
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80528 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	6,55		
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80603 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	42,86		
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80731 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23,97		
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17079 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	390,00		
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 420 de DILE CONFECÇÃO E FACÇÃO LTDA	7.600,28		
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7719 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	253,70		
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7794 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	88,15		
07/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71148 de CAIMAN	223,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
07/09/2016	IND. COM. DE MALHAS LTD Serv Industrialização Conforme NF Número 71254 de CAIMAN	693,26		
07/09/2016	IND. COM. DE MALHAS LTD Serv Industrialização Conforme NF Número 71256 de CAIMAN	690,06		395.814,13D
08/09/2016	IND. COM. DE MALHAS LTD Serv Industrialização Conforme NF Número 1198 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	2.070,40		397.884,53D
12/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 800127 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN 00442447973	1.219,80		
12/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1161 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	725,25		
12/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1185 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	241,90		400.071,48D
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80922 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	188,16		
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81048 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	28,49		
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81150 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	17,00		
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81190 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	41,42		
13/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81307 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	17,00		400.363,55D
14/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38418 de FABITEX TEXTIL LTDA	792,95		
14/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17139 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	114,95		
14/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	190,20		
14/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.207,71		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 105844 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		402.962,49D
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 406 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	9.986,40		
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 81617 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	132,87		
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1202 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	3.654,00		
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1204 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.699,60		
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 463 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.096,60		
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 157 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	1.638,00		
15/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71468 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	610,31		
15/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25550 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	111,78		426.892,05D
19/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28473 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	10.211,65		
19/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 80 de DEISE ADRIANA LEHN ME	876,10		437.979,80D
20/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82105 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	13,11		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
20/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82158 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	19,50		
20/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 606 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	965,81		438.978,22D
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38502 de FABITEX TEXTIL LTDA	2.057,55		
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82365 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.260,98		
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26668 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	152,70		
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7950 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	438,60		
21/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71551 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	523,04		
21/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 30461 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	64,35		444.475,44D
23/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 255604 RODRIGO ABILHÔA	315,00		444.790,44D
26/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82832 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	340,90		
26/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1076 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	132,22		
26/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26743 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	969,06		
26/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71743 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	298,82		
26/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25632 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	32,79		446.564,23D
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82355 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24,34		
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	34,22		
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5902 de INATEX BORDADOS LTDA ME	98,75		
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1444 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI	25,20		
27/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 76 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	339,20		
27/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1582 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME	234,00		
27/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 33 Lucas Mateus de Souza ME	711,00		448.030,94D
28/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83321 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	195,36		
28/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83322 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	54,24		
28/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83323 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	98,76		
28/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1228 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.746,70		450.126,00D
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83547 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	39,32		
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83570 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	475,10		
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1250 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	2.308,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1251 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.891,15		
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5951 de INATEX BORDADOS LTDA ME	105,20		
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1093 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	109,46		
29/09/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1423 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI	39,30		
29/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 78 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	301,74		455.396,17D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		455.396,17	0,00C
*****	Totais da conta	455.396,17	455.396,17	
Conta: 3467	3.3.03.005.002	Manutenção de Edifícios		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 129590 de CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.800,00		6.800,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		6.800,00	0,00C
*****	Totais da conta	6.800,00	6.800,00	
Conta: 3468	3.3.03.005.003	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2438 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	155,75		155,75D
21/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1581 de RF MAQUINAS LTDA ME	150,00		305,75D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		305,75	0,00C
*****	Totais da conta	305,75	305,75	
Conta: 3495	3.3.03.007.003	Comunicações		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 275512 de TELEFONICA BRASIL SA	89,80		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 256221 de TELEFONICA BRASIL SA	89,80		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 229818 de TELEFONICA BRASIL SA	1.275,53		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 278426 de TELEFONICA BRASIL SA	1.318,65		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 278427 de TELEFONICA BRASIL SA	94,72		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 252105 de OI SA	30,92		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 9104 de TELEFONICA BRASIL SA	1.210,07		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 252106 de OI SA	27,54		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 252107 de OI SA	1,66		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 252108 de OI SA	1,66		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 466 de OI MOVEI S.A	8,93		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3495	3.3.03.007.003	Comunicações		*****Continuação
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 135614 de OI SA	62,46		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 230388 de OI SA	71,96		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 134053 de OI SA	62,46		
01/07/2016	Compra Conforme NF Número 7196 de OI SA	71,96		4.418,12D
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 231825 de TELEFONICA BRASIL SA	1.412,53		
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 249114 de OI S.A.	634,14		
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 249115 de OI S.A.	10,37		
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 249116 de OI S.A.	1,15		
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 249117 de OI S.A.	24,45		
01/08/2016	Compra Conforme NF Número 172444 de OI S.A.	1.787,48		8.288,24D
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 294547 de TELEFONICA BRASIL SA	1.667,56		
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 225750 de OI S.A.	33,31		
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 132386 de OI S.A.	33,31		
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 169934 de OI S.A.	1.839,66		
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 247105 de OI S.A.	1.012,87		
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 7672 de TELEFONICA BRASIL SA	0,56		
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 247106 de OI S.A.	11,01		
01/09/2016	Compra Conforme NF Número 247107 de OI S.A.	4,48		12.891,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		12.891,00	0,00C
*****	Totais da conta	12.891,00	12.891,00	
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	1.065,07		
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	16,86		1.081,93D
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	1.058,46		
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	16,86		2.157,25D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.232,62	
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	1.058,51		
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	16,86		0,00C
*****	Totais da conta	3.232,62	3.232,62	
Conta: 3575	3.3.03.013.003	Material de Expediente		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2185 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	141,75		141,75D
15/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2219 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	489,00		630,75D
27/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 67368 de ADMA EMBALAGENS LTDA	1.270,50		1.901,25D
21/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3423 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	882,00		2.783,25D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.783,25	0,00C
*****	Totais da conta	2.783,25	2.783,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0323
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3582	3.3.03.013.010	Limpeza e Conservação		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2943 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	313,46		313,46D
04/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2951 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	718,80		1.032,26D
31/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3009 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	479,66		1.511,92D
29/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3080 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	360,59		1.872,51D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.872,51	0,00C
*****	Totais da conta	1.872,51	1.872,51	
Conta: 3592	3.3.08.001.001	Estoque Inicial de Prod. em Elaboração		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração	292.693,77		292.693,77D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		292.693,77	0,00C
*****	Totais da conta	292.693,77	292.693,77	
Conta: 3596	3.3.08.003.001	Estoque Inicial de Prod. Acabados		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	426.254,62		426.254,62D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		426.254,62	0,00C
*****	Totais da conta	426.254,62	426.254,62	
Conta: 3609	3.3.09.001.001	(-) Estoque Final de Produtos em Elaboração		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/09/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos em Elaboracao		351.232,52	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	351.232,52		0,00C
*****	Totais da conta	351.232,52	351.232,52	
Conta: 3631	3.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/09/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados		468.154,10	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	468.154,10		0,00C
*****	Totais da conta	468.154,10	468.154,10	
Conta: 4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Salarios e Ordenados	3.882,77		
31/07/2016	Horas Extras	43,64		
31/07/2016	Salarios e Ordenados	2.947,83		
31/07/2016	Horas Extras	81,65		6.955,89D
31/08/2016	Salarios e Ordenados	3.603,20		
31/08/2016	Horas Extras	21,82		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		*****Continuação
31/08/2016	Salarios e Ordenados	1.739,91		
31/08/2016	Horas Extras	52,76		12.373,58D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		18.578,05	
30/09/2016	Salarios e Ordenados	3.578,97		
30/09/2016	Horas Extras	17,85		
30/09/2016	Salarios e Ordenados	2.598,24		
30/09/2016	Horas Extras	9,41		0,00C
*****	Totais da conta	18.578,05	18.578,05	
Conta: 4018	3.7.01.001.005	13º Salário		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Provisao 13o. salario	365,84		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	1,82		
31/07/2016	Provisao 13o. salario	251,53		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	3,36		622,55D
31/08/2016	Provisao 13o. salario	366,01		
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario	1,16		
31/08/2016	Provisao 13o. salario	251,91		
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario	2,61		1.244,24D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.863,65	
30/09/2016	Provisao 13o. salario	366,12		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,88		
30/09/2016	Provisao 13o. salario	251,96		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,45		0,00C
*****	Totais da conta	1.863,65	1.863,65	
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Provisao ferias	373,34		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	3,58		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	124,45		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	1,19		
31/07/2016	Provisao ferias	265,14		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	6,73		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	88,38		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	2,24		865,05D
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias		107,75	
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		35,92	
31/08/2016	Provisao ferias	373,50		
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,83		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	124,50		
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,61		
31/08/2016	Provisao ferias	253,64		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	84,55		1.560,01D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.399,72	
30/09/2016	Provisao ferias	373,64		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias		*****Continuação
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,65		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	124,55		
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,55		
30/09/2016	Provisao ferias	253,73		
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias	0,75		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	84,58		
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,26		0,00C
*****	Totais da conta	2.543,39	2.543,39	
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	30,77		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,15		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	41,87		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,41		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	102,54		
31/07/2016	INSS terceiros	227,73		
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	21,16		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,28		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	29,74		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,75		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	79,12		
31/07/2016	INSS terceiros	175,71		710,23D
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias		12,08	
31/08/2016	Baixa INSS ferias do mes		115,89	
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	30,79		
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,10		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	41,89		
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,20		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	94,67		
31/08/2016	INSS terceiros	210,25		
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	21,19		
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,22		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	28,45		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	82,80		
31/08/2016	INSS terceiros	183,88		1.276,70D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.921,33	
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	30,80		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,07		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	41,91		
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,18		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	93,93		
30/09/2016	INSS terceiros	208,62		
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	21,19		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,05		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	28,46		
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,08		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0326
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss			*****Continuação
30/09/2016	INSS acidente trabalho		68,10		
30/09/2016	INSS terceiros		151,24		0,00C
*****	Totais da conta		2.049,30	2.049,30	
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts			
30/06/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/07/2016	FGTS do mes		314,11		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario		29,26		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,16		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias		39,82		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,38		
31/07/2016	FGTS do mes		242,35		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario		20,12		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,27		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias		28,28		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,72		675,47D
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias			11,48	
31/08/2016	Baixa FGTS ferias do mes			110,22	
31/08/2016	FGTS do mes		290,00		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario		29,28		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,09		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias		39,84		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,20		
31/08/2016	FGTS do mes		253,63		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario		20,15		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,21		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias		27,05		1.214,22D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			1.827,30	
30/09/2016	FGTS do mes		287,74		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario		29,28		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,08		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias		39,85		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,18		
30/09/2016	FGTS do mes		208,61		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario		20,15		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,05		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias		27,06		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,08		0,00C
*****	Totais da conta		1.949,00	1.949,00	
Conta: 4023	3.7.01.001.010	Assistência Médica e Social			
30/06/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/07/2016	Recup ass medica/social			19,90	
31/07/2016	Pagto. Reembolso Creche		120,00		100,10D
31/08/2016	Pagto. Reembolso Creche		120,00		220,10D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			340,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0327
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4023	3.7.01.001.010	Assistência Médica e Social		*****Continuação
30/09/2016	Pagto. Reembolso Creche	120,00		0,00C
*****	Totais da conta	360,00	360,00	
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47029 de INBRANDS S A	10,00		
01/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47031 de VALDAC LTDA	20,00		
01/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47033 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	120,00		150,00D
05/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47062 de INBRANDS S.A	10,00		
05/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47064 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	20,00		180,00D
06/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47081 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	10,00		190,00D
11/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47144 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	20,00		
11/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47149 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	50,00		
11/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47150 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	40,00		
11/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47151 de MORENA ROSA INDUSTRIA DE CONFECÇOES SA	60,00		360,00D
12/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47165 de INBRANDS S.A	260,00		
12/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47170 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	179,70		
12/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47174 de INBRANDS S.A	40,00		839,70D
13/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47186 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	40,00		
13/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47187 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	20,00		
13/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47188 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	60,00		
13/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47190 de VALDAC LTDA	40,00		999,70D
14/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47203 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9,81		
14/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47205 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,35		1.019,86D
15/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47244 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	20,00		1.039,86D
20/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47297 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	10,00		1.049,86D
22/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47314 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
22/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47315 de INBRANDS S.A	50,00		
22/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47322 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90,00		1.229,86D
26/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47359 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22,77		1.252,63D
27/07/2016	Saida de mercadoria cfe NF47379 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	60,00		1.312,63D
01/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47423 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	231,20		1.543,83D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0328
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		*****Continuação
04/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47468 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	231,20		1.775,03D
11/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47529 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	10,00		1.785,03D
16/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47555 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	20,00		
16/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47558 de INBRANDS S.A.	20,00		1.825,03D
22/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47597 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	10,00		1.835,03D
25/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47719 de INBRANDS S.A.	20,00		1.855,03D
26/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47724 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00		2.155,03D
29/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47737 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100,00		2.255,03D
31/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47801 de KHELFF MODAS LTDA	120,00		
31/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47809 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60,48		
31/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47812 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	150,00		
31/08/2016	Saida de mercadoria cfe NF47813 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6,90		2.592,41D
05/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47850 de KHELFF MODAS LTDA	60,00		2.652,41D
06/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47879 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,80		2.666,21D
07/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47895 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	140,00		2.806,21D
12/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47907 de KHELFF MODAS LTDA	30,00		
12/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47910 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	40,00		2.876,21D
13/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47928 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	325,00		3.201,21D
15/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47992 de KHELFF MODAS LTDA	30,00		
15/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF47995 de INBRANDS S.A	80,00		3.311,21D
19/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48006 de INBRANDS S.A	80,00		3.391,21D
20/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48017 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	28,90		3.420,11D
22/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48059 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	28,90		
22/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,00		
22/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48070 de CANROO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.	180,00		
22/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48072 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	20,00		3.729,01D
26/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48080 de CANROO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.	180,00		
26/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48101 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	50,00		3.959,01D
27/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48126 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	100,00		4.059,01D
28/09/2016	Saida de mercadoria cfe NF48154 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	20,00		4.079,01D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.079,01	0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0329
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		*****Continuação
*****	Totais da conta	4.079,01	4.079,01	
Conta: 4161	3.7.01.011.001	Depreciações		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	162,94		162,94D
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	162,93		325,87D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		488,82	
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	162,95		0,00C
*****	Totais da conta	488,82	488,82	
Conta: 4213	3.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 51449 de POSTO Z12 LTDA	2.706,84		2.706,84D
29/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 52254 de POSTO Z12 LTDA	2.232,22		4.939,06D
31/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 53112 de POSTO Z12 LTDA	1.579,27		6.518,33D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		6.518,33	0,00C
*****	Totais da conta	6.518,33	6.518,33	
Conta: 4215	3.7.01.015.003	Manutenção de Veículos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 596 de ROSEMAR MIRANDA ME	240,00		240,00D
06/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 51449 de POSTO Z12 LTDA	49,00		289,00D
12/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1121 ROSEMAR MIRANDA ME	60,00		349,00D
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1122 ROSEMAR MIRANDA ME	60,00		409,00D
23/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 629 de ROSEMAR MIRANDA ME	74,90		
23/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 630 de ROSEMAR MIRANDA ME	52,00		535,90D
31/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 303 VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	180,00		
31/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 53112 de POSTO Z12 LTDA	25,90		741,80D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.117,31	
30/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 53905 de POSTO Z12 LTDA	2.375,51		0,00C
*****	Totais da conta	3.117,31	3.117,31	
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23496 RHP EXPRESSO CARGO	1.420,92		1.420,92D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0330
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		*****Continuação
	LTDA EPP			
18/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23683 RHP EXPRESSO CARGO	1.039,39		2.460,31D
	LTDA EPP			
05/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 23900 RHP EXPRESSO CARGO	1.209,03		3.669,34D
	LTDA EPP			
19/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24105 RHP EXPRESSO CARGO	1.099,41		4.768,75D
	LTDA EPP			
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.768,75	0,00C
*****	Totais da conta	4.768,75	4.768,75	
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Salarios e Ordenados	7.240,58		
31/07/2016	Horas Extras	60,16		7.300,74D
31/08/2016	Salarios e Ordenados	6.767,18		
31/08/2016	Horas Extras	66,35		14.134,27D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		20.931,85	
30/09/2016	Salarios e Ordenados	6.777,70		
30/09/2016	Horas Extras	19,88		0,00C
*****	Totais da conta	20.931,85	20.931,85	
Conta: 4329	3.7.03.001.002	Pró Labore		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Pro-labore do mes	5.189,82		5.189,82D
31/08/2016	Pro-labore do mes	5.189,82		10.379,64D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		15.569,46	
30/09/2016	Pro-labore do mes	5.189,82		0,00C
*****	Totais da conta	15.569,46	15.569,46	
Conta: 4330	3.7.03.001.003	Prêmios de Produtividade		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		50,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		100,00	
30/09/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		0,00C
*****	Totais da conta	100,00	100,00	
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Provisao 13o. salario	635,59		
31/07/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,11		635,70D
31/08/2016	Provisao 13o. salario	635,77		
31/08/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,56		1.272,03D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.908,41	
30/09/2016	Provisao 13o. salario	635,97		
30/09/2016	Ajuste prov 13o. salario	0,41		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário		*****Continuação
*****	Totais da conta	1.908,41	1.908,41	
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Provisao ferias	849,40		
31/07/2016	Ajuste saldo prov ferias	16,39		
31/07/2016	Provisao 1/3 ferias	283,14		
31/07/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	5,47		1.154,40D
31/08/2016	Provisao ferias	852,56		
31/08/2016	Ajuste saldo prov ferias	17,52		
31/08/2016	Provisao 1/3 ferias	284,20		
31/08/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	5,82		2.314,50D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.479,91	
30/09/2016	Provisao ferias	855,47		
30/09/2016	Ajuste saldo prov ferias	18,59		
30/09/2016	Provisao 1/3 ferias	285,17		
30/09/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	6,18		0,00C
*****	Totais da conta	3.479,91	3.479,91	
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Baixa INSS ferias do mes		70,41	
31/07/2016	Provisao INSS 13o salario	53,47		
31/07/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,07		
31/07/2016	Provisao INSS ferias	95,27		
31/07/2016	Ajuste prov INSS ferias	1,84		
31/07/2016	INSS acidente trabalho	213,83		
31/07/2016	INSS terceiros	474,90		768,97D
31/08/2016	Provisao INSS 13o salario	53,48		
31/08/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,09		
31/08/2016	Provisao INSS ferias	95,63		
31/08/2016	Ajuste prov INSS ferias	1,94		
31/08/2016	INSS acidente trabalho	178,45		
31/08/2016	INSS terceiros	396,35		1.494,91D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.222,50	
30/09/2016	Provisao INSS 13o salario	53,50		
30/09/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,06		
30/09/2016	Provisao INSS ferias	95,95		
30/09/2016	Ajuste prov INSS ferias	2,09		
30/09/2016	INSS acidente trabalho	178,83		
30/09/2016	INSS terceiros	397,16		0,00C
*****	Totais da conta	2.292,91	2.292,91	
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0332
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		*****Continuação
31/07/2016	Baixa FGTS ferias do mes		66,96	
31/07/2016	FGTS do mes	655,00		
31/07/2016	Provisao FGTS 13o salario	50,83		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,09		
31/07/2016	Provisao FGTS ferias	90,58		
31/07/2016	Ajuste prov FGTS ferias	1,77		731,31D
31/08/2016	FGTS do mes	546,67		
31/08/2016	Provisao FGTS 13o salario	50,84		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,13		
31/08/2016	Provisao FGTS ferias	90,91		
31/08/2016	Ajuste prov FGTS ferias	1,90		1.421,76D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.113,69	
30/09/2016	FGTS do mes	547,78		
30/09/2016	Provisao FGTS 13o salario	50,86		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,05		
30/09/2016	Provisao FGTS ferias	91,22		
30/09/2016	Ajuste prov FGTS ferias	2,02		0,00C
*****	Totais da conta	2.180,65	2.180,65	
Conta: 4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/07/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza	500,00		500,00D
15/08/2016	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista vanessa Souza	500,00		1.000,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.000,00	0,00C
*****	Totais da conta	1.000,00	1.000,00	
Conta: 4430	3.7.03.007.001	Alugueis e Condomínios		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 07/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	6.407,67		6.407,67D
31/08/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 08/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	6.608,24		13.015,91D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		19.624,15	
30/09/2016	Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 09/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	6.608,24		0,00C
*****	Totais da conta	19.624,15	19.624,15	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	1,68		
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	353,19		
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	173,50		
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	16,23		
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	581,53		
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	1.154,52		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		*****Continuação
31/07/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2016	124,50		2.405,15D
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	1,68		
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	353,20		
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	173,49		
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	16,23		
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	581,53		
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	124,50		
31/08/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2016	26,66		3.682,44D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		5.050,86	
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	1,69		
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	351,87		
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	265,99		
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	16,23		
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	581,47		
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	124,50		
30/09/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2016	26,67		0,00C
*****	Totais da conta	5.050,86	5.050,86	
Conta: 4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	410,46		410,46D
23/08/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	364,31		774,77D
20/09/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	355,79		1.130,56D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.130,56	0,00C
*****	Totais da conta	1.130,56	1.130,56	
Conta: 4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/08/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A	19,14		19,14D
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A	3.073,95		3.093,09D
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A	3.714,17		6.807,26D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		6.807,26	0,00C
*****	Totais da conta	6.807,26	6.807,26	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Comunicações		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/07/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	62,46		
14/07/2016	Pagamentos Nesta Data OI S/A	71,96		134,42D
04/08/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	670,11		804,53D
09/08/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	1.787,48		2.592,01D
16/08/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo	1.412,53		4.004,54D
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	1.028,92		5.033,46D
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	33,31		
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	33,31		
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	1.839,66		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0334
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Comunicações		*****Continuação
14/09/2016	Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	1.667,56		8.607,30D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		8.607,30	0,00C
*****	Totais da conta	8.607,30	8.607,30	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/07/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	161,32		161,32D
11/08/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	166,19		327,51D
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	53,61		381,12D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		381,12	0,00C
*****	Totais da conta	381,12	381,12	
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 968 de ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	605,32		
01/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 129582 de CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13.185,36		13.790,68D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		13.790,68	0,00C
*****	Totais da conta	13.790,68	13.790,68	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 696 JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994	100,00		100,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		100,00	0,00C
*****	Totais da conta	100,00	100,00	
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/08/2016	Pagamentos Nesta Data POSTO Z12 LTDA	537,61		537,61D
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1857223 de Posto Z12 Ltda.	1.116,11		1.653,72D
22/08/2016	Pagamento de tit(s) 1857223 de Posto Z12 Ltda.	1.116,11		2.769,83D
12/09/2016	Pagamentos Nesta Data POSTO Z12 LTDA	325,54		3.095,37D
13/09/2016	Pagamento de tit(s) 1927385 de POSTO Z12 LTDA	802,58		3.897,95D
20/09/2016	Pagamento de tit(s) 1927385 de POSTO Z12 LTDA	802,59		4.700,54D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.700,54	0,00C
*****	Totais da conta	4.700,54	4.700,54	
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 20667 de Borracharia do Jonas	20,00		
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 21893 de Borracharia do Jonas	20,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		*****Continuação
08/07/2016	Pagamento de tit(s) 21324 de Borracharia do Jonas	15,00		55,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		55,00	0,00C
*****	Totais da conta	55,00	55,00	
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		126,65D
31/08/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		253,30D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		379,95	
30/09/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		0,00C
*****	Totais da conta	379,95	379,95	
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22774 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	498,50		498,50D
22/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22836 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	180,00		678,50D
28/07/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22885 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	50,40		728,90D
01/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 8639189 de TELEFONICA BRASIL S/A	15,00		743,90D
10/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23022 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	84,00		827,90D
16/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23071 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	239,70		1.067,60D
25/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23143 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	214,20		1.281,80D
30/08/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23196 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	159,46		1.441,26D
01/09/2016	Pagamento cupom fiscal 91696 Kalunga Com. Ind. Graf. Ltda.	158,00		
01/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 54232 de Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	84,90		1.684,16D
06/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23632 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	380,40		2.064,56D
07/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23885 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	358,70		2.423,26D
27/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23388 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	298,70		2.721,96D
29/09/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24087 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	495,35		3.217,31D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.217,31	0,00C
*****	Totais da conta	3.217,31	3.217,31	
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0336
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		*****Continuação
01/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 7987 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		43,44D
11/07/2016	Prestação Serviço Conforme NF 680 JAMES ROBERITAN SILVEIRA 05523007994	100,00		143,44D
01/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6038 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		
01/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8130 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		1.946,88D
03/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1980 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	3.284,70		5.231,58D
09/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 304 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	1.034,00		6.265,58D
11/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8293 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		6.309,02D
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 65447 SERASA SA	336,00		6.645,02D
29/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 253756 MARIANA BRONNEMANN	2.550,00		9.195,02D
01/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6210 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		10.955,02D
05/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2014 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	3.284,70		
05/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4596 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	4.847,00		19.086,72D
06/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8449 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		19.130,16D
13/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 320 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	1.064,00		20.194,16D
16/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 150700 SERASA SA	336,01		20.530,17D
20/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 121 QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	333,00		20.863,17D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		20.863,17	0,00C
*****	Totais da conta	20.863,17	20.863,17	
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4462 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	4.607,00		4.607,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.607,00	0,00C
*****	Totais da conta	4.607,00	4.607,00	
Conta: 4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 104507 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		293,13	0,00C
*****	Totais da conta	293,13	293,13	
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0337
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		*****Continuação
05/07/2016	Pagamentos Nesta Data Assoc. Empr. Blumenau	85,00		85,00D
05/08/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	89,00		174,00D
05/09/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	89,00		263,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		263,00	0,00C
*****	Totais da conta	263,00	263,00	
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1049/1069 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	61,10		
16/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 193430 BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	31,70		92,80D
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 50613 de Tecno Malhas Ltda	113,61		206,41D
26/08/2016	Prestação Serviço Conforme NF 285753 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	102,91		309,32D
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 50909 de Tecno Malhas Ltda	113,61		
29/08/2016	Valor Referente Cartório	3,60		426,53D
13/09/2016	Pagamentos Nesta Data Cartório	206,40		632,93D
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125774 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	17,80		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125765 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	6,15		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125759 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	17,80		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125757 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	8,90		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125756 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	57,85		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125755 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	8,90		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125754 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	35,60		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125753 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	4,45		
14/09/2016	Prestação Serviço Conforme NF 125751 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	48,95		839,33D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		839,33	0,00C
*****	Totais da conta	839,33	839,33	
Conta: 4657	3.7.09.001.002	Impostos Estaduais		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/07/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	60,27		60,27D
19/08/2016	Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	407,00		467,27D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		467,27	0,00C
*****	Totais da conta	467,27	467,27	
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		*****Continuação
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Trab. Emp. Log. Transp. Carga Pass. Blumenau	72,30		72,30D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		72,30	0,00C
*****	Totais da conta	72,30	72,30	
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
22/09/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas	20,00		
22/09/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas	1.869,53		1.889,53D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.889,53	0,00C
*****	Totais da conta	1.889,53	1.889,53	
Conta: 4668	3.7.09.001.013	Iptu		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/07/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu	325,82		325,82D
15/08/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu	325,82		651,64D
15/09/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu	325,82		977,46D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		977,46	0,00C
*****	Totais da conta	977,46	977,46	
Conta: 4669	3.7.09.001.014	Ipva		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/08/2016	Pagamentos Nesta Data Ipva	346,00		346,00D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		346,00	0,00C
*****	Totais da conta	346,00	346,00	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/07/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		14,40D
05/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		19,40D
07/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		34,40D
11/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/07/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		51,60D
12/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/07/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		61,00D
13/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		66,00D
14/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		71,00D
15/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		76,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
18/07/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		78,20D
20/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		98,20D
21/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		103,20D
22/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/07/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		110,40D
25/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/07/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		117,60D
27/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		122,60D
28/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/07/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/07/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		149,80D
29/07/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		152,00D
01/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/08/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		161,40D
02/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
02/08/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
02/08/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		169,10D
03/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		179,10D
04/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/08/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		196,30D
05/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
05/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		206,30D
09/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
09/08/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		211,80D
10/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/08/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
10/08/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
10/08/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		240,00D
12/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		245,00D
15/08/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		247,20D
16/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/08/2016	Valor Referente Tarifas	6,60		273,80D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0340
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
17/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		288,80D
18/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		303,80D
22/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		308,80D
23/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/08/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		316,00D
24/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/08/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
24/08/2016	Valor Referente Tarifas	6,60		328,10D
25/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/08/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		355,30D
29/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/08/2016	Valor Referente Tarifas	10,50		375,80D
30/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
30/08/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		
30/08/2016	Valor Referente Tarifas	178,19		563,39D
31/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
31/08/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		573,39D
01/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		588,39D
05/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
05/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
05/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
05/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		608,39D
06/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		623,39D
09/09/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		627,79D
12/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		662,79D
13/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0341
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
13/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
13/09/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
13/09/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		688,79D
14/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/09/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		703,19D
15/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		708,19D
19/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
19/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
19/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		723,19D
20/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/09/2016	Valor Referente Tarifas	1,60		729,79D
21/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		739,79D
22/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		754,79D
26/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		759,79D
28/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		774,79D
29/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/09/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		789,79D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		789,79	0,00C
*****	Totais da conta	789,79	789,79	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	Valor Referente ICMS Parc. (Proc.61100149687)	2.553,62		2.553,62D
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	46,14		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 27759 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	2,02		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 1023 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	48,57		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 551632 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2,27		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 551654 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,44		
07/07/2016	Pagamento de tit(s) 536889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1,86		2.654,92D
12/07/2016	Pagamento de tit(s) 11163 de MALHAS JN LTDA	811,76		3.466,68D
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	42,10		
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 3992 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	18,91		
15/07/2016	Pagamento de tit(s) 5359392 de TAM LINHAS AEREAS SA	140,74		3.668,43D
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 26942 Quatenus ist. Intel. Loc. Global Ltda.	0,12		
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 25336 Quatenus ist. Intel. Loc.	0,26		3.668,81D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0342
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		*****Continuação
	Global Ltda.			
21/07/2016	Pagamento de tit(s) 27899 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	84,20		3.753,01D
22/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC	0,12		3.753,13D
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 16373 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	6,21		
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 1464 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI ME	50,36		
25/07/2016	Pagamento de tit(s) 250 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	0,01		3.809,71D
26/07/2016	Pagamento de tit(s) 2212825 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	320,11		4.129,82D
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 27993 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	16,20		
27/07/2016	Pagamento de tit(s) 8722 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	14,73		4.160,75D
28/07/2016	Pagamentos Nesta Data RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	34,20		4.194,95D
01/08/2016	Pagamento de tit(s) 54 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	42,10		4.237,05D
02/08/2016	Pagamento de tit(s) 102232 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	4,40		4.241,45D
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 56 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	35,23		
04/08/2016	Pagamento de tit(s) 2693039 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,92		4.309,60D
11/08/2016	Pagamento de tit(s) 8 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	0,50		4.310,10D
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 69641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	4,08		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 255141 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5,64		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1857223 de Posto Z12 Ltda.	25,68		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1107 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	65,98		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 610 de S & A Agencia de Viagens Ltda	50,00		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 967 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	23,82		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 335 de RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	9,79		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 37526 de FABITEX TEXTIL LTDA	3,82		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 16588 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	2,45		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46497 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	11,58		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 23496 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1,89		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 1010 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	7,42		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46498 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	6,26		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 46772 de ODONTOPREV S/A	1,22		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 2111 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	23,50		
16/08/2016	Pagamento de tit(s) 63 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	44,66		4.597,89D
25/08/2016	Pagamento de tit(s) 50613 de Tecno Malhas Ltda	35,66		
25/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	100,71		4.734,26D
29/08/2016	Pagamento de tit(s) 50909 de Tecno Malhas Ltda	23,12		4.757,38D
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 26196 de LTA TEXTIL LTDA	1,01		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0020 Folha: 0343
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		*****Continuação
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 5660 de WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA	1,14		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 75471 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	0,94		
05/09/2016	Pagamento de tit(s) 50486 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,03		4.760,50D
14/09/2016	Pagamento de tit(s) 50 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	42,00		4.802,50D
21/09/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabricio Adriano	0,01		4.802,51D
26/09/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 08/16	132,16		4.934,67D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.934,67	0,00C
*****	Totais da conta	4.934,67	4.934,67	
Conta: 4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/07/2016	Valor Referente ICMS Parc. (Proc.61100149687)	11.628,61		11.628,61D
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 26942 Quatenus ist. Intel. Loc. Global Ltda.	1,19		
20/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 25336 Quatenus ist. Intel. Loc. Global Ltda.	2,34		11.632,14D
22/07/2016	Pagamentos Nesta Data PCC	1,27		11.633,41D
26/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	29,77		11.663,18D
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Cassia Junckes	24,45		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Cassia Junckes	28,02		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14 Cassia Junckes	32,41		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14 Cassia Junckes	31,79		
28/07/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Cassia Junckes	27,28		11.807,13D
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14 Adelaine Bonsenhor	33,80		
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14 Adelaine Bonsenhor	28,96		
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Adelaine Bonsenhor	24,34		
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Adelaine Bonsenhor	23,56		
08/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Adelaine Bonsenhor	26,61		11.944,40D
25/08/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	30,05		11.974,45D
22/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	31,62		12.006,07D
28/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 07/16	899,19		12.905,26D
29/09/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 01/14	99,47		13.004,73D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		13.004,73	0,00C
*****	Totais da conta	13.004,73	13.004,73	
Conta: 4704	3.7.11.001.008	Multas Indedutíveis		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/09/2016	Pagamentos Nesta Data Multa Transito	153,23		153,23D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		153,23	0,00C
*****	Totais da conta	153,23	153,23	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/07/2016	Desconto Dupl. 46872	2.314,67		2.314,67D
04/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.116,19		6.430,86D
05/07/2016	Desconto Dupl. 46863	166,71		
05/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.858,93		9.456,50D
06/07/2016	Desconto Dupl. 46923	2.191,08		11.647,58D
07/07/2016	Desconto Dupl. dvs	2.880,75		
07/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	20.175,71		
07/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.876,29		37.580,33D
08/07/2016	Desconto Dupl. 47065	680,37		
08/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.024,20		41.284,90D
11/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.184,04		44.468,94D
12/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	881,57		45.350,51D
13/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.188,85		47.539,36D
14/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.051,49		49.590,85D
15/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.522,83		
15/07/2016	Desconto Dupl. dvs	3.914,91		56.028,59D
19/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	11.778,36		67.806,95D
21/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.522,83		70.329,78D
22/07/2016	Desconto Dupl. dvs	1.938,92		72.268,70D
26/07/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.497,28		74.765,98D
27/07/2016	Desconto Dupl. 47269	4.615,20		79.381,18D
01/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.800,71		84.181,89D
02/08/2016	Desconto Dupl. dvs	447,59		84.629,48D
04/08/2016	Desconto Dupl. dvs	3.166,87		87.796,35D
05/08/2016	Desconto Dupl. dvs	3.592,70		
05/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	728,05		
05/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	6,00		92.123,10D
08/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.732,31		
08/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.627,09		98.482,50D
09/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.604,04		100.086,54D
10/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.793,76		102.880,30D
11/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	995,28		103.875,58D
15/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.033,21		106.908,79D
16/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.246,34		
16/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.628,61		110.783,74D
17/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	385,69		111.169,43D
18/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.747,07		
18/08/2016	Desconto Dupl. dvs	329,18		117.245,68D
22/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.248,68		118.494,36D
23/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	632,11		119.126,47D
24/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.694,38		
24/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.692,36		125.513,21D
25/08/2016	Desconto Dupl. dvs	273,43		
25/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.453,28		127.239,92D
29/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.454,27		129.694,19D
30/08/2016	Desconto Dupl. dvs	1.191,40		
30/08/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.506,57		133.392,16D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		*****Continuação
31/08/2016	Desconto Dupl. dvs	868,98		134.261,14D
01/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.655,69		
01/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.042,91		138.959,74D
05/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.406,68		140.366,42D
06/09/2016	Desconto Dupl. dvs	1.801,35		
06/09/2016	Desconto Dupl. dvs	11.197,05		
06/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.698,45		155.063,27D
12/09/2016	Desconto Dupl. dvs	4.368,83		
12/09/2016	Desconto Dupl. dvs	243,07		159.675,17D
13/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.512,58		163.187,75D
14/09/2016	Desconto Dupl. dvs	1.373,82		
14/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.146,51		166.708,08D
15/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.144,26		169.852,34D
20/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.577,11		173.429,45D
21/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.744,04		175.173,49D
22/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.975,59		181.149,08D
26/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.233,89		184.382,97D
27/09/2016	Desconto Dupl. dvs	2.316,37		186.699,34D
29/09/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.368,01		
29/09/2016	Desconto Dupl. dvs	1.440,77		192.508,12D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		192.508,12	0,00C
*****	Totais da conta	192.508,12	192.508,12	
Conta: 4736	3.8.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/07/2016	Venda Conforme NF 47110		1.500,00	1.500,00C
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.500,00	1.500,00	
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/07/2016	Baixa por Venda Pelo Custo Corrigido Mesa Vaporizadora MPVI 900 c/calc. c/acess. de serie		10.597,08	
08/07/2016	Venda Conforme NF Mesa Vaporizadora MPVI 900 c/calc. c/acess. de serie	13.125,00		2.527,92D
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.527,92	0,00C
*****	Totais da conta	13.125,00	13.125,00	
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		
30/06/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/09/2016	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 3o. trim./2016		454.574,97	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		10.129,00	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.726.374,98	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		14.720,56	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.591,90	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		*****Continuação
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		8.771,07	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.732,56	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		15.513,33	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		71.454,88	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.079,01	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		14.701,26	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		625,35	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		478.410,65	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		351.232,52	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		468.154,10	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.500,00	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		133.592,14	
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	147.650,89		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	182.478,77		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	26.701,75		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	122.988,93		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	39.706,71		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	7.733,37		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	778.553,96		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	358.568,98		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	78.128,89		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	59.012,50		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	212.515,92		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.400,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	20.099,40		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	29.918,54		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	22.504,74		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	32.817,68		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.087,16		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	8.374,10		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	127,52		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	8.974,90		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	270,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.865,30		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	9.839,01		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	455.396,17		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	6.800,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	305,75		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	12.891,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.232,62		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.783,25		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.872,51		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	292.693,77		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	426.254,62		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	18.578,05		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.863,65		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.399,72		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.921,33		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Resultado do Exercício	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício			*****Continuação
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.827,30		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		340,10		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.079,01		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		488,82		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		6.518,33		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.117,31		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.768,75		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		20.931,85		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		15.569,46		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		100,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.908,41		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.479,91		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.222,50		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.113,69		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.000,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		19.624,15		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		5.050,86		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.130,56		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		6.807,26		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		8.607,30		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		381,12		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		13.790,68		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		100,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		3.217,31		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		20.863,17		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.607,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		293,13		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		263,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		839,33		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.700,54		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		55,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		379,95		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		467,27		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		72,30		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.889,53		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		977,46		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		346,00		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		789,79		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.934,67		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		13.004,73		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		153,23		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		192.508,12		
30/09/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.527,92		0,00C
*****	Totais da conta		3.757.158,28	3.757.158,28	

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0020, 0348 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0348 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/07/2016 a 30/09/2016, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 91

Complemento :

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 30 de setembro de 2016

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920

Assinado de forma digital por HELIO JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30 14:24:13 -03'00'

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

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0021, 0369 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0369 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 91

Complemento :

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2016

Blumenau (SC), 1 de outubro de 2016

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74352
814920

Assinado de forma digital
por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30 17:15:00
-03'00'

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

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0002
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		
30/09/2016	Saldo anterior...	35.093,85		
01/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	19.000,00		
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 246683 de OI S.A.		923,53	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 246684 de OI S.A.		8,41	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 246685 de OI S.A.		0,02	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 246686 de OI S.A.		1,73	53.160,16D
03/10/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	10.410,00		
03/10/2016	Valor Referente Depósito		10.400,00	53.170,16D
04/10/2016	Venda Conforme NF 48248	2.100,00		55.270,16D
05/10/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 09/16 Jaison Manoel Bogo Alves		4.301,00	50.969,16D
06/10/2016	Valor Referente Mutuo JRF	432,46		51.401,62D
10/10/2016	Valor Referente Depósito		18.000,00	33.401,62D
14/10/2016	Venda Conforme NF 48400	3.200,00		
14/10/2016	Valor Referente Depósito		20.000,00	16.601,62D
17/10/2016	Valor Referente Depósito		4.710,36	11.891,26D
18/10/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	500,00		12.391,26D
19/10/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	18,54		12.409,80D
24/10/2016	Valor Referente Depósito		8.000,00	4.409,80D
25/10/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	828,92		
25/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15		828,92	4.409,80D
31/10/2016	Venda Conforme NF 48724	2.000,00		
31/10/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 10/16		2.803,88	3.605,92D
01/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	514,81		
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	15.000,00		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 2590882 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC		3.063,88	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 242498 de TELEFONICA BRASIL S.A		1.312,26	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 165068 de OI S. A.		1.842,65	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 243378 de OI S. A.		864,61	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 5948 de TELEFONICA BRASIL S.A		3,75	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 243379 de OI S. A.		2,02	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 243380 de OI S. A.		3,73	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 243381 de OI S. A.		0,11	12.027,72D
05/11/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 10/16 Jaison Manoel Bogo Alves		4.301,00	7.726,72D
07/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.476,00		
07/11/2016	Venda Conforme NF 48850	3.000,00		12.202,72D
08/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.842,65		14.045,37D
09/11/2016	Valor Referente Depósito		12.511,73	1.533,64D
10/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	986,62		2.520,26D
11/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	19,98		
11/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	44,55		
11/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	210,60		2.795,39D
14/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	986,63		
14/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	3.063,88		6.845,90D
16/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	300,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
16/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	213,46		7.359,36D
18/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.312,26		
18/11/2016	Valor Referente Mutuo F&F	96,80		8.768,42D
24/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.203,20		
24/11/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 12771 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		10,31	
24/11/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 347 KOCH REPRESENTAES LTDA		66,97	10.894,34D
30/11/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 11/16		3.618,25	
30/11/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento 13. Salário		748,00	6.528,09D
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	78.607,06		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 2595975 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC		3.509,95	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 269045 de TELEFONICA BRASIL S.A		1.252,60	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 160790 de OI S. A.		1.842,01	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239730 de OI S. A.		884,91	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 6687 de TELEFONICA BRASIL S.A		0,13	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239731 de OI S. A.		3,32	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239732 de OI S. A.		7,05	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239733 de OI S. A.		0,49	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239734 de OI S. A.		4,97	77.629,72D
02/12/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	2.203,20		
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Ivone Koranski		1.379,00	
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Rosita Pellis		1.274,00	77.179,92D
05/12/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 11/16		4.301,00	72.878,92D
06/12/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 11/16		1.350,00	71.528,92D
08/12/2016	Valor Referente Depósito		84,57	71.444,35D
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Sheila Kuchler		7,63	
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16		14,03	
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16		14,14	
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 11/16		19,25	
09/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Ivone Maangoni		4.797,00	
09/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Rosalia Pedran		2.474,00	64.118,30D
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andressa Souza		2.806,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Noeli Santos		2.326,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Sonia Zimmermann		1.693,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Ivone Caetano		2.167,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Maria Gonçalves		1.565,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Isabel Rita		1.692,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Jeisemar Vargas		1.421,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Kelly Caetano		4.617,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Maristela Delfino		2.432,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Anicia Mandel		1.758,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Jorge Tavares		3.040,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Rosenir Tomchak		1.610,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andreia Zick		2.482,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Pedro Farias		2.580,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0004
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Vilmar Campina		1.246,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Gorete Azevedo		1.230,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Hesio Santos		1.528,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andre Witt		1.512,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias João Koehler		1.967,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Adriana Kremer		3.116,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Vanessa Peixer		1.048,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Giulia Silva		1.006,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Roseliene Varela		526,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Roseliene Varela		523,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Janyne Vidal		1.251,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Janyne Vidal		1.174,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Rozilda Silva		537,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Rozilda Silva		533,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Marcio Evangelista		1.266,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Marcio Evangelista		523,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Giovana Martini		1.397,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Misilene Koch		1.146,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Ivone Schwartz		1.065,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Claudiane Souza		1.030,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Cristiane Tose		1.145,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Fabiana Senem		4.348,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Marcia Feliciano		1.421,00	1.391,30D
14/12/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	922,45		
14/12/2016	Valor Referente Suprimento Caixa	1.918,15		4.231,90D
21/12/2016	Pagamentos Nesta Data 13. Salário		657,00	3.574,90D
31/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 12/16		1.005,00	
31/12/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado		1.109,85	1.460,05D
*****	Totais da conta	153.412,22	187.046,02	

Conta: 4853 1.1.01.002.001 Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai

30/09/2016	Saldo anterior...	10.442,08		
03/10/2016	Desconto Dupl. dvs	29.790,34		
03/10/2016	Valor Referente Depósito	10.400,00		
03/10/2016	Recebimento NF. dvs	132,26		
03/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 14 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.908,50	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 1093 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		109,45	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 150700 de SERASA S/A		336,01	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 17079 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		390,00	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 144430 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		185,58	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 52428 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		66,50	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 16980 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		540,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0005
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 121 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		317,80	
03/10/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas		37,73	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 4425 de LMK TRANSPORTES LTDA		629,66	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 6505 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		419,90	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 566848 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		506,86	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.950,29	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.742,12	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.742,11	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 935 de Jomena Confeccoos Ltda ME		580,39	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 71148 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		111,50	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 70600 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.092,94	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 70509 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.966,95	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 70511 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.206,11	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 71081 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		591,08	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 233064 de TSL TRANSPORTES LTDA		216,64	
03/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/10/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		401,94	
03/10/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		10.410,00	
03/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		495,00	
03/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.200,00	99,62D
04/10/2016	Desconto Dupl. dvs	8.633,20		
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.530,99	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 1582 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		234,00	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 2786865 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.075,96	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 23143 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		214,20	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 7560 de ANYS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME		136,00	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 17215 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		38,60	
04/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 28473 de J.T.R FACCAO LTDA ME		5.211,65	
04/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		217,00	64,42D
05/10/2016	Desconto Dupl. dvs	10.089,02		
05/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	292,05		
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		3.990,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0006
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001			****Continuação
	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 71254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		346,63	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 71256 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		345,03	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 1185 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		241,90	
05/10/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB		89,00	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 30461 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		64,35	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 20331 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		25,94	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 28473 de J.T.R FACCAO LTDA ME		5.000,00	342,04D
06/10/2016	Desconto Dupl. dvs	27.269,71		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	58,41		
06/10/2016	Desconto Dupl. dvs	99.597,25		
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 1442/1444 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		124,11	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 70757 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.608,73	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 38365 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.137,35	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.566,57	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 6825/6826/6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.643,44	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 4557 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.020,80	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 201237 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		522,13	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 1101 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		618,58	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 1423/1424 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		138,21	
06/10/2016	Pagamentos Nesta Data M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		159,20	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 3600429 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.250,01	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 1105 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		287,08	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 26443 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA		351,00	
06/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/10/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagam. Sulamerica Seguros		432,46	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis		446,30	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis		879,17	
06/10/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 09/16		67.593,00	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 380 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.650,80	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.166,67	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.430,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0007
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		8.070,00	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.500,00	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		8.000,00	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.110,56	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.298,60	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.137,86	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	89,68D
07/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		37,44	
07/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	47,24D
10/10/2016	Valor Referente Depósito	18.000,00		
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 1053 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.400,00	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 4590 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		48,00	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 80922/81150/80435/80426/80603/81190/81048/80731/80528 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		363,14	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 70885 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		127,86	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 38418 de FABITEX TEXTIL LTDA		792,95	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 71428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		95,10	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 357371 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		1.419,00	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 8449 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 70810 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.511,85	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 255604 de RODRIGO ABILHÔA		280,00	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 1198 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.070,40	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		555,57	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 1103 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		777,60	
10/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.000,00	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 12771 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		208,82	
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data Multa Transito		153,23	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 6726 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.480,67	
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		58,50	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 4484 de LMK TRANSPORTES LTDA		572,47	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 234206 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,87	
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas		70,65	
10/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		11,66	
10/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data PROMEX COM. IMP. E EXP. LTDA.		466,62	
10/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		470,90	
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data POSTO Z12 LTDA		523,94	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
10/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.476,00	0,00D
11/10/2016	Recebimento NF. dvs	410,00		
11/10/2016	Recebimento NF. dvs	180,00		
11/10/2016	Recebimento NF. dvs	900,00		
11/10/2016	Pagamento de tit(s) 560889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		520,85	
11/10/2016	Pagamento de tit(s) 363083 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		240,50	
11/10/2016	Pagamento de tit(s) 4305 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		679,77	
11/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		48,88	0,00D
13/10/2016	Recebimento NF. 48116	2.956,26		
13/10/2016	Recebimento NF. 48159	1.080,00		
13/10/2016	Recebimento NF. 48174	360,00		
13/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	64,25		
13/10/2016	Desconto Dupl. dvs	20.488,45		
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 686921 de Viação Piracicabana S/A		2.044,00	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 587 de EDUARDO DA SILVA 01042851921		138,00	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 637 de Babinetti Com. Maq de Costura Ltda		191,00	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 5902 de INATEX BORDADOS LTDA ME		98,75	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 263 de YF AUTOMACAO LTDA ME		295,39	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 17139 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		114,95	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 70989 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		972,86	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.950,29	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 29264 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.		178,00	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 105844 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 577549 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		379,39	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 71023 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		464,62	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 71470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		603,86	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 71468 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		305,16	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 53905 de POSTO Z12 LTDA		1.187,75	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 72 de Ednei Quadros e desenhos ltda		150,96	
13/10/2016	Valor Referente Tarifas		0,98	
13/10/2016	Valor Referente Tarifas		17,50	
13/10/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
13/10/2016	Valor Referente Tarifas		9,58	
13/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		875,24	
13/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		1.086,75	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 28481 de J.T.R FACCAO LTDA ME		6.604,40	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 479 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.985,90	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 430 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		1.000,00	0,00D
14/10/2016	Recebimento NF. 46816	72,36		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0009
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
14/10/2016	Desconto Dupl. dvs	10.654,81		
14/10/2016	Valor Referente Depósito	20.000,00		
14/10/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Sonia Zimmermann		784,00	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 714492 de A.M.C TEXTIL LTDA		104,77	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		307,21	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 1202 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.654,00	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 51008 de ODONTOPREV S/A		923,50	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 330 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		745,00	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 3601967 de MTR LOGISTICA EIRELI		428,30	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 26668 de LTA TEXTIL LTDA		152,70	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 1204 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.699,60	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 71081 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		591,07	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.759,59	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 193263 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		560,80	
14/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/10/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
14/10/2016	Valor Referente Tarifas		21,74	
14/10/2016	Valor Referente Tarifas		6,00	
14/10/2016	Valor Referente Tarifas		11,90	
14/10/2016	Valor Referente Tarifas		3,38	
14/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI		299,76	
14/10/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
14/10/2016	Pagamentos Nesta Data MTR LOGISTICA EIRELI		67,55	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 168448 de OI SA		1.838,77	
14/10/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		933,69	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 2588629 de CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.314,55	
14/10/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		1.913,76	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 329 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		323,00	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 430 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		1.680,42	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 832005 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.331,40	
14/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		214,60	33,91D
17/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	35,05		
17/10/2016	Desconto Dupl. dvs	13.898,68		
17/10/2016	Valor Referente Depósito	4.710,36		
17/10/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Cleusa Mallmann		994,66	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 24322 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.666,02	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 235253 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,17	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 51341 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		605,00	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 53114 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		69,90	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 47041 de DELCRIS PAPELAO E		977,28	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0010
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	EMBALAGENS LTDA			
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 5404968 de TAM LINHAS AEREAS SA		1.033,27	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 51418 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		292,30	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		948,23	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 578536 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		246,03	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 71148 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		111,50	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 38502 de FABITEX TEXTIL LTDA		2.057,55	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 71551 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		261,52	
17/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.700,00	
17/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes		1.300,89	
17/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		985,50	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 380 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		5.000,00	
17/10/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu		325,82	38,36D
18/10/2016	Recebimento NF. 47422	202,30		
18/10/2016	Desconto Dupl. dvs	7.650,82		
18/10/2016	Recebimento NF. 48186	180,00		
18/10/2016	Recebimento NF. dvs	360,00		
18/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00	
18/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		200,00	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 692 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.235,78	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 4449 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		15,00	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 2810561 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,29	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 7950 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		438,60	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 3423 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		441,00	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		74,86	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 5951 de INATEX BORDADOS LTDA ME		105,20	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 234588 de HACO ETIQUETAS LTDA		26,60	
18/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/10/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
18/10/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		777,24	
18/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.512,30	
18/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		540,00	
18/10/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		500,00	121,41D
19/10/2016	Desconto Dupl. dvs	10.478,00		
19/10/2016	Recebimento NF. 47469	202,30		
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 17 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.055,50	
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 81307/82355/82365/82158/81617/82105 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.467,80	
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 82 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		470,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 606 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		965,81	
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 17102 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		900,00	
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 32960 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		412,40	
19/10/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
19/10/2016	Pagamentos Nesta Data MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		510,00	
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 60 de ROSELI DA SILVA		1.990,00	
19/10/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		18,54	9,46D
20/10/2016	Desconto Dupl. dvs	3.737,13		
20/10/2016	Recebimento NF. 48269	540,00		
20/10/2016	Recebimento NF. 48308	180,00		
20/10/2016	Recebimento NF. 48308	180,00		
20/10/2016	Recebimento NF. dvs	43,40		
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 580169 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		11,47	
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 342 de TSL TRANSPORTES LTDA		1.756,22	
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 71254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		346,63	
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 71256 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		345,03	
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 4432 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		56,86	
20/10/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		2.136,23	37,55D
21/10/2016	Desconto Dupl. dvs	5.820,25		
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.145,00		
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	165,49		
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	700,00		
21/10/2016	Desconto Dupl. dvs	4.190,96		
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 36401 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		662,28	
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		400,00	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 1992690 de POSTO Z12 LTDA		1.212,70	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 4413 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		912,41	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 201237 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		522,13	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 23388 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		298,70	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 9558 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		411,60	
21/10/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		363,36	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 71743 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		149,41	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 26743 de LTA TEXTIL LTDA		969,06	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 6826/6825/6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.643,44	
21/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/10/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		253,64	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 60/66 de ROSELI DA SILVA		836,30	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
21/10/2016	Valor Referente JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		7.188,00	226,22D
24/10/2016	Recebimento NF. 46879	71,50		
24/10/2016	Recebimento NF. 48420	360,00		
24/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	486,75		
24/10/2016	Valor Referente Depósito	8.000,00		
24/10/2016	Desconto Dupl. dvs	11.077,50		
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 3605311 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,16	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 82714/82832 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		355,42	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		376,32	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 236438 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,87	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 7072 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		785,91	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 718222 de A.M.C TEXTIL LTDA		34,11	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		5.504,50	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 6994 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		384,30	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 292637 de LUNELLI TEXTIL LTDA		767,36	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 1228 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.746,70	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 76 de Ednei Quadros e desenhos ltda		339,20	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 310 de YF AUTOMACAO LTDA ME		168,77	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 71428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		95,10	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 101056 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.466,34	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.950,29	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 576368 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		476,00	
24/10/2016	Valor Referente Tarifas		0,50	
24/10/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
24/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		724,25	
24/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		470,00	489,67D
25/10/2016	Recebimento NF. dvs	760,00		
25/10/2016	Recebimento NF. 48328	180,00		
25/10/2016	Recebimento NF. 48329	540,00		
25/10/2016	Desconto Dupl. dvs	17.206,25		
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA		2.237,26	
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 719608 de A.M.C TEXTIL LTDA		34,11	
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 12907 de FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		1.225,86	
25/10/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA		6.740,40	
25/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/10/2016	Valor Referente Tarifas		6,60	
25/10/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		828,92	
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 236879 de TELEFONICA BRASIL S/A		1.912,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0013
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 85 de DEISE ADRIANA LEHN		1.688,40	
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 406 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		3.986,40	505,97D
26/10/2016	Desconto Dupl. dvs	8.686,20		
26/10/2016	Recebimento NF. 48401	1.982,50		
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 3080 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		360,59	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 6939 de CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP		3.161,53	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 24087 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		495,35	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 203169/203467 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		279,63	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 71869 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.291,79	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 71871 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		373,61	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 2366 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		366,00	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 2367 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		78,00	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 491 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.739,85	28,32D
27/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	359,22		
27/10/2016	Desconto Dupl. dvs	23.933,24		
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 33 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		711,00	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 8060 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		273,50	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 4413 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		891,91	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 78 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		301,74	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 53677 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		62,25	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 38701 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.573,05	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 71931 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.153,39	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 71929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		123,45	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 2368 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		775,00	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 142832 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		236,18	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		8.438,09	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 581616 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		213,13	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 581934 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		44,18	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 26823 de LTA TEXTIL LTDA		447,90	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 26823 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI ME		448,07	
27/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14		1.408,50	
27/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0014
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
27/10/2016	Pagamentos Nesta Data PROMEX COM. IMP. E EXP. LTDA.		366,12	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 406 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.000,00	
27/10/2016	Pagamentos Nesta Data LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP		444,00	389,32D
28/10/2016	Desconto Dupl. dvs	4.540,53		
28/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.751,96		
28/10/2016	Recebimento NF. 48388	590,00		
28/10/2016	Recebimento NF. 48389	900,00		
28/10/2016	Desconto Dupl. dvs	6.906,91		
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 6210 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		435,54	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 24511 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.041,32	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 240830 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		548,16	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		880,50	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 720270/720260 de A.M.C TEXTIL LTDA		75,73	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 581958 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.473,12	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 71470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		603,85	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 71468 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		305,15	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 83547/83570/83322/83323/83118/83321 de LAVÉ BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		897,00	
28/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		300,00	
28/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/10/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/10/2016	Pagamentos Nesta Data SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		197,50	
28/10/2016	Pagamentos Nesta Data IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		4.510,00	
28/10/2016	Pagamentos Nesta Data EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		160,00	4.870,85D
31/10/2016	Recebimento NF. 230	360,00		
31/10/2016	Recebimento NF. 48419	180,00		
31/10/2016	Recebimento NF. dvs	360,00		
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 237418 de TSL TRANSPORTES LTDA		55,06	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 293312 de LUNELLI TEXTIL LTDA		701,82	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 236266 de HACO ETIQUETAS LTDA		36,50	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 236186 de HACO ETIQUETAS LTDA		80,60	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 38761 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.694,05	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 582707 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		954,45	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 71551 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		261,52	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 1617 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.516,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 72045 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		333,12	
31/10/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	134,73D
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	25.000,00		
01/11/2016	Recebimento NF. 48429	540,00		
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	58,41		
01/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado		1.109,86	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		3.453,22	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.999,47	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.972,67	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 33781 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.165,87	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.479,47	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 36762 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		198,27	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 953 de Jomena Confeccoes Ltda ME		1.049,89	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 256431 de SERASA S/A		336,00	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 4890 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		475,20	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 301730 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		1.197,65	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 3423 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		441,00	
01/11/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andressa Souza		1.487,00	
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.865,00	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 238242 de HACO ETIQUETAS LTDA		55,80	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.530,99	
01/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		514,81	190,97D
03/11/2016	Recebimento NF. 48447	8.920,99		
03/11/2016	Recebimento NF. 48448	5.020,98		
03/11/2016	Recebimento NF. 48452	5.930,92		
03/11/2016	Recebimento NF. 48449	9.815,49		
03/11/2016	Recebimento NF. 48445	2.910,00		
03/11/2016	Recebimento NF. 48451	1.858,76		
03/11/2016	Recebimento NF. 48465	21.594,30		
03/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	257,98		
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 28489 de J.T.R FACCAO LTDA ME		11.801,00	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 412 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		6.303,55	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 38815 de FABITEX TEXTIL LTDA		3.842,95	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL		1.776,00	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.391,16	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 54045 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		15,00	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 4413 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		891,91	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E		4.950,29	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	EXPORTADORA LTDA			
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 84941 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.966,40	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 19 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.971,50	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 391 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME		9.140,15	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 1260 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		481,15	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 347 de KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA		4.111,43	
03/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.582,54	1.255,36D
04/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.155,39		
04/11/2016	Recebimento NF. 48504	590,00		
04/11/2016	Recebimento NF. 48502	360,00		
04/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	248,24		
04/11/2016	Desconto Dupl. dvs	9.408,96		
04/11/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		50,00	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		74,86	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 204495 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		372,13	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 241738 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		201,44	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 3606699 de MTR LOGISTICA EIRELI		63,44	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 71743 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		149,41	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 17223 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.325,83	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 90647 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		20,92	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 72232 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		753,08	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 72227 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		499,01	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 238446 de HACO ETIQUETAS LTDA		64,20	
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		3.990,60	
04/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jeane Wilhelm		3.982,36	
04/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	1.465,67D
07/11/2016	Recebimento NF. 47844	86,80		
07/11/2016	Recebimento NF. 48541	180,00		
07/11/2016	Recebimento NF. 48542	180,00		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.400,00		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	25.000,00		
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 8407 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		80,00	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.246,62	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 72294 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.122,89	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 38904 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.962,40	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 143575 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO		285,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0017
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	LTDA.			
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL		740,00	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 238702 de HACO ETIQUETAS LTDA		13,20	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 4801 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.884,60	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 238431 de TSL TRANSPORTES LTDA		92,40	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 6087 de INATEX BORDADOS LTDA ME		209,00	
07/11/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB		89,00	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 1277 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.245,90	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		555,57	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 43445 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		599,99	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 6826/6825/6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.643,43	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 23605 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		588,41	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 34 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		1.043,50	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 31028 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		68,37	
07/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcia Alessi		2.147,63	
07/11/2016	Valor Referente Feder. Camaras Dirig. Loj. SC		10,00	
07/11/2016	Valor Referente Multa Transito		68,10	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 26654 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA		154,44	
07/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/11/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		777,65	
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		584,00	
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		185,81	
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		309,00	
07/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.476,00	
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.569,00	
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.556,83	
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.703,97	266,96D
08/11/2016	Desconto Dupl. 48239	92.567,23		
08/11/2016	Desconto Dupl. dvs	3.342,68		
08/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	50,00		
08/11/2016	Desconto Dupl. dvs	6.341,24		
08/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 8632 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 669/671 de ROSEMAR MIRANDA ME		308,46	
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 347 de YF AUTOMACAO LTDA ME		206,92	
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 17263 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		720,00	
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 1141 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS		71,76	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	LTDA ME			
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 12907 de FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		1.225,86	
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.476,00	
08/11/2016	Valor Referente Tarifas		15,00	
08/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.842,65	
08/11/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A		72,95	
08/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		13.219,17	
08/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		8.770,00	
08/11/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 10/16		76.327,00	268,90D
09/11/2016	Recebimento NF. 47436	102,00		
09/11/2016	Recebimento NF. 48619	360,00		
09/11/2016	Recebimento NF. 48618	12.399,40		
09/11/2016	Recebimento NF. 48617	8.345,75		
09/11/2016	Valor Referente Depósito	12.511,73		
09/11/2016	Pagamentos Nesta Data Fgts Jeane Wilhelm		5.918,29	
09/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcos Jaques		1.928,17	
09/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/11/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
09/11/2016	Valor Referente Cotas		12.511,73	
09/11/2016	Pagamento de tit(s) 585107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		4.854,19	
09/11/2016	Pagamento de tit(s) 72366 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		138,26	
09/11/2016	Pagamento de tit(s) 72364 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		3.963,53	
09/11/2016	Pagamento de tit(s) 420 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		4.253,40	413,01D
10/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	30.000,00		
10/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		986,62	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 362 de YF AUTOMACAO LTDA ME		187,62	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 72405 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.201,25	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 3129 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		279,79	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 71869 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.291,79	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 6110 de INATEX BORDADOS LTDA ME		1.067,60	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 71871 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		373,60	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 239677 de HACO ETIQUETAS LTDA		72,70	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.726,51	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 26443 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA		351,00	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 72403 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		192,94	
10/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		900,00	
10/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.800,00	
10/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0019
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 193 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		5.402,50	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 164 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		4.911,60	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 338 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		3.140,45	
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 7896 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		132,56	
10/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00	
10/11/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		22,52	266,96D
11/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	12.000,00		
11/11/2016	Desconto Dupl. dvs	12.620,69		
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 4860 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		128,70	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		948,22	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		307,21	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 237852 de HACO ETIQUETAS LTDA		36,30	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 238715 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,30	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 43000 de BLU BORDADOS LTDA.		30,00	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 586403 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		99,58	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 107363 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 72045 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		333,12	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 9795 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		296,00	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 71929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		123,45	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 953 de Jomena Confeccoes Ltda ME		1.049,90	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 36083 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.163,15	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 71931 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.153,38	
11/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/11/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		3.404,82	
11/11/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		874,22	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 502 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.892,20	
11/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00	
11/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		19,98	
11/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		44,55	
11/11/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		104,32	
11/11/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139		90,19	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 438 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		1.859,37	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 17 de SANDRA REGINA AUDIBERT NUNES 75343606920		826,00	
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 895 de DELANE ROCHA 87621282991		2.315,00	
11/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		210,60	266,96D
14/11/2016	Desconto Dupl. dvs	8.493,39		
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Novo Estilo	25.000,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	175,23		
14/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		986,63	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 1632 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		700,00	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 23625 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		360,00	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 23620 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		214,70	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 692981 de Viação Piracicabana S/A		1.854,20	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 439453 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,62	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 40257 de ODONTOPREV S/A		708,66	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 1299 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.036,00	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 2063250 de POSTO Z12 LTDA		1.431,26	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.379,43	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.950,28	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.476,00	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL		1.776,00	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 72469 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		4.807,19	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 4882 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		585,20	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 4862 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		951,72	
14/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/11/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
14/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		3.063,88	
14/11/2016	Pagto. empréstimo VIACREDI 678139		447,50	
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		19,89	
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		23,13	
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.506,35	582,94D
16/11/2016	Recebimento NF. 48745	8.811,36		
16/11/2016	Recebimento NF. 48742	590,00		
16/11/2016	Recebimento NF. 48741	180,00		
16/11/2016	Recebimento NF. 48747	6.064,00		
16/11/2016	Recebimento NF. 48744	24.034,01		
16/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		300,00	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 6138 de INATEX BORDADOS LTDA ME		225,00	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 6137 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.013,10	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4872 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		140,40	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4870 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		106,40	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 586904 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		757,35	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 369576 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		772,13	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 341 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		1.560,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0021
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 83991/84298/85022/85095/84900/84904 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.549,10	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 3703 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		575,49	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 5417214 de TAM LINHAS AEREAS SA		1.057,53	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL		740,00	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 1231 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		665,00	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 17415 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		111,21	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 24726 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.375,85	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4864 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		117,70	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4866 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		51,30	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4868 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		107,00	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 1296 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		4.381,15	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 1632 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		3.386,80	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 297447 de RODRIGO ABILHÔA		280,00	
16/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		473,00	
16/11/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu		325,82	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 985 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		1.368,30	
16/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.197,50	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 429 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		10.683,80	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 863376 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.945,60	
16/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		213,46	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 91 de DEISE ADRIANA LEHN		1.988,30	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 9888 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		390,40	373,62D
17/11/2016	Recebimento NF. 47551	104,00		
17/11/2016	Desconto Dupl. dvs	5.077,19		
17/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.132,00	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 587359 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		50,06	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 85383/85738/85726/85725/85719/85561/85761/85548/85539/85606/85721/85720 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.367,49	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 7100 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		299,50	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 476/479 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		500,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0022
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		17,50	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 1646 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		680,00	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 2857456 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		217,36	
17/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/11/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	283,70D
18/11/2016	Recebimento NF. 48761	40.000,00		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72296 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		45,96	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 22 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.202,50	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 2384 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		2.442,00	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 293 de TALHARIA SID & CONFECOOES LTDA-ME		1.618,00	
18/11/2016	Pagamentos Nesta Data ROSELI DA SILVA		3.915,00	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 877 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		945,00	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 3970 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		839,66	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72697 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		224,70	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72232 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		753,07	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72227 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		499,01	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 4907 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.058,40	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 4905 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.302,75	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		249,28	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72665 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		458,87	
18/11/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		800,00	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 13146 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		964,78	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 32960 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		410,00	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 3609748 de MTR LOGISTICA EIRELI		22,99	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 3609749 de MTR LOGISTICA EIRELI		104,51	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 1303 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.478,85	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 2577 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		68,00	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 303150 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		196,18	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72639 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		410,68	
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.683,10	
18/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
18/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.312,26	
18/11/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A		18,91	
18/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.184,30	
18/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		7.649,83	
18/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
18/11/2016	Valor Referente Mutuo F&F Pagam. Inss		96,80	308,31D
21/11/2016	Desconto Dupl. dvs	16.836,60		
21/11/2016	Desconto Dupl. dvs	24.968,43		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 3647 de TSL TRANSPORTES LTDA		56,24	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 8440 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		460,10	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 44126 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		565,84	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 729121/729735 de A.M.C TEXTIL LTDA		141,57	
21/11/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		58,50	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2681 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		186,75	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 4492 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		425,10	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		5.342,61	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 684 de ROSEMAR MIRANDA ME		213,00	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2063250 de POSTO Z12 LTDA		1.431,26	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 1321 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.651,50	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 34 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		1.043,50	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		826,65	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 4921 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.024,10	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72294 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.122,89	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 6981 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.411,95	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2408 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		326,00	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2409 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.457,30	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 1311 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.730,15	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.275,94	
21/11/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Emp. Log. Transp. Carga Pass. Bnu		81,94	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 52004 de LMK TRANSPORTES LTDA		503,11	
21/11/2016	Pagamentos Nesta Data Samae		363,36	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72217 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.810,51	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.726,51	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72699 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.266,83	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		74,86	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2069 de JM SUPORTE TECNICO LTDA EPP		462,00	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72296 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		43,79	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 85854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.005,86	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 4916 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.375,00	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 4909 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		730,80	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 1152 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		59,82	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 133 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.415,00	
21/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		64,68	
21/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		73,12	
21/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	280,20D
22/11/2016	Recebimento NF. 47844	86,80		
22/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	600,00		
22/11/2016	Recebimento NF. 48847	7.241,30		
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 730908 de A.M.C TEXTIL LTDA		354,91	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 2821 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		450,00	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 7889 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.306,06	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 60708 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		80,24	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 20517 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		239,14	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 85853/85943/85955 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.304,87	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 12907 de FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		1.226,24	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 576368 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		476,00	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 101056 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.466,34	
22/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/11/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	297,30D
23/11/2016	Recebimento NF. 48872	16.904,30		
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.083,00	
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.083,50	
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 86140/86118/86109/86258 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.096,07	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL		1.776,00	
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 7127 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		650,00	
23/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/11/2016	Pagamentos Nesta Data dvs		6.521,83	
23/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.565,00	
23/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.072,62	
23/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		137,03	201,55D
24/11/2016	Recebimento NF. 48900	457,92		
24/11/2016	Recebimento NF. 48895	661,48		
24/11/2016	Recebimento NF. 48902	666,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48896	1.239,84		
24/11/2016	Recebimento NF. 48893	843,12		
24/11/2016	Recebimento NF. 48891	288,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48903	783,90		
24/11/2016	Recebimento NF. 48897	599,76		
24/11/2016	Recebimento NF. 48921	360,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48914	880,20		
24/11/2016	Recebimento NF. 48899	628,20		
24/11/2016	Recebimento NF. 48892	534,60		
24/11/2016	Recebimento NF. 48891	288,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48900	952,20		
24/11/2016	Recebimento NF. 48928	896,54		
24/11/2016	Recebimento NF. 48894	1.307,55		
24/11/2016	Recebimento NF. 48936	315,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48898	736,20		
24/11/2016	Recebimento NF. 48938	315,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48918	891,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48941	446,94		
24/11/2016	Recebimento NF. 48930	612,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48917	419,40		
24/11/2016	Recebimento NF. 48909	2.154,60		
24/11/2016	Recebimento NF. 48942	539,64		
24/11/2016	Recebimento NF. 48912	515,52		
24/11/2016	Recebimento NF. 48904	756,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48927	752,40		
24/11/2016	Recebimento NF. 48929	1.360,62		
24/11/2016	Recebimento NF. 48919	342,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48940	1.436,04		
24/11/2016	Recebimento NF. 48916	1.630,30		
24/11/2016	Recebimento NF. 48910	450,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48920	684,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48931	450,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48939	315,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48943	315,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48944	315,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
24/11/2016	Recebimento NF. 48923	360,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48934	513,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48933	378,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48932	378,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48925	808,20		
24/11/2016	Recebimento NF. 48937	819,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48924	378,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48915	985,72		
24/11/2016	Recebimento NF. 48911	387,00		
24/11/2016	Recebimento NF. 48908	1.312,20		
24/11/2016	Recebimento NF. 48935	773,64		
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 1053 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.371,55	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 72366 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		138,26	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 72364 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		3.963,53	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		376,32	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 7100 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		299,50	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 24317 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		405,45	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI M		1.575,00	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 4930 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.372,00	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 63405 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		307,94	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 89191 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		2.370,33	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 72812 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		268,32	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 72808 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		999,04	
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 3998 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		2.592,42	
24/11/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.203,20	
24/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.034,60	
24/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		117,30	
24/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.266,73	
24/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		8.600,00	151,79D
25/11/2016	Desconto Dupl. dvs	12.938,80		
25/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	63,28		
25/11/2016	Desconto Dupl. dvs	3.027,19		
25/11/2016	Desconto Dupl. dvs	6.787,51		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 733 de FACÇÃO DAIANE LTDA - ME		1.768,50	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 72958 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		111,72	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0027
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4947 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.039,50	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.173,23	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4956 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		129,80	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 72405 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.201,25	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 72403 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		192,94	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.083,00	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.083,50	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 507 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.391,82	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL		740,00	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 2336706 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		189,01	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI M		1.552,00	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 8085 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.042,27	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 2439 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		254,00	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 2438 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		249,00	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 2437 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		217,00	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 6523 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		509,00	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 1331 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.473,40	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4958 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		82,60	
25/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 56118 de Tecno Malhas Ltda		136,23	
25/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.258,60	75,20D
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 1656 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		2.105,25	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 203 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		6.365,07	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 343 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		2.264,80	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 206065 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		533,14	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 72953 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		23,17	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 590085 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		167,29	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 771 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		245,18	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 52496 de LMK TRANSPORTES LTDA		830,03	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 4947 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.039,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0028
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		435,53	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 240830 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		548,16	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 6234 de INATEX BORDADOS LTDA ME		250,35	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 1337 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		686,00	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		205,00	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		880,51	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 833 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.170,36	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 581958 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.473,10	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 72469 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		4.807,19	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.173,23	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.106,67	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.083,50	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.083,00	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 8157 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		122,67	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 8109 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		1.114,00	
28/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
28/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		75,00	29.722,50C
29/11/2016	Recebimento NF. 48149	101,96		
29/11/2016	Desconto Dupl. dvs	13.416,94		
29/11/2016	Pagamentos Nesta Data Secretaria Superior Trib. Justiça		163,92	
29/11/2016	Pagamento de tit(s) 911 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		10.052,00	
29/11/2016	Pagamento de tit(s) 3703 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		575,49	
29/11/2016	Pagamento de tit(s) 582707 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		954,45	
29/11/2016	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.966,13	
29/11/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	29.917,79C
30/11/2016	Desconto Dupl. dvs	30.000,00		
30/11/2016	Emprestimo receb. Viacredi 745629 36 Parcelas	34.560,00		
30/11/2016	Desconto Dupl. dvs	50.000,00		
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		1.999,47	
30/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Adriana Carvalho		3.405,38	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 1341 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		4.519,35	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 7376 de GOLAS MURIANA LTDA		5.006,12	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 24926 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.241,83	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.876,61	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 5423643 de TAM LINHAS AEREAS SA		492,89	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 5000 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E		1.171,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0029
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	ESTAMPARIA LTDA ME			
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.726,51	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.173,23	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.083,00	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.083,50	
30/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
30/11/2016	Valor Referente Iof		131,33	
30/11/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 296 de MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME		4.257,42	
30/11/2016	Pagamentos Nesta Data 13. Salário		44.625,00	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 729 de REGIANE DE SOUZA TAMBOSI ME		5.365,80	277,97D
01/12/2016	Recebimento NF. dvs	15.094,54		
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.894,31		
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 244411 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		323,26	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 17453 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.260,00	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 625 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		581,53	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 55761 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		167,16	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 379378 de SERASA S/A		336,00	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 9816 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		4.244,40	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 591729 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		38,13	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 2463 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.012,00	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 1662 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.940,60	
01/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/12/2016	Valor Referente Tarifas		50,00	
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		400,00	
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.365,00	
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.464,83	
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00	
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.435,00	
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		750,00	
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		748,00	35,91D
02/12/2016	Recebimento NF. 49016	8.342,88		
02/12/2016	Recebimento NF. 49017	7.960,48		
02/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall	10.000,00		
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Rosita Pellis		1.200,00	
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Ivone Koranski		1.400,00	
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB		85,00	
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 3174 de MAX LIMP SOLUCOES EM		384,43	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME			
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 17601 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		292,40	
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.173,23	
02/12/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		2.203,20	
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.041,30	
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 435 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		5.000,00	
02/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 169 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		8.442,00	
02/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5,49	
02/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		515,83	
02/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.972,83	
02/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.385,00	7.766,44C
05/12/2016	Recebimento NF. dvs	7.889,04		
05/12/2016	Recebimento NF. dvs	31.217,37		
05/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	255,06		
05/12/2016	Pagamentos Nesta Data Relatório Viagem Paulo Felipin		900,00	
05/12/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fatima Novais		225,77	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72667/73150 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		118,28	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 8257 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		209,40	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 36722 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,06	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 180 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		132,00	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 1346 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.828,60	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 55894 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		16,90	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 11172305 de BLUFITAS LTDA.		389,40	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 584359 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		517,73	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 6981 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.411,95	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 4920 de LMK TRANSPORTES LTDA		793,59	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 735051 de A.M.C TEXTIL LTDA		38,33	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		249,28	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72639 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		410,68	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.391,14	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.657,38	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 73195 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		384,05	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72699 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.266,82	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72697 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		224,70	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72665 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		458,86	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.683,10	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		3.990,60	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 206588/206236/206074 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		389,66	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 73197 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		404,46	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 9851 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		2.808,00	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.173,23	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 133 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.415,00	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 86682/86784/87118/86856/86681/86642/87244 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		127,77	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 435 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		4.600,00	
05/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
05/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	314,29D
06/12/2016	Recebimento NF. dvs	150,96		
06/12/2016	Recebimento NF. dvs	94.724,20		
06/12/2016	Pagamentos Nesta Data Cartório		2.361,23	
06/12/2016	Pagamento de tit(s) 157 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		42,90	
06/12/2016	Pagamento de tit(s) 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.246,60	
06/12/2016	Pagamento de tit(s) 1656 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		2.105,25	
06/12/2016	Pagamento de tit(s) 8565 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		161,50	
06/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/12/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
06/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.605,50	
06/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.645,00	
06/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.350,00	
06/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.136,25	
06/12/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 11/16		77.212,00	308,82D
07/12/2016	Recebimento NF. dvs	10.855,09		
07/12/2016	Recebimento NF. dvs	154,40		
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 5148/5177 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		957,60	
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 139 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		1.995,00	
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		555,57	
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 73281 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		502,74	
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.173,23	
07/12/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
07/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		584,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
07/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		777,65	
07/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.575,40	
07/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	192,72D
08/12/2016	Recebimento NF. dvs	17.460,28		
08/12/2016	Valor Referente Depósito	84,57		
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2934 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		914,35	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 669/671 de ROSEMAR MIRANDA ME		308,46	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 3970 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		435,25	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 17514 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		350,00	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2480 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		628,00	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2479 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		168,00	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 5487 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		505,44	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.876,61	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 693 de ROSEMAR MIRANDA ME		251,14	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2474 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		359,00	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2472 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		563,00	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 5038 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		738,10	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 5028 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.350,00	
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 220 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		2.442,00	
08/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		229,64	
08/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.500,00	
08/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	118,58D
09/12/2016	Pagamentos Nesta Data Correio		23,56	
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 3614292 de MTR LOGISTICA EIRELI		2.014,20	
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 39408 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.119,25	
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		390,20	
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 5054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		667,80	
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 72812 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		268,31	
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 72808 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		999,04	
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 585107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		4.854,18	
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 244592 de HACO ETIQUETAS LTDA		170,00	
09/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		61,16	
09/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.770,00	
09/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.900,00	20.119,12C
12/12/2016	Recebimento NF. dvs	9.559,23		
12/12/2016	Recebimento NF. dvs	16.821,47		
12/12/2016	Recebimento NF. dvs	18.891,61		
12/12/2016	Recebimento NF. 48905	583,92		
12/12/2016	Recebimento NF. 48907	756,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
12/12/2016	Recebimento NF. 48906	799,94		
12/12/2016	Recebimento NF. 49354	1.280,22		
12/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall	20.000,00		
12/12/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		66,00	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 1833 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		36,92	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 1359 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.247,70	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 630 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		384,28	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 6328 de INATEX BORDADOS LTDA ME		645,00	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 242768 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		278,26	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 37052 de TSL TRANSPORTES LTDA		168,59	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 8478 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		424,45	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 108692 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 5063 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		963,20	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 5028 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.350,00	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 72958 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		111,72	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.041,30	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 594300 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		23,87	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 585847 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		322,21	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.726,51	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 87949/87797/87629/87952/87951/87950/87535 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		204,30	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 351 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		804,00	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 197746 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		1.150,60	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 1662 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.000,00	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 13146 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		964,78	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 8816 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 13488 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		150,00	
12/12/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Trab. Empr. Log. Transp. Carga Pass. Blumenau		122,40	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 4968 de LMK TRANSPORTES LTDA		767,57	
12/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/12/2016	Valor Referente Cotas		15,00	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 100/101/102 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		494,20	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.176,57	
12/12/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		1.842,01	
12/12/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA		900,87	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.756,62	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		277,75	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 513 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		7.677,60	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 14809 de Caseado Botão Ltda. ME		542,70	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 350 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		794,20	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		19,89	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		23,13	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		777,13	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		22,47	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		432,46	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.600,00	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		232,00	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		146,00	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		171,90	
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		389,40	977,17D
13/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	175,23		
13/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall	15.000,00		
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 435 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		1.772,65	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 173 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		4.964,40	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo Jaison Alves		20,00	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 23506 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		252,63	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 2131158 de Posto Z12 Ltda.		1.896,66	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.876,61	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 148 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.025,00	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.379,43	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		307,20	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 311 de VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		140,00	
13/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		165,00	347,82D
14/12/2016	Recebimento NF. dvs	19.994,98		
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcos Jaques		924,08	
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data SUPERMERCADO WKAMP LTDA - EPP		470,37	
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		392,50	
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.933,55	
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 1670 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		1.815,00	
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		835,16	
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 594667 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		100,27	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0035
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data ODONTOPREV S/A		809,61	
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 73535 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		290,47	
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 73537 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		244,61	
14/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/12/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A		3.509,95	
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data TELEFONICA BRASIL S/A		1.252,60	
14/12/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		922,45	
14/12/2016	Valor Referente Suprimento Caixa		1.918,15	
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		384,63	
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		872,34	
14/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.640,14	
14/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.737,57	
14/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		271,40	0,75D
15/12/2016	Recebimento NF. 49300	1.800,00		
15/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall	20.000,00		
15/12/2016	Pagamentos Nesta Data TAM LINHAS AEREAS SA		487,83	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 23021/23027/23028/23029/23030/23031/23093/23095/23446 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		484,28	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 2125 de JM SUPORTE TECNICO LTDA EPP		308,00	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.656,88	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 1231 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		665,00	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 7240 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		491,58	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 9967 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		120,00	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 657948 de DISK E TENHA LTDA EPP		10,00	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 25147 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.258,02	
15/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/12/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu		325,82	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 1048 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		5.363,00	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 443 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		3.216,50	
15/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		820,00	
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 93 de DEISE ADRIANA LEHN		1.360,45	
15/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		607,80	
15/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.233,95	
15/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		527,35	1.849,29D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0036
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
16/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	696,05		
16/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall	20.000,00		
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 1355 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.758,10	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 73608 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		555,00	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 1372 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.916,50	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 3616176 de MTR LOGISTICA EIRELI		248,06	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 3955 de ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		3.200,00	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 83005 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		205,78	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 2487 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		422,00	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 2486 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		227,00	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 2485 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		898,00	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 30952 de HJ TEXTIL LTDA		110,76	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 740331 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		1.250,45	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		2.019,24	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.038,10	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		981,49	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 586904 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		757,34	
16/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.500,00	
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 64470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.118,60	333,92D
19/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall	22.000,00		
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 73197 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		404,46	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 699354 de Viação Piracicabana S/A		941,70	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 73195 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		384,04	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 171667 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		6.653,16	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.683,11	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 2904894 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		179,50	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 32960 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		410,00	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 73722 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		596,40	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 73718 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.619,84	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 595736 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		92,76	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 595735 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		416,85	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 938 de INDACENTER PNEUS LTDA		294,00	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 308666 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		102,66	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 88422/88225/88161/88171/88163/88156/88226 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		237,72	
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 88752/88558/88773/88709 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.843,08	
19/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
19/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		2.700,11	
19/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		388,87	180,66D
20/12/2016	Recebimento NF. 48458	119,20		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	471,36		
20/12/2016	Recebimento NF. 49397	13.593,55		
20/12/2016	Recebimento NF. 49385	23.236,15		
20/12/2016	Recebimento NF. 49395	6.380,00		
20/12/2016	Recebimento NF. 49381	6.000,00		
20/12/2016	Recebimento NF. 49394	15.576,28		
20/12/2016	Recebimento NF. 49392	4.428,00		
20/12/2016	Recebimento NF. 49380	540,00		
20/12/2016	Recebimento NF. 49396	7.686,00		
20/12/2016	Recebimento NF. 49398	2.175,00		
20/12/2016	Recebimento NF. 49393	5.572,00		
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		5.342,61	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 247909 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		271,67	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 2131158 de Posto Z12 Ltda.		1.896,66	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 17583 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.484,55	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		826,65	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 684 de ROSEMAR MIRANDA ME		213,00	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 133 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.415,00	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.726,52	
20/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/12/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 1048 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		5.000,00	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 443 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		3.700,00	
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00	
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.127,60	
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.464,83	
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.365,00	
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.385,00	
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		5.973,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0038
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.437,09	
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.159,05	
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 442 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		5.000,00	32.152,77D
21/12/2016	Recebimento NF. dvs	31.849,60		
21/12/2016	Recebimento NF. 49435	180,00		
21/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		
21/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/12/2016	Valor Referente Tarifas		4,40	
21/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		657,00	
21/12/2016	Pagamentos Nesta Data 13. Salário		31.714,00	
21/12/2016	Valor Referente Reembolso Wall Dupl. 48058		31.790,00	506,97D
22/12/2016	Recebimento NF. 49448	2.880,00		
22/12/2016	Recebimento NF. 49450	2.536,00		
22/12/2016	Recebimento NF. 49460	3.330,00		
22/12/2016	Recebimento NF. 49461	3.006,00		
22/12/2016	Recebimento NF. 49466	8.746,50		
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 39571 de FABITEX TEXTIL LTDA		2.958,34	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 27306 de LTA TEXTIL LTDA		431,42	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 596943 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		156,74	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 309095 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		23,00	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 309110 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		57,58	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 35397 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		568,80	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 23367/23369/23371 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		3.095,11	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 596350 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		1.537,07	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 1379 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.743,10	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 3970 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		435,25	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 5592 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		594,00	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 73281 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		502,74	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 5487 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		505,44	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.041,30	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 101056 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.466,35	
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 73718 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.628,47	260,76D
26/12/2016	Recebimento NF. 49535	340,00		
26/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall	18.000,00		
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 73929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		808,61	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 91325 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		900,22	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 412245 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		31,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0039
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 37656 de TSL TRANSPORTES LTDA		164,21	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 8915 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.186,49	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 2365412 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		84,57	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.656,89	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 17644 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.155,90	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		376,30	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 74076 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		741,59	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 597511 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		93,74	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		1.552,00	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 35503 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		445,00	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 10491 de BLUFITAS LTDA.		191,52	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		1.575,00	
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.933,55	
26/12/2016	Valor Referente Tarifas		5,00	
26/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.000,00	2.699,17D
27/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall	10.000,00		
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 6719 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		1.399,50	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 39689 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.694,55	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 598007 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		59,19	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		435,53	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 8109 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		1.114,00	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.074,12	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 581958 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.473,10	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 240830 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		548,17	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 8157 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		122,67	
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 520 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.500,00	2.278,34D
28/12/2016	Recebimento NF. 48149	101,96		
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 598431 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		159,57	
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		486,89	
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 97320 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		99,80	
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 74201 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		743,65	
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 73535 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		290,47	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0040
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 73537 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		244,60	
28/12/2016	Valor Referente Tarifas		2,20	353,12D
29/12/2016	Recebimento NF. 49681	1.720,00		
29/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		872,34	
29/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		384,62	
29/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		746,36	69,80D
30/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.099,25		
30/12/2016	Pagamento de tit(s) 520 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		1.000,00	169,05D
*****	Totais da conta	1.645.541,31	1.655.814,34	
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	3.767,64		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48270	2.224,62		5.992,26D
17/10/2016	Desconto Dupl. 48270		2.224,62	3.767,64D
11/11/2016	Venda Conforme NF 48959	1.538,21		
11/11/2016	Venda Conforme NF 48961	2.330,29		
11/11/2016	Venda Conforme NF 48963	662,25		8.298,39D
14/11/2016	Desconto Dupl. 48959		1.538,21	
14/11/2016	Desconto Dupl. 48961		2.330,29	
14/11/2016	Desconto Dupl. 48963		662,25	3.767,64D
25/11/2016	Venda Conforme NF 49225	12.575,32		
25/11/2016	Desconto Dupl. 49225		12.575,32	3.767,64D
*****	Totais da conta	19.330,69	19.330,69	
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	268.942,22		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 2806 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32,30	268.909,92D
18/10/2016	Reemb. Dupl. 47124	1.815,40		
18/10/2016	Reemb. Dupl. 47125	2.660,50		
18/10/2016	Reemb. Dupl. 46857	487,96		273.873,78D
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47167	3.042,00		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47168	1.436,50		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47211	1.548,47		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47212	4.645,42		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47209	714,64		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47210	3.042,65		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47264	10.239,76		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47265	7.714,89		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47266	2.408,32		
20/10/2016	Reemb. Dupl. 47267	8.669,96		
20/10/2016	Desconto Dupl. 47275		1.436,50	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47277		4.650,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0041
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
20/10/2016	Desconto Dupl. 47276		3.042,00	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47288		10.412,72	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47303		726,00	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47278		1.550,00	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47289		7.845,20	287.673,97D
21/10/2016	Venda Conforme NF 48521	8.179,70		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48522	10.063,70		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48523	6.170,73		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48524	3.974,03		
21/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48516 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.420,00	
21/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48517 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.152,26	301.489,87D
24/10/2016	Venda Conforme NF 48574	5.196,70		
24/10/2016	Recebimento NF. 46879		71,50	306.615,07D
25/10/2016	Desconto Dupl. 48524		3.974,03	302.641,04D
26/10/2016	Desconto Dupl. 48574		5.196,70	
26/10/2016	Desconto Dupl. 48522		10.063,70	287.380,64D
28/10/2016	Venda Conforme NF 48689	3.192,00		
28/10/2016	Venda Conforme NF 48690	4.608,00		
28/10/2016	Desconto Dupl. 47831		151,25	
28/10/2016	Desconto Dupl. 47925		266,20	
28/10/2016	Desconto Dupl. 47926		195,80	
28/10/2016	Desconto Dupl. 48044		181,50	
28/10/2016	Desconto Dupl. 48045		156,20	
28/10/2016	Desconto Dupl. 48046		144,65	
28/10/2016	Desconto Dupl. 48689		3.192,00	
28/10/2016	Desconto Dupl. 48690		4.608,00	286.285,04D
04/11/2016	Venda Conforme NF 48811	5.495,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48812	2.184,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48813	4.080,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48814	4.032,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48815	5.796,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48816	4.807,95		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48817	4.728,15		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48820	2.064,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48821	3.570,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48822	4.427,50		327.469,64D
07/11/2016	Venda Conforme NF 48829	984,50		
07/11/2016	Desconto Dupl. 48829		984,50	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48820		2.064,00	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48821		3.570,00	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48817		4.728,15	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48812		2.184,00	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48813		4.080,00	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48814		4.032,00	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48816		4.807,95	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48815		5.796,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0042
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
07/11/2016	Desconto Dupl. 48811		5.495,00	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48822		4.427,50	286.285,04D
10/11/2016	Venda Conforme NF 48948	22.937,10		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48949	16.437,75		
10/11/2016	Desconto Dupl. 48948		22.937,10	302.722,79D
11/11/2016	Venda Conforme NF 48956	6.943,00		
11/11/2016	Venda Conforme NF 48958	9.327,20		
11/11/2016	Venda Conforme NF 48966	3.104,20		
11/11/2016	Venda Conforme NF 48969	1.066,00		
11/11/2016	Venda Conforme NF 48971	15.483,60		
11/11/2016	Venda Conforme NF 48972	6.303,60		
11/11/2016	Desconto Dupl. 48958		9.327,20	
11/11/2016	Desconto Dupl. 48949		16.437,75	
11/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48970 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.831,20	305.354,24D
14/11/2016	Desconto Dupl. 48956		6.943,00	298.411,24D
17/11/2016	Venda Conforme NF 49023	3.978,00		
17/11/2016	Desconto Dupl. 48966		3.104,20	
17/11/2016	Desconto Dupl. 48972		6.303,60	
17/11/2016	Desconto Dupl. 48969		1.066,00	
17/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49022 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.303,60	285.611,84D
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 5854 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		48,00	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 6100 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52,50	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 6427 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15,70	285.495,64D
08/12/2016	Reemb. Dupl. 47490	38,64		285.534,28D
12/12/2016	Recebimento NF. 48971		15.483,60	
12/12/2016	Recebimento NF. 49023		3.978,00	266.072,68D
14/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 7769 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.327,20	256.745,48D
*****	Totais da conta	217.599,52	229.796,26	
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.298,90	
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI		
30/09/2016	Saldo anterior...		336,00	
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES		
30/09/2016	Saldo anterior...		56,64	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
30/09/2016	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
30/09/2016	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.113,00		
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
30/09/2016	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/09/2016	Saldo anterior...		5.735,00		
14/10/2016	Venda Conforme NF 48401		1.982,50		7.717,50D
26/10/2016	Recebimento NF. 48401			1.982,50	5.735,00D
*****	Totais da conta		1.982,50	1.982,50	
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		300,36		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.154,59		
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5277	1.1.02.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		598,88		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
30/09/2016	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
30/09/2016	Saldo anterior...		86.698,28		
05/10/2016	Reemb. Dupl. dvs		5.000,00		91.698,28D
13/10/2016	Reemb. Dupl. dvs		18.114,05		109.812,33D
21/10/2016	Desconto Dupl. dvs		5.000,00		114.812,33D
25/10/2016	Reemb. Dupl. dvs		2.200,00		117.012,33D
26/10/2016	Reemb. Dupl. dvs		8.028,69		125.041,02D
27/10/2016	Reemb. Dupl. dvs		3.049,48		128.090,50D
28/10/2016	Reemb. Dupl. dvs		920,33		129.010,83D
31/10/2016	Reemb. Dupl. dvs		43.338,75		172.349,58D
04/11/2016	Reemb. Dupl. dvs		1.250,00		173.599,58D
08/11/2016	Reemb. Dupl. dvs		830,00		174.429,58D
11/11/2016	Reemb. Dupl. dvs		1.650,00		176.079,58D
14/11/2016	Reemb. Dupl. dvs		1.150,00		177.229,58D
17/11/2016	Reemb. Dupl. dvs		3.339,45		180.569,03D
18/11/2016	Recebimento NF. 48761			40.000,00	140.569,03D
21/11/2016	Reemb. Dupl. dvs		1.517,21		142.086,24D
22/11/2016	Recebimento NF. 48847			7.241,30	134.844,94D
25/11/2016	Reemb. Dupl. dvs		4.850,30		139.695,24D
30/11/2016	Reemb. Dupl. dvs		52.345,34		192.040,58D
01/12/2016	Reemb. Dupl. dvs		82.382,05		274.422,63D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001			****Continuação
	Clientes Diversos			
02/12/2016	Reemb. Dupl. dvs	3.137,28		277.559,91D
05/12/2016	Reemb. Dupl. dvs	990,00		278.549,91D
07/12/2016	Recebimento NF. dvs	1.348,35		279.898,26D
12/12/2016	Reemb. Dupl. dvs	1.300,24		
12/12/2016	Reemb. Dupl. dvs	4.000,00		285.198,50D
14/12/2016	Reemb. Dupl. dvs	2.600,00		287.798,50D
29/12/2016	Recebimento NF. 49681		1.720,00	286.078,50D
*****	Totais da conta	248.341,52	48.961,30	
Conta: 131257	1.1.02.001.001			
	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...	5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001			
	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
30/09/2016	Saldo anterior...	2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001			
	DARIO DIAS PAULISTA			
30/09/2016	Saldo anterior...	56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001			
	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...	5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001			
	DIVA 'S DE TERESOLPOLIS CONF. E COM. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...	8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001			
	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...	21.396,29		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48257	192,48		21.588,77D
07/10/2016	Venda Conforme NF 48309	218,52		
07/10/2016	Venda Conforme NF 48310	244,68		22.051,97D
14/10/2016	Recebimento NF. 46816		98,52	21.953,45D
17/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 40095 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		173,30	21.780,15D
18/10/2016	Venda Conforme NF 48458	357,60		22.137,75D
21/10/2016	Venda Conforme NF 48514	178,80		22.316,55D
07/11/2016	Recebimento NF. 47844		86,80	22.229,75D
22/11/2016	Recebimento NF. 47844		86,80	22.142,95D
29/11/2016	Recebimento NF. 48149		101,96	22.040,99D
06/12/2016	Recebimento NF. 47844		86,80	
06/12/2016	Recebimento NF. 48257		64,16	21.890,03D
07/12/2016	Recebimento NF. 48310		81,56	
07/12/2016	Recebimento NF. 48309		72,84	21.735,63D
20/12/2016	Recebimento NF. 48458		119,20	21.616,43D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0046
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			*****Continuação
28/12/2016	Recebimento NF. 48149			101,96	21.514,47D
*****	Totais da conta		1.192,08	1.073,90	
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A			
30/09/2016	Saldo anterior...		51,84		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECÇAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP			
30/09/2016	Saldo anterior...		39.391,62		
04/10/2016	Venda Conforme NF 48239		101.750,00		141.141,62D
06/10/2016	Desconto Dupl. 48239			101.750,00	39.391,62D
04/11/2016	Reemb. Dupl. 48239		17.730,62		57.122,24D
07/11/2016	Reemb. Dupl. 48239		44.112,40		101.234,64D
08/11/2016	Desconto Dupl. 48239			96.662,50	4.572,14D
10/11/2016	Reemb. Dupl. 48239		19.702,94		24.275,08D
11/11/2016	Reemb. Dupl. 48239		16.748,77		41.023,85D
17/11/2016	Reemb. Dupl. 48239		14.467,49		55.491,34D
28/11/2016	Venda Conforme NF 49255		17.992,80		73.484,14D
02/12/2016	Venda Conforme NF 49354		1.354,40		74.838,54D
12/12/2016	Recebimento NF. 49255			17.992,80	
12/12/2016	Recebimento NF. 49354			1.354,40	55.491,34D
14/12/2016	Venda Conforme NF 49668		37.120,00		
14/12/2016	Venda Conforme NF 49682		324,80		92.936,14D
*****	Totais da conta		271.304,22	217.759,70	
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		188,40		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.018,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR			
30/09/2016	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES			
30/09/2016	Saldo anterior...		175,44		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0047
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	136.328,10		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48266	14.280,00		
05/10/2016	Desconto Dupl. 48266		14.280,00	136.328,10D
25/10/2016	Venda Conforme NF 48602	656,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48603	416,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48604	648,00		
25/10/2016	Desconto Dupl. 48602		656,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48603		416,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48604		648,00	136.328,10D
27/10/2016	Venda Conforme NF 48653	425,60		
27/10/2016	Venda Conforme NF 48654	960,00		
27/10/2016	Desconto Dupl. 48653		425,60	
27/10/2016	Desconto Dupl. 48654		960,00	
27/10/2016	Desconto Dupl. 48652		29.078,75	107.249,35D
06/12/2016	Venda Conforme NF 49401	8.100,00		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49402	8.910,00		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49403	10.660,00		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49404	9.020,00		
06/12/2016	Recebimento NF. 49402		8.910,00	
06/12/2016	Recebimento NF. 49403		10.660,00	
06/12/2016	Recebimento NF. 49404		9.020,00	
06/12/2016	Recebimento NF. 49401		8.100,00	107.249,35D
08/12/2016	Venda Conforme NF 49471	6.760,00		
08/12/2016	Recebimento NF. 49471		6.760,00	107.249,35D
*****	Totais da conta	60.835,60	89.914,35	
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO		
30/09/2016	Saldo anterior...	1.440,00		
Conta: 136083	1.1.02.001.001	GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49212	14.570,00		14.570,00D
25/11/2016	Desconto Dupl. 49212		4.856,66	
25/11/2016	Desconto Dupl. 49212		4.856,67	
25/11/2016	Desconto Dupl. 49212		4.856,67	0,00D
08/12/2016	Venda Conforme NF 49472	13.440,00		
08/12/2016	Recebimento NF. 49472		4.480,00	
08/12/2016	Recebimento NF. 49472		4.480,00	
08/12/2016	Recebimento NF. 49472		4.480,00	0,00D
*****	Totais da conta	28.010,00	28.010,00	
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		
30/09/2016	Saldo anterior...	39.977,42		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	121.877,51		
20/10/2016	Desconto Dupl. 47913		2.449,00	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47915		8.816,40	110.612,11D
21/10/2016	Venda Conforme NF 48518	9.282,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48520	663,00		
21/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48515 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		8.970,00	111.587,11D
26/10/2016	Desconto Dupl. 48520		663,00	110.924,11D
28/10/2016	Desconto Dupl. 47924		225,50	110.698,61D
04/11/2016	Venda Conforme NF 48818	990,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48819	8.100,00		119.788,61D
07/11/2016	Venda Conforme NF 48832	11.104,40		
07/11/2016	Venda Conforme NF 48834	3.258,90		
07/11/2016	Venda Conforme NF 48843	3.590,30		
07/11/2016	Desconto Dupl. 48818		990,00	
07/11/2016	Desconto Dupl. 48819		8.100,00	
07/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48830 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		11.345,80	117.306,41D
08/11/2016	Desconto Dupl. 48834		3.258,90	
08/11/2016	Desconto Dupl. 48843		3.590,30	110.457,21D
09/11/2016	Venda Conforme NF 48885	3.434,20		
09/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48884 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.590,30	110.301,11D
11/11/2016	Desconto Dupl. 48832		11.104,40	99.196,71D
25/11/2016	Desconto Dupl. 48885		3.434,20	95.762,51D
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 3821 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		144,84	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 4289 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		450,00	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 4290 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		39,00	95.128,67D
12/12/2016	Venda Conforme NF 49603	3.632,00		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49604	9.080,00		
12/12/2016	Recebimento NF. 49603		3.632,00	
12/12/2016	Recebimento NF. 49604		9.080,00	95.128,67D
*****	Totais da conta	53.134,80	79.883,64	
<hr/>				
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...	3.760,00		
<hr/>				
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		
30/09/2016	Saldo anterior...	13.677,93		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48186	180,00		
03/10/2016	Recebimento NF. dvs		132,26	13.725,67D
05/10/2016	Venda Conforme NF 48267	180,00		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48268	180,00		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48269	540,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0049
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
05/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 498723 de INBRANDS S.A		33,98	14.591,69D
07/10/2016	Venda Conforme NF 48308	360,00		14.951,69D
10/10/2016	Venda Conforme NF 48328	180,00		
10/10/2016	Venda Conforme NF 48329	540,00		15.671,69D
11/10/2016	Recebimento NF. dvs		410,00	
11/10/2016	Recebimento NF. dvs		180,00	
11/10/2016	Recebimento NF. dvs		900,00	14.181,69D
13/10/2016	Venda Conforme NF 48388	590,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48389	900,00		
13/10/2016	Recebimento NF. 48116		2.956,26	
13/10/2016	Recebimento NF. 48159		1.080,00	
13/10/2016	Recebimento NF. 48174		360,00	11.275,43D
14/10/2016	Venda Conforme NF 48419	180,00		
14/10/2016	Venda Conforme NF 48420	360,00		11.815,43D
17/10/2016	Venda Conforme NF 48429	540,00		12.355,43D
18/10/2016	Venda Conforme NF 48445	2.910,00		
18/10/2016	Venda Conforme NF 48447	8.920,99		
18/10/2016	Venda Conforme NF 48448	5.020,98		
18/10/2016	Venda Conforme NF 48449	9.815,49		
18/10/2016	Venda Conforme NF 48451	1.858,76		
18/10/2016	Venda Conforme NF 48452	5.930,92		
18/10/2016	Venda Conforme NF 48465	21.594,30		
18/10/2016	Recebimento NF. 48186		180,00	
18/10/2016	Recebimento NF. 48267		180,00	
18/10/2016	Recebimento NF. 48268		180,00	67.866,87D
20/10/2016	Venda Conforme NF 48502	360,00		
20/10/2016	Venda Conforme NF 48504	590,00		
20/10/2016	Recebimento NF. 48269		540,00	
20/10/2016	Recebimento NF. 48308		360,00	
20/10/2016	Recebimento NF. dvs		43,40	
20/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 492550 de INBRANDS S.A		419,10	
20/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 492551 de INBRANDS S.A		76,00	
20/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 492552 de INBRANDS S.A		31,32	67.347,05D
21/10/2016	Venda Conforme NF 48541	180,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48542	180,00		67.707,05D
24/10/2016	Recebimento NF. 48420		360,00	67.347,05D
25/10/2016	Venda Conforme NF 48617	8.345,75		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48618	12.399,40		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48619	360,00		
25/10/2016	Recebimento NF. 48328		180,00	
25/10/2016	Recebimento NF. 48329		540,00	87.732,20D
28/10/2016	Recebimento NF. 48388		590,00	
28/10/2016	Recebimento NF. 48389		900,00	86.242,20D
31/10/2016	Recebimento NF. 48419		180,00	
31/10/2016	Recebimento NF. dvs		360,00	85.702,20D
01/11/2016	Venda Conforme NF 48741	180,00		
01/11/2016	Venda Conforme NF 48742	590,00		
01/11/2016	Venda Conforme NF 48744	24.034,01		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0050
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
01/11/2016	Venda Conforme NF 48745	8.811,36		
01/11/2016	Venda Conforme NF 48747	6.064,00		
01/11/2016	Recebimento NF. 48429		540,00	124.841,57D
03/11/2016	Venda Conforme NF 48761	40.000,00		
03/11/2016	Recebimento NF. 48447		8.920,99	
03/11/2016	Recebimento NF. 48448		5.020,98	
03/11/2016	Recebimento NF. 48452		5.930,92	
03/11/2016	Recebimento NF. 48449		9.815,49	
03/11/2016	Recebimento NF. 48445		2.910,00	
03/11/2016	Recebimento NF. 48451		1.858,76	
03/11/2016	Recebimento NF. 48465		21.594,30	108.790,13D
04/11/2016	Venda Conforme NF 48825	36.371,59		
04/11/2016	Recebimento NF. 48504		590,00	
04/11/2016	Recebimento NF. 48502		360,00	144.211,72D
07/11/2016	Venda Conforme NF 48847	7.241,30		
07/11/2016	Recebimento NF. 48541		180,00	
07/11/2016	Recebimento NF. 48542		180,00	151.093,02D
08/11/2016	Venda Conforme NF 48872	16.904,30		167.997,32D
09/11/2016	Recebimento NF. 48619		360,00	
09/11/2016	Recebimento NF. 48618		12.399,40	
09/11/2016	Recebimento NF. 48617		8.345,75	146.892,17D
10/11/2016	Venda Conforme NF 48891	288,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48892	534,60		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48893	843,12		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48894	1.307,55		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48895	661,48		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48896	1.239,84		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48897	599,76		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48898	736,20		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48899	628,20		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48900	952,20		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48901	457,92		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48902	666,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48903	783,90		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48904	756,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48905	583,92		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48906	799,94		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48907	756,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48908	1.312,20		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48909	2.154,60		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48910	450,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48911	387,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48912	515,52		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48914	880,20		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48915	985,72		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48916	1.630,30		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48917	419,40		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48918	891,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0051
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
10/11/2016	Venda Conforme NF 48919	342,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48920	684,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48921	360,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48923	360,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48924	378,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48925	808,20		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48926	288,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48927	752,40		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48928	896,54		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48929	1.360,62		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48930	612,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48931	450,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48932	378,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48933	378,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48934	513,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48935	773,64		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48936	315,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48937	819,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48938	315,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48939	315,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48940	1.436,04		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48941	446,94		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48942	539,64		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48943	315,00		
10/11/2016	Venda Conforme NF 48944	315,00		
10/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48890 de INBRANDS S/A		36.371,59	146.892,17D
16/11/2016	Venda Conforme NF 49007	18.145,00		
16/11/2016	Recebimento NF. 48745		8.811,36	
16/11/2016	Recebimento NF. 48742		590,00	
16/11/2016	Recebimento NF. 48741		180,00	
16/11/2016	Recebimento NF. 48747		6.064,00	
16/11/2016	Recebimento NF. 48744		24.034,01	125.357,80D
17/11/2016	Venda Conforme NF 49016	8.342,88		
17/11/2016	Venda Conforme NF 49017	8.124,30		
17/11/2016	Venda Conforme NF 49020	11.200,00		153.024,98D
23/11/2016	Recebimento NF. 48872		16.904,30	136.120,68D
24/11/2016	Recebimento NF. 48900		457,92	
24/11/2016	Recebimento NF. 48895		661,48	
24/11/2016	Recebimento NF. 48902		666,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48896		1.239,84	
24/11/2016	Recebimento NF. 48893		843,12	
24/11/2016	Recebimento NF. 48891		288,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48903		783,90	
24/11/2016	Recebimento NF. 48897		599,76	
24/11/2016	Recebimento NF. 48921		360,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48914		880,20	
24/11/2016	Recebimento NF. 48899		628,20	
24/11/2016	Recebimento NF. 48892		534,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0052
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
24/11/2016	Recebimento NF. 48891		288,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48900		952,20	
24/11/2016	Recebimento NF. 48928		896,54	
24/11/2016	Recebimento NF. 48894		1.307,55	
24/11/2016	Recebimento NF. 48936		315,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48898		736,20	
24/11/2016	Recebimento NF. 48938		315,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48918		891,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48941		446,94	
24/11/2016	Recebimento NF. 48930		612,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48917		419,40	
24/11/2016	Recebimento NF. 48909		2.154,60	
24/11/2016	Recebimento NF. 48942		539,64	
24/11/2016	Recebimento NF. 48912		515,52	
24/11/2016	Recebimento NF. 48904		756,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48927		752,40	
24/11/2016	Recebimento NF. 48929		1.360,62	
24/11/2016	Recebimento NF. 48919		342,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48940		1.436,04	
24/11/2016	Recebimento NF. 48916		1.630,30	
24/11/2016	Recebimento NF. 48910		450,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48920		684,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48931		450,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48939		315,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48943		315,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48944		315,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48923		360,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48934		513,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48933		378,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48932		378,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48925		808,20	
24/11/2016	Recebimento NF. 48937		819,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48924		378,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48915		985,72	
24/11/2016	Recebimento NF. 48911		387,00	
24/11/2016	Recebimento NF. 48908		1.312,20	
24/11/2016	Recebimento NF. 48935		773,64	101.888,95D
30/11/2016	Venda Conforme NF 49300	1.800,00		103.688,95D
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 517639 de INBRANDS S/A		163,82	103.525,13D
02/12/2016	Recebimento NF. 49016		8.342,88	
02/12/2016	Recebimento NF. 49017		7.960,48	87.221,77D
05/12/2016	Venda Conforme NF 49380	540,00		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49381	6.000,00		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49385	23.236,15		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49392	4.428,00		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49393	5.572,00		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49394	15.576,28		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49395	6.380,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0053
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
05/12/2016	Venda Conforme NF 49396	7.686,00		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49397	13.593,55		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49398	2.175,00		172.408,75D
06/12/2016	Venda Conforme NF 49433	6.000,00		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49435	180,00		178.588,75D
07/12/2016	Venda Conforme NF 49448	2.880,00		
07/12/2016	Venda Conforme NF 49450	2.596,00		
07/12/2016	Venda Conforme NF 49460	3.330,00		
07/12/2016	Venda Conforme NF 49461	3.006,00		
07/12/2016	Venda Conforme NF 49466	8.746,50		199.147,25D
08/12/2016	Venda Conforme NF 49476	6.394,00		
08/12/2016	Venda Conforme NF 49478	960,00		206.501,25D
09/12/2016	Venda Conforme NF 49535	360,00		206.861,25D
12/12/2016	Recebimento NF. 48905		583,92	
12/12/2016	Recebimento NF. 48907		756,00	
12/12/2016	Recebimento NF. 48906		799,94	204.721,39D
14/12/2016	Venda Conforme NF 49681	1.720,00		206.441,39D
15/12/2016	Recebimento NF. 49300		1.800,00	204.641,39D
20/12/2016	Recebimento NF. 49397		13.593,55	
20/12/2016	Recebimento NF. 49385		23.236,15	
20/12/2016	Recebimento NF. 49395		6.380,00	
20/12/2016	Recebimento NF. 49381		6.000,00	
20/12/2016	Recebimento NF. 49394		15.576,28	
20/12/2016	Recebimento NF. 49392		4.428,00	
20/12/2016	Recebimento NF. 49380		540,00	
20/12/2016	Recebimento NF. 49396		7.686,00	
20/12/2016	Recebimento NF. 49398		2.175,00	
20/12/2016	Recebimento NF. 49393		5.572,00	119.454,41D
21/12/2016	Recebimento NF. 49435		180,00	119.274,41D
22/12/2016	Recebimento NF. 49448		2.880,00	
22/12/2016	Recebimento NF. 49450		2.536,00	
22/12/2016	Recebimento NF. 49460		3.330,00	
22/12/2016	Recebimento NF. 49461		3.006,00	
22/12/2016	Recebimento NF. 49466		8.746,50	98.775,91D
26/12/2016	Recebimento NF. 49535		340,00	98.435,91D
*****	Totais da conta	428.736,40	343.978,42	
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		149,72	
Conta: 131825	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48461	8.394,00		
18/10/2016	Desconto Dupl. 48461		2.798,00	
18/10/2016	Desconto Dupl. 48461		2.798,00	
18/10/2016	Desconto Dupl. 48461		2.798,00	0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131825	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELLO LTDA - ME		*****Continuação
31/10/2016	Reemb. Dupl. 47816	9.091,91		
31/10/2016	Desconto Dupl. 47816		3.445,00	
31/10/2016	Desconto Dupl. 47816		3.445,00	
31/10/2016	Desconto Dupl. 47816		2.201,91	0,00D
02/12/2016	Venda Conforme NF 49349	9.900,00		9.900,00D
05/12/2016	Recebimento NF. 49349		3.300,00	
05/12/2016	Recebimento NF. 49349		3.300,00	
05/12/2016	Recebimento NF. 49349		3.300,00	0,00D
*****	Totais da conta	27.385,91	27.385,91	
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...	162,48		
Conta: 133474	1.1.02.001.001	INDSTRIA DE MODA KARAMELLO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	4.613,32		
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO		
30/09/2016	Saldo anterior...	324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA		
30/09/2016	Saldo anterior...	1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
30/09/2016	Saldo anterior...	5.905,70		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		
30/09/2016	Saldo anterior...	388.219,09		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 83 de KHELF MODAS LTDA		452,09	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 144 de KHELF MODAS LTDA		875,31	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 5035 de KHELF MODAS LTDA		875,31	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 145 de KHELF MODAS LTDA		452,09	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 233 de KHELF MODAS LTDA		875,31	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 233 de KHELF MODAS LTDA		1.535,14	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 160 de KHELF MODAS		1.535,14	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0055
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
	LTDA			
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 201 de KHELF MODAS LTDA		875,31	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 174 de KHELF MODAS LTDA		875,31	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 298 de KHELF MODAS LTDA		875,31	378.992,77D
03/10/2016	Venda Conforme NF 48226	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48228	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48194	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48224	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48217	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48200	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48222	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48225	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48195	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48193	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48198	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48199	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48211	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48227	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48220	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48221	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48208	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48204	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48202	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48212	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48213	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48207	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48210	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48209	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48214	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48197	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48196	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48206	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48205	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48201	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48203	988,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48191	1.672,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48223	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48218	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48219	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48230	532,00		
03/10/2016	Venda Conforme NF 48192	1.672,00		
03/10/2016	Desconto Dupl. 48196		1.672,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48197		1.672,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48198		1.672,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48199		1.672,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48200		1.672,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0056
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
03/10/2016	Desconto Dupl. 48201		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48202		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48203		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48204		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48205		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48206		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48207		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48208		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48209		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48210		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48211		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48212		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48213		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48214		988,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48217		532,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48218		532,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48219		532,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48220		532,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48221		532,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48222		532,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48223		532,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48224		532,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48191		1.672,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48192		1.672,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48193		1.672,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48194		1.672,00	
03/10/2016	Desconto Dupl. 48195		1.672,00	381.652,77D
05/10/2016	Desconto Dupl. 48226		532,00	
05/10/2016	Desconto Dupl. 48227		532,00	
05/10/2016	Desconto Dupl. 48228		532,00	
05/10/2016	Desconto Dupl. 48230		532,00	
05/10/2016	Desconto Dupl. 48225		532,00	378.992,77D
13/10/2016	Venda Conforme NF 48384	1.985,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48386	1.985,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48372	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48373	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48374	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48381	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48375	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48376	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48379	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48382	1.985,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48383	1.985,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48385	1.985,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48378	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48377	3.426,00		
13/10/2016	Venda Conforme NF 48380	3.426,00		
13/10/2016	Desconto Dupl. 48382		1.985,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0057
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
13/10/2016	Desconto Dupl. 48383		1.985,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48384		1.985,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48385		1.985,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48386		1.985,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48372		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48373		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48374		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48375		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48376		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48377		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48378		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48379		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48380		3.426,00	
13/10/2016	Desconto Dupl. 48381		3.426,00	378.992,77D
17/10/2016	Desconto Dupl. 47962		325,84	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47959		622,81	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47961		325,84	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47955		622,81	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47951		1.229,14	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47950		1.229,14	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47956		622,81	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47949		1.229,14	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47953		1.080,64	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47960		622,81	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47958		622,81	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47952		1.080,64	
17/10/2016	Desconto Dupl. 47957		622,81	368.755,53D
18/10/2016	Venda Conforme NF 48462	1.985,00		
18/10/2016	Venda Conforme NF 48464	1.985,00		
18/10/2016	Venda Conforme NF 48463	1.985,00		
18/10/2016	Desconto Dupl. 48463		1.985,00	
18/10/2016	Desconto Dupl. 48462		1.985,00	
18/10/2016	Desconto Dupl. 48464		1.985,00	368.755,53D
19/10/2016	Venda Conforme NF 48484	1.985,00		
19/10/2016	Venda Conforme NF 48481	1.985,00		
19/10/2016	Venda Conforme NF 48483	1.985,00		
19/10/2016	Venda Conforme NF 48486	1.985,00		
19/10/2016	Venda Conforme NF 48482	1.985,00		
19/10/2016	Venda Conforme NF 48485	1.985,00		
19/10/2016	Desconto Dupl. 48482		1.985,00	
19/10/2016	Desconto Dupl. 48484		1.985,00	
19/10/2016	Desconto Dupl. 48486		1.985,00	
19/10/2016	Desconto Dupl. 48485		1.985,00	
19/10/2016	Desconto Dupl. 48481		1.985,00	
19/10/2016	Desconto Dupl. 48483		1.985,00	368.755,53D
21/10/2016	Venda Conforme NF 48536	1.045,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48533	1.045,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48535	1.045,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
21/10/2016	Venda Conforme NF 48529	1.045,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48538	1.045,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48531	1.045,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48532	1.045,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48528	1.045,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48530	1.045,00		
21/10/2016	Venda Conforme NF 48534	1.045,00		
21/10/2016	Desconto Dupl. 48535		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48538		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48530		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48531		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48536		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48534		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48532		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48533		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48528		1.045,00	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48529		1.045,00	368.755,53D
24/10/2016	Venda Conforme NF 48551	1.444,00		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48552	1.368,00		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48553	1.368,00		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48554	1.368,00		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48555	1.292,00		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48556	1.292,00		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48572	1.045,00		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48570	1.045,00		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48573	1.045,00		
24/10/2016	Desconto Dupl. 48551		1.444,00	
24/10/2016	Desconto Dupl. 48552		1.368,00	
24/10/2016	Desconto Dupl. 48553		1.368,00	
24/10/2016	Desconto Dupl. 48554		1.368,00	
24/10/2016	Desconto Dupl. 48555		1.292,00	
24/10/2016	Desconto Dupl. 48556		1.292,00	371.890,53D
25/10/2016	Venda Conforme NF 48612	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48613	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48610	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48606	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48608	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48614	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48607	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48605	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48609	1.624,00		
25/10/2016	Venda Conforme NF 48611	1.624,00		
25/10/2016	Desconto Dupl. 48610		1.624,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48611		1.624,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48612		1.624,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48613		1.624,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48614		1.624,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48605		1.624,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
25/10/2016	Desconto Dupl. 48606		1.624,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48607		1.624,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48608		1.624,00	
25/10/2016	Desconto Dupl. 48609		1.624,00	371.890,53D
26/10/2016	Desconto Dupl. 48572		1.045,00	
26/10/2016	Desconto Dupl. 48570		1.045,00	
26/10/2016	Desconto Dupl. 48573		1.045,00	368.755,53D
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 400 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		31,75	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 395 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		118,98	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 402 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		94,85	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 403 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		37,30	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 401 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		244,86	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 396 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		129,48	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 404 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		44,00	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 399 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		25,00	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 394 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		23,00	
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 398 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		46,00	367.960,31D
04/11/2016	Venda Conforme NF 48765	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48766	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48767	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48768	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48769	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48770	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48771	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48772	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48773	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48774	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48775	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48777	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48778	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48779	1.503,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48782	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48783	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48784	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48786	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48787	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48788	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48789	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48790	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48791	637,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
04/11/2016	Venda Conforme NF 48792	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48793	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48794	637,00		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48795	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48796	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48797	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48798	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48799	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48800	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48801	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48802	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48803	351,50		
04/11/2016	Venda Conforme NF 48804	351,50		
04/11/2016	Desconto Dupl. 48777		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48793		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48790		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48802		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48801		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48791		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48784		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48792		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48778		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48779		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48804		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48789		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48799		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48795		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48775		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48782		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48800		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48797		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48798		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48786		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48783		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48774		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48773		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48788		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48787		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48794		637,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48803		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48796		351,50	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48765		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48766		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48767		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48768		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48769		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48770		1.503,00	
04/11/2016	Desconto Dupl. 48771		1.503,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0061
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
04/11/2016	Desconto Dupl. 48772		1.503,00	367.960,31D
18/11/2016	Venda Conforme NF 49038	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49039	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49040	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49041	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49042	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49043	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49044	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49045	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49046	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49047	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49048	645,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49049	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49050	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49051	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49052	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49054	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49055	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49056	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49057	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49058	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49059	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49060	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49061	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49062	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49063	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49064	516,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49065	215,00		
18/11/2016	Venda Conforme NF 49066	215,00		383.225,31D
21/11/2016	Reemb. Dupl. dvs	18.617,22		
21/11/2016	Desconto Dupl. 49062		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49043		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49046		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49047		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49064		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49042		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49060		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49065		215,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49041		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49040		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49061		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49039		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49057		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49051		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49048		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49049		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49056		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49059		516,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0062
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
21/11/2016	Desconto Dupl. 49054		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49066		215,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49045		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49050		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49058		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49044		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49052		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49038		645,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49063		516,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49055		516,00	386.577,53D
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49116 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49117 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49118 de KHELF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49119 de KHELF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49120 de KHELF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49121 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49122 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49123 de KHELF MODAS LTDA P.E		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49124 de KHELF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49125 de KHELF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA		3.426,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49126 de KHELF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49127 de KHELF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49128 de KHELF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49129 de KHELF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49130 de KHELF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49131 de KHELF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49132 de KHELF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49133 de KHELF MODAS LTDA LJ21-SANTOS (OUTLETS)		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49134 de KHELF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49135 de KHELF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49136 de KHELF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49137 de KHELF MODAS		1.985,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
	LTDA LJ102-SHOPPING PENHA (OUTLETS)			
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49138 de KHELF MODAS LTDA		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49139 de KHELF MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANE		1.985,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49140 de KHELF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49141 de KHELF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49143 de KHELF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49144 de KHELF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49145 de KHELF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO (OUTL		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49146 de KHELF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49147 de KHELF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49148 de KHELF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49149 de KHELF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49150 de KHELF MODAS LTDA LJ38-SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49151 de KHELF MODAS LTDA- LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49152 de KHELF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA		1.045,00	
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49153 de KHELF MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO		1.045,00	310.942,53D
24/11/2016	Venda Conforme NF 49162	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49163	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49164	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49165	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49166	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49167	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49168	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49169	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49170	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49171	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49172	1.995,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49174	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49176	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49177	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49178	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49179	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49180	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49181	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49182	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49183	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49184	1.470,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0064
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
24/11/2016	Venda Conforme NF 49185	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49186	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49187	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49188	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49189	1.470,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49190	630,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49192	630,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49193	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49194	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49195	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49196	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49197	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49198	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49199	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49200	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49201	845,00		
24/11/2016	Venda Conforme NF 49202	845,00		364.647,53D
28/11/2016	Venda Conforme NF 49259	3.053,00		
28/11/2016	Venda Conforme NF 49260	3.053,00		
28/11/2016	Venda Conforme NF 49261	2.979,00		
28/11/2016	Venda Conforme NF 49262	2.979,00		
28/11/2016	Venda Conforme NF 49263	2.769,00		379.480,53D
29/11/2016	Desconto Dupl. 49259		3.053,00	
29/11/2016	Desconto Dupl. 49260		3.053,00	
29/11/2016	Desconto Dupl. 49261		2.979,00	
29/11/2016	Desconto Dupl. 49262		2.979,00	
29/11/2016	Desconto Dupl. 49263		2.769,00	364.647,53D
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 355 de KHELF MODAS LTDA		116,00	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 357 de KHELF MODAS LTDA		23,00	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 360 de KHELF MODAS LTDA		25,75	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 363 de KHELF MODAS LTDA		41,25	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 361 de KHELF MODAS LTDA		37,30	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 358 de KHELF MODAS LTDA		44,98	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 356 de KHELF MODAS LTDA		86,32	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 362 de KHELF MODAS LTDA		38,98	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 364 de KHELF MODAS LTDA		44,75	
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 359 de KHELF MODAS LTDA		381,10	363.808,10D
05/12/2016	Venda Conforme NF 49367	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49368	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49369	2.805,10		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0065
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
05/12/2016	Venda Conforme NF 49370	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49371	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49372	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49373	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49374	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49375	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49376	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49377	2.805,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49378	2.121,10		
05/12/2016	Venda Conforme NF 49379	2.121,10		
05/12/2016	Recebimento NF. 49367		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49368		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49369		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49370		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49371		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49372		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49373		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49374		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49375		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49376		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49377		2.805,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49378		2.121,10	
05/12/2016	Recebimento NF. 49379		2.121,10	363.808,10D
06/12/2016	Venda Conforme NF 49407	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49408	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49409	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49410	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49411	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49412	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49413	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49414	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49415	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49417	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49418	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49419	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49420	2.121,10		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49421	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49422	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49423	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49424	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49425	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49426	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49427	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49428	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49429	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49430	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49431	975,90		
06/12/2016	Venda Conforme NF 49432	975,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
06/12/2016	Recebimento NF. 49408		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49419		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49430		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49420		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49422		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49414		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49417		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49407		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49429		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49427		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49428		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49411		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49424		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49426		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49423		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49412		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49410		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49415		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49413		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49409		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49418		2.121,10	
06/12/2016	Recebimento NF. 49425		975,90	
06/12/2016	Recebimento NF. 49421		975,90	365.759,90D
07/12/2016	Venda Conforme NF 49451	1.975,50		
07/12/2016	Venda Conforme NF 49452	1.975,50		
07/12/2016	Venda Conforme NF 49453	1.975,50		
07/12/2016	Venda Conforme NF 49454	2.805,10		
07/12/2016	Venda Conforme NF 49455	2.805,10		
07/12/2016	Recebimento NF. 49431		975,90	
07/12/2016	Recebimento NF. 49451		1.975,50	
07/12/2016	Recebimento NF. 49452		1.975,50	
07/12/2016	Recebimento NF. 49453		1.975,50	
07/12/2016	Recebimento NF. 49454		2.805,10	
07/12/2016	Recebimento NF. 49455		2.805,10	
07/12/2016	Recebimento NF. 49432		975,90	363.808,10D
09/12/2016	Venda Conforme NF 49528	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49529	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49530	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49531	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49532	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49533	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49534	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49539	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49540	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49541	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49542	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49543	3.735,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49544	3.735,10		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0067
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
09/12/2016	Venda Conforme NF 49545	2.865,10		
09/12/2016	Venda Conforme NF 49546	2.865,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49488 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49489 de KHELF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49490 de KHELF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49491 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49492 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49493 de KHELF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49494 de KHELF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49495 de KHELF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49496 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49497 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49498 de KHELF MODAS LTDA P.E		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49499 de KHELF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49500 de KHELF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA		2.805,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49501 de KHELF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49502 de KHELF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49503 de KHELF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49504 de KHELF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49505 de KHELF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49506 de KHELF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49507 de KHELF MODAS LTDA LJ21-SANTOS (OUTLETS)		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49508 de KHELF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49509 de KHELF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49510 de KHELF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49511 de KHELF MODAS LTDA LJ38-SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49512 de KHELF MODAS LTDA LJ 39 - SHOPPING ELDORADO		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49513 de KHELF MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA (OUTLETS)		2.121,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49514 de KHELF MODAS LTDA		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49515 de KHELF MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANE		2.121,10	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49516 de KHELF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49517 de KHELF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49518 de KHELF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49519 de KHELF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49520 de KHELF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO (OUTL		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49521 de KHELF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49522 de KHELF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49523 de KHELF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49524 de KHELF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49525 de KHELF MODAS LTDA- LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49526 de KHELF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA		975,90	
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49527 de KHELF MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO		975,90	338.101,00D
12/12/2016	Venda Conforme NF 49591	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49592	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49594	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49595	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49596	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49598	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49599	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49600	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49601	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49602	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49605	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49606	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49607	3.412,60		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49609	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49610	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49611	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49612	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49613	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49614	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49615	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49616	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49617	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49618	2.607,10		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0069
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
12/12/2016	Venda Conforme NF 49619	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49620	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49621	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49622	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49623	2.607,10		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49630	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49633	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49634	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49635	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49637	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49639	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49640	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49643	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49644	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49645	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49646	1.178,40		
12/12/2016	Venda Conforme NF 49647	1.178,40		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49575 de KHELF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49576 de KHELF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49577 de KHELF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49578 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49580 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49581 de KHELF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49582 de KHELF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49583 de KHELF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49584 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49585 de KHELF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49586 de KHELF MODAS LTDA P.E		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49587 de KHELF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49588 de KHELF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA		3.735,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49589 de KHELF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		2.865,10	
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49590 de KHELF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL		2.865,10	381.425,60D
13/12/2016	Venda Conforme NF 49652	2.739,00		
13/12/2016	Venda Conforme NF 49653	2.739,00		
13/12/2016	Venda Conforme NF 49654	2.720,50		
13/12/2016	Venda Conforme NF 49655	2.737,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
13/12/2016	Venda Conforme NF 49664	4.935,00		
13/12/2016	Venda Conforme NF 49665	4.952,50		
13/12/2016	Venda Conforme NF 49666	4.940,10		407.188,70D
14/12/2016	Recebimento NF. 49652		2.739,00	
14/12/2016	Recebimento NF. 49653		2.739,00	
14/12/2016	Recebimento NF. 49654		2.720,50	
14/12/2016	Recebimento NF. 49655		2.737,00	
14/12/2016	Recebimento NF. 49664		4.935,00	
14/12/2016	Recebimento NF. 49665		4.952,50	
14/12/2016	Recebimento NF. 49666		4.940,10	381.425,60D
*****	Totais da conta	535.677,02	542.470,51	
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇOES LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...	2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	339,20		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	11.768,49		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...	648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda		
30/09/2016	Saldo anterior...	4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...	8.155,50		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...	3.987,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		196.467,38		
06/10/2016	Pagamentos Nesta Data	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	159,20		196.626,58D
17/10/2016	Desconto Dupl. 48163			2.250,00	194.376,58D
20/10/2016	Desconto Dupl. 47878			621,00	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47377			736,02	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47877			621,00	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47378			630,00	191.768,56D
06/12/2016	Venda Conforme NF 49405		20.178,00		
06/12/2016	Recebimento NF. 49405			20.178,00	191.768,56D
08/12/2016	Venda Conforme NF 49474		7.897,50		199.666,06D
12/12/2016	Recebimento NF. 49474			7.897,50	191.768,56D
14/12/2016	Venda Conforme NF 49687		89,90		191.858,46D
*****	Totais da conta		28.324,60	32.933,52	
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		88,44		
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		59,90		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0072
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...	4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rOUPAS ITDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
30/09/2016	Saldo anterior...	540.103,45		
20/10/2016	Desconto Dupl. 47547		1.834,56	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47435		1.632,00	
20/10/2016	Desconto Dupl. 47874		1.992,00	534.644,89D
24/10/2016	Venda Conforme NF 48561	1.692,96		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48562	1.701,60		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48568	1.687,20		
24/10/2016	Venda Conforme NF 48569	1.519,20		
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48578	96,00		
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48582	96,00		
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48586	96,00		
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48589	96,00		
24/10/2016	Desconto Dupl. 48569		1.519,20	
24/10/2016	Desconto Dupl. 48561		1.692,96	
24/10/2016	Desconto Dupl. 48562		1.701,60	
24/10/2016	Desconto Dupl. 48568		1.687,20	535.028,89D
25/10/2016	Recebimento NF. 47324		200,00	
25/10/2016	Recebimento NF. 47329		200,00	
25/10/2016	Recebimento NF. 47327		360,00	534.268,89D
28/10/2016	Venda Conforme NF 48693	1.392,00		
28/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48694	96,00		535.756,89D
31/10/2016	Recebimento NF. 230		360,00	535.396,89D
08/11/2016	Desconto Dupl. 48693		1.392,00	534.004,89D
09/11/2016	Recebimento NF. 47436		102,00	533.902,89D
17/11/2016	Recebimento NF. 47551		104,00	533.798,89D
18/11/2016	Venda Conforme NF 49029	5.433,12		
18/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49030	308,00		539.540,01D
21/11/2016	Desconto Dupl. 49030		308,00	
21/11/2016	Desconto Dupl. 49029		5.433,12	533.798,89D
13/12/2016	Venda Conforme NF 49658	1.672,70		
13/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49659	86,00		535.557,59D
*****	Totais da conta	15.972,78	20.518,64	
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO		
30/09/2016	Saldo anterior...	2.641,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		258,17		
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
30/09/2016	Saldo anterior...		860,40		
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECÇOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI			
30/09/2016	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
30/09/2016	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM DE ROUPAS LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		4.235,03		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
30/09/2016	Saldo anterior...		378,00		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		33.310,91		
24/10/2016	Reemb. Dupl. 44410		895,79		34.206,70D
*****	Totais da conta		895,79		
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
30/09/2016	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		57.527,60		
18/10/2016	Recebimento NF. 47422			202,30	57.325,30D
19/10/2016	Recebimento NF. 47469			202,30	57.123,00D
02/12/2016	Reemb. Dupl. 47846		31.790,00		88.913,00D
21/12/2016	Valor Referente Reembolso Wall Dupl. 48058		31.790,00		
21/12/2016	Recebimento NF. 48058			31.790,00	
21/12/2016	Recebimento NF. 48514			59,60	88.853,40D
*****	Totais da conta		63.580,00	32.254,20	
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		2.839,84		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		371,80		
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		243,48		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0076
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00		
27/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48652		29.078,75		
27/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48669		26.297,05		
27/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48674		22.480,90		77.856,70D
31/10/2016	Desconto Dupl. 48669			26.297,05	
31/10/2016	Desconto Dupl. 48674			22.480,90	29.078,75D
14/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48988		16.340,00		45.418,75D
17/11/2016	Desconto Dupl. 48988			16.340,00	29.078,75D
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49078		30.199,00		
21/11/2016	Desconto Dupl. 49078			30.199,00	29.078,75D
25/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49231		23.552,00		52.630,75D
28/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49238		40.440,00		
28/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49245		29.095,00		
28/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49250		38.755,00		160.920,75D
29/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49280		31.004,00		191.924,75D
30/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49296		45.660,00		
30/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49297		41.170,00		
30/11/2016	Desconto Dupl. 49238			40.440,00	
30/11/2016	Desconto Dupl. 49245			29.095,00	
30/11/2016	Desconto Dupl. 49231			23.552,00	185.667,75D
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49335		43.295,70		
01/12/2016	Recebimento NF. 49296			45.660,00	
01/12/2016	Recebimento NF. 49297			41.170,00	
01/12/2016	Recebimento NF. 49280			31.004,00	111.129,45D
02/12/2016	Recebimento NF. 49335			43.295,70	67.833,75D
03/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49356		7.414,00		75.247,75D
06/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49406		4.082,40		
06/12/2016	Recebimento NF. 49356			7.414,00	
06/12/2016	Recebimento NF. 49406			4.082,40	67.833,75D
*****	Totais da conta		428.863,80	361.030,05	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
30/09/2016	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
30/09/2016	Saldo anterior...		23.259,86		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
30/09/2016	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
30/09/2016	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		32.609,71		
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME			
30/09/2016	Saldo anterior...		2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
30/09/2016	Saldo anterior...		50,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0078
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA		
30/09/2016	Saldo anterior...	359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...	105.074,11		
04/10/2016	Desconto Dupl. 48141		398,97	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48144		664,96	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48150		680,82	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48151		584,50	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48152		886,10	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48153		959,31	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48155		1.107,22	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48161		605,71	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48175		956,34	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48176		573,80	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48179		871,79	
04/10/2016	Desconto Dupl. 48180		1.178,10	95.606,49D
05/10/2016	Venda Conforme NF 48278	680,17		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48279	431,14		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48281	373,23		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48283	373,23		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48284	1.262,25		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48285	631,86		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48286	874,49		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48258	461,52		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48260	315,31		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48262	386,10		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48264	315,31		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48272	579,15		
05/10/2016	Venda Conforme NF 48274	728,64		103.018,89D
06/10/2016	Desconto Dupl. 48124		190,08	
06/10/2016	Desconto Dupl. 48127		6.177,60	
06/10/2016	Desconto Dupl. 48129		6.082,56	
06/10/2016	Desconto Dupl. 48131		5.710,32	
06/10/2016	Desconto Dupl. 48132		332,64	
06/10/2016	Desconto Dupl. 48133		11.309,76	73.215,93D
07/10/2016	Venda Conforme NF 48311	774,18		
07/10/2016	Venda Conforme NF 48312	891,99		74.882,10D
10/10/2016	Venda Conforme NF 48338	336,26		
10/10/2016	Venda Conforme NF 48331	891,99		
10/10/2016	Venda Conforme NF 48332	1.346,40		77.456,75D
11/10/2016	Venda Conforme NF 48349	769,63		
11/10/2016	Venda Conforme NF 48351	1.506,28		79.732,66D
14/10/2016	Venda Conforme NF 48421	471,24		
14/10/2016	Venda Conforme NF 48422	589,05		
14/10/2016	Desconto Dupl. 48258		461,52	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48260		315,31	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48262		386,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0079
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		*****Continuação
14/10/2016	Desconto Dupl. 48264		315,31	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48272		579,15	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48274		728,64	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48278		680,17	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48279		431,14	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48281		373,23	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48283		373,23	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48284		1.262,25	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48286		874,49	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48285		631,86	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48311		774,18	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48312		891,99	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48331		891,99	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48332		1.346,40	
14/10/2016	Desconto Dupl. 48338		336,26	69.139,73D
17/10/2016	Venda Conforme NF 48430	1.194,93		
17/10/2016	Venda Conforme NF 48432	471,24		
17/10/2016	Venda Conforme NF 48434	601,92		
17/10/2016	Venda Conforme NF 48435	649,44		
17/10/2016	Venda Conforme NF 48437	723,69		
17/10/2016	Venda Conforme NF 48438	589,05		
17/10/2016	Venda Conforme NF 48442	1.211,76		74.581,76D
19/10/2016	Venda Conforme NF 48489	1.330,56		75.912,32D
20/10/2016	Venda Conforme NF 48508	1.211,76		77.124,08D
21/10/2016	Desconto Dupl. 48349		769,63	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48351		1.506,28	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48421		471,24	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48422		589,05	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48432		471,24	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48434		601,92	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48435		649,44	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48437		723,69	
21/10/2016	Desconto Dupl. 48438		589,05	70.752,54D
28/10/2016	Desconto Dupl. 48430		1.194,93	
28/10/2016	Desconto Dupl. 48442		1.211,76	
28/10/2016	Desconto Dupl. 48508		1.211,76	
28/10/2016	Desconto Dupl. 48489		1.330,56	65.803,53D
31/10/2016	Venda Conforme NF 48719	336,26		
31/10/2016	Venda Conforme NF 48720	968,81		
31/10/2016	Venda Conforme NF 48721	926,64		68.035,24D
01/11/2016	Venda Conforme NF 48740	969,92		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48739 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		968,81	68.036,35D
03/11/2016	Venda Conforme NF 48752	1.422,43		69.458,78D
08/11/2016	Venda Conforme NF 48869	6.462,72		
08/11/2016	Desconto Dupl. 48719		336,26	
08/11/2016	Desconto Dupl. 48721		926,64	
08/11/2016	Desconto Dupl. 48740		969,92	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			*****Continuação
08/11/2016	Desconto Dupl. 48752			1.422,43	72.266,25D
10/11/2016	Venda Conforme NF 48950		11.915,64		84.181,89D
21/11/2016	Desconto Dupl. 48869			6.462,72	
21/11/2016	Desconto Dupl. 48950			11.915,64	65.803,53D
*****	Totais da conta		45.976,19	85.246,77	
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
30/09/2016	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
30/09/2016	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
30/09/2016	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
30/09/2016	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
30/09/2016	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
30/09/2016	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
30/09/2016	Saldo anterior...			3.149,24	
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
30/09/2016	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
30/09/2016	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
30/09/2016	Saldo anterior...			262.000,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0081
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria		
30/09/2016	Saldo anterior...		4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC		
30/09/2016	Saldo anterior...		57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora		
30/09/2016	Saldo anterior...		460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		
30/09/2016	Saldo anterior...		845.339,58	
30/11/2016	Desconto Dupl. dvs		50.000,00	895.339,58C
02/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall		10.000,00	905.339,58C
12/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall		20.000,00	925.339,58C
13/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall		15.000,00	940.339,58C
15/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall		20.000,00	960.339,58C
16/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall		20.000,00	980.339,58C
19/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall		22.000,00	1.002.339,58C
26/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall		18.000,00	1.020.339,58C
27/12/2016	Valor Referente Antecipação Wall		10.000,00	1.030.339,58C
*****	Totais da conta		185.000,00	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas		
30/09/2016	Saldo anterior...		88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		
30/09/2016	Saldo anterior...	6.187,45		
01/10/2016	Pagamento de tit(s) 49416 de Tecno Malhas Ltda		1.043,00	
01/10/2016	Pagamento de tit(s) 539 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		1.041,58	
01/10/2016	Pagamento de tit(s) 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		388,08	3.714,79D
03/10/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	401,94		4.116,73D
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data PROMEX COM. IMP. E EXP. LTDA.	466,62		4.583,35D
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 72 de Ednei Quadros e desenhos ltda	150,96		4.734,31D
14/10/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	1.913,76		6.648,07D
19/10/2016	Pagamentos Nesta Data MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	510,00		7.158,07D
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 342 de TSL TRANSPORTES LTDA	1.756,22		8.914,29D
21/10/2016	Pagamentos Nesta Data EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	253,64		
21/10/2016	Valor Referente JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	7.188,00		16.355,93D
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 34256 de TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.		81,22	16.274,71D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		*****Continuação
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 6939 de CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA - EPP	3.161,53		19.436,24D
27/10/2016	Pagamentos Nesta Data PROMEX COM. IMP. E EXP. LTDA.	366,12		
27/10/2016	Pagamentos Nesta Data LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP	444,00		20.246,36D
28/10/2016	Pagamentos Nesta Data SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	197,50		
28/10/2016	Pagamentos Nesta Data IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	4.510,00		
28/10/2016	Pagamentos Nesta Data EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,00		25.113,86D
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 33781 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1,55		25.115,41D
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 9888 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390,40		25.505,81D
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 11172305 de BLUFITAS LTDA.	389,66		25.895,47D
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 14809 de Caseado Botão Ltda. ME	542,70		26.438,17D
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data SUPERMERCADO WKAMP LTDA - EPP	470,37		26.908,54D
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 3955 de ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	3.200,00		30.108,54D
*****	Totais da conta	26.474,97	2.553,88	
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler		
30/09/2016	Saldo anterior...	4.669,02		
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda		
30/09/2016	Saldo anterior...	5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		
30/09/2016	Saldo anterior...	25,77		
31/10/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 10/16	2.803,88		
31/10/2016	Troco do Mes	3,02		
31/10/2016	Estouro do Mes	0,32		
31/10/2016	Troco do Mes	0,43		
31/10/2016	Troco do Mes	1,84		
31/10/2016	Estouro do Mes	1,34		
31/10/2016	Troco do Mes	2,24		
31/10/2016	Estouro do Mes	0,78		
31/10/2016	Troco do Mes	7,66		
31/10/2016	Estouro do Mes	0,17		
31/10/2016	Troco Ferias	0,18		
31/10/2016	Troco do Mes	0,62		
31/10/2016	Troco do Mes	0,54		
31/10/2016	Troco do Mes	1,44		
31/10/2016	Troco do Mes	0,11		
31/10/2016	Desconto antecip salarial		58,20	
31/10/2016	Estouro Mes Anterior		0,32	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
31/10/2016	Troco Mes Anterior		3,03	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		0,51	
31/10/2016	Desconto antecip salarial		201,30	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		0,17	
31/10/2016	Desconto antecip salarial		649,00	
31/10/2016	Estouro Mes Anterior		1,34	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		2,58	
31/10/2016	Desconto antecip salarial		271,00	
31/10/2016	Estouro Mes Anterior		0,78	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		2,14	
31/10/2016	Desconto antecip salarial		1.197,10	
31/10/2016	Estouro Mes Anterior		0,17	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		9,13	
31/10/2016	Desconto antecip salarial		59,00	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		0,73	
31/10/2016	Desconto antecip salarial		276,78	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		1,38	
31/10/2016	Desconto antecip salarial		40,00	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		2,62	
31/10/2016	Desconto antecip salarial		51,50	
31/10/2016	Troco Mes Anterior		0,87	20,69D
30/11/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 11/16	3.618,25		
30/11/2016	Troco do Mes	1,68		
30/11/2016	Estouro do Mes	0,49		
30/11/2016	Troco Ferias	0,16		
30/11/2016	Troco do Mes	0,06		
30/11/2016	Troco do Mes	2,55		
30/11/2016	Estouro do Mes	1,34		
30/11/2016	Troco do Mes	1,92		
30/11/2016	Estouro do Mes	0,78		
30/11/2016	Troco do Mes	9,43		
30/11/2016	Estouro do Mes	0,17		
30/11/2016	Troco do Mes	0,83		
30/11/2016	Troco do Mes	0,96		
30/11/2016	Troco do Mes	1,14		
30/11/2016	Troco do Mes	0,01		
30/11/2016	Troco do Mes	2,73		
30/11/2016	Troco do Mes	0,58		
30/11/2016	Troco do Mes	2,98		
30/11/2016	Troco do Mes	1,53		
30/11/2016	Troco do Mes	9,11		
30/11/2016	Troco do Mes	0,45		
30/11/2016	Troco do Mes	0,35		
30/11/2016	Troco do Mes	1,53		
30/11/2016	Troco do Mes	0,85		
30/11/2016	Desconto antecip salarial		146,50	
30/11/2016	Estouro Mes Anterior		0,32	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		3,19	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
30/11/2016	Troco Mes Anterior		0,58	
30/11/2016	Desconto antecip salarial		340,00	
30/11/2016	Estouro Mes Anterior		1,34	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		2,98	
30/11/2016	Desconto antecip salarial		252,00	
30/11/2016	Estouro Mes Anterior		0,78	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		2,40	
30/11/2016	Desconto antecip salarial		2.301,20	
30/11/2016	Estouro Mes Anterior		0,17	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		9,11	
30/11/2016	Desconto antecip salarial		20,70	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		0,45	
30/11/2016	Desconto antecip salarial		168,35	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		0,45	
30/11/2016	Desconto antecip salarial		327,50	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		1,53	
30/11/2016	Desconto antecip salarial		62,00	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		0,85	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		2,56	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		0,43	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		1,84	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		1,37	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		7,84	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		0,62	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		0,44	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		1,44	
30/11/2016	Troco Mes Anterior		0,11	21,52D
20/12/2016	Troco do Mes	2,32		
20/12/2016	Troco do Mes	1,62		
20/12/2016	Estouro do Mes	1,34		
20/12/2016	Troco do Mes	1,86		
20/12/2016	Estouro do Mes	0,78		
20/12/2016	Troco do Mes	10,15		
20/12/2016	Estouro do Mes	0,17		
20/12/2016	Troco do Mes	0,82		
20/12/2016	Troco do Mes	0,89		
20/12/2016	Troco do Mes	2,08		
20/12/2016	Troco do Mes	0,41		
20/12/2016	Estouro Mes Anterior		0,49	
20/12/2016	Troco Mes Anterior		1,50	
20/12/2016	Estouro Mes Anterior		1,34	
20/12/2016	Troco Mes Anterior		2,55	
20/12/2016	Estouro Mes Anterior		0,78	
20/12/2016	Troco Mes Anterior		1,92	
20/12/2016	Estouro Mes Anterior		0,17	
20/12/2016	Troco Mes Anterior		8,88	
20/12/2016	Troco Mes Anterior		0,83	
20/12/2016	Troco Mes Anterior		0,96	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
20/12/2016	Troco Mes Anterior		1,14	
20/12/2016	Troco Mes Anterior		0,01	23,39D
31/12/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 12/16	1.005,00		
31/12/2016	Troco do Mes	2,26		
31/12/2016	Estouro do Mes	0,66		
31/12/2016	Troco Ferias	0,78		
31/12/2016	Troco do Mes	2,46		
31/12/2016	Estouro do Mes	1,34		
31/12/2016	Troco Ferias	1,84		
31/12/2016	Troco do Mes	2,61		
31/12/2016	Estouro do Mes	0,78		
31/12/2016	Troco Ferias	2,18		
31/12/2016	Troco do Mes	9,07		
31/12/2016	Estouro do Mes	0,17		
31/12/2016	Troco Ferias	8,90		
31/12/2016	Troco do Mes	0,82		
31/12/2016	Troco Ferias	0,80		
31/12/2016	Troco do Mes	0,22		
31/12/2016	Troco Ferias	0,04		
31/12/2016	Troco do Mes	1,65		
31/12/2016	Troco Ferias	1,30		
31/12/2016	Troco do Mes	0,11		
31/12/2016	Troco Ferias	0,33		
31/12/2016	Desconto antecip salarial		98,20	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		2,66	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		0,06	
31/12/2016	Desconto antecip salarial		282,00	
31/12/2016	Estouro Mes Anterior		1,34	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		1,62	
31/12/2016	Estouro Mes Anterior		0,78	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		1,86	
31/12/2016	Desconto antecip salarial		604,80	
31/12/2016	Estouro Mes Anterior		0,17	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		10,70	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		0,82	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		0,89	
31/12/2016	Desconto antecip salarial		20,00	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		2,08	
31/12/2016	Troco Mes Anterior		0,41	38,32D
*****	Totais da conta	7.550,21	7.537,66	
Conta: 313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
14/10/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Sonia Zimmermann	784,00		784,00D
31/10/2016	Desconto antecip ferias		784,00	0,00D
01/11/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andressa Souza	1.487,00		1.487,00D
30/11/2016	Desconto antecip ferias		1.487,00	0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		*****Continuação
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Rosita Pellis	1.200,00	
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Ivone Koranski	1.400,00	
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Ivone Koranski	1.379,00	
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Rosita Pellis	1.274,00	5.253,00D
09/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Ivone Maangoni	4.797,00	
09/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Rosalia Pedran	2.474,00	12.524,00D
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Andressa Souza	2.806,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Noeli Santos	2.326,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Sonia Zimmermann	1.693,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Ivone Caetano	2.167,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Maria Gonçalves	1.565,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Isabel Rita	1.692,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Jeisemar Vargas	1.421,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Kelly Caetano	4.617,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Maristela Delfino	2.432,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Anicia Mandel	1.758,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Jorge Tavares	3.040,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Rosenir Tomchak	1.610,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Andreia Zick	2.482,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Pedro Farias	2.580,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Vilmara Campina	1.246,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Gorete Azevedo	1.230,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Hesio Santos	1.528,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Andre Witt	1.512,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias João Koehler	1.967,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Adriana Kremer	3.116,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Vanessa Peixer	1.048,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Giulia Silva	1.006,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Roseliene Varela	526,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Roseliene Varela	523,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Janyne Vidal	1.251,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Janyne Vidal	1.174,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Rozilda Silva	537,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Rozilda Silva	533,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Marcio Evangelista	1.266,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Marcio Evangelista	523,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Giovana Martini	1.397,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Misilene Koch	1.146,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Claudiane Souza	1.030,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Cristiane Tose	1.145,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Fabiana Senem	4.348,00	
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data	Adiantamento Férias Marcia Feliciano	1.421,00	75.251,00D
31/12/2016	Desconto antecip ferias		6.807,03	
31/12/2016	Desconto antecip ferias		5.533,52	
31/12/2016	Desconto antecip ferias		5.688,48	
31/12/2016	Desconto antecip ferias		29.968,77	
31/12/2016	Desconto antecip ferias		2.184,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0087
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		*****Continuação
31/12/2016	Desconto antecip ferias		1.494,30	
31/12/2016	Desconto antecip ferias		8.267,25	
31/12/2016	Desconto antecip ferias		1.218,75	14.088,10D
*****	Totais da conta	77.522,00	63.433,90	
Conta: 314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	4.467,83		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	248,85		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	3.984,86		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	3.986,84		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	22.449,73		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	1.679,17		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	1.089,09		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	6.565,91		
30/11/2016	Antecipacao 13o. Salario	897,26		45.369,54D
20/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		4.467,83	
20/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		3.984,86	
20/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		3.986,84	
20/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		19.322,13	
20/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		1.679,17	
20/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		1.089,09	
20/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		6.565,91	
20/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		897,26	3.376,45D
31/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		248,85	
31/12/2016	Desconto antecip 13o. sal		3.127,60	0,00D
*****	Totais da conta	45.369,54	45.369,54	
Conta: 5552	1.1.04.018.001	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
18/11/2016	Valor Referente Mutuo F&F Pagam. Inss	96,80		
18/11/2016	Valor Referente Mutuo F&F		96,80	0,00D
*****	Totais da conta	96,80	96,80	
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
01/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		19.000,00	19.000,00C
31/10/2016	Transf. da conta Jaison Manoel Bogo Alves p/ conta Jaison Manoel Bogo Alves	22.339,52		3.339,52D
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.865,00		
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		25.000,00	
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		58,41	
01/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		15.000,00	31.653,89C
03/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.582,54		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0088
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
03/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		257,98	28.329,33C
04/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.155,39	
04/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		248,24	29.732,96C
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	777,65		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	584,00		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	185,81		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	309,00		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.569,00		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.556,83		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.703,97		
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.400,00	
07/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		25.000,00	47.446,70C
08/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	13.219,17		
08/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	8.770,00		
08/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		50,00	
08/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	29.507,53C
10/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	900,00		
10/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.800,00		
10/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	100,00		
10/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		30.000,00	54.707,53C
11/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.000,00		
11/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		12.000,00	65.707,53C
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	19,89		
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	23,13		
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.506,35		
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		175,23	63.333,39C
16/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	473,00		
16/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.197,50		61.662,89C
17/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.132,00		59.530,89C
18/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.184,30		
18/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	7.649,83		
18/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		45.696,76C
21/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	64,68		
21/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	73,12		
21/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		41.558,96C
22/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		600,00	42.158,96C
23/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.565,00		
23/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.072,62		
23/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	137,03		38.384,31C
24/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.034,60		
24/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	117,30		
24/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.266,73		
24/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	8.600,00		22.365,68C
25/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.258,60		
25/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		63,28	21.170,36C
28/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	75,00		21.095,36C
30/11/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		
30/11/2016	Transf. da conta Jaison Manoel Bogo Alves p/ conta Jaison Manoel	19.895,36		0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
	Bogo Alves			
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	400,00		
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.365,00		
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.464,83		
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	100,00		
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.435,00		
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	750,00		
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	748,00		
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.894,31	
01/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		78.607,06	73.238,54C
02/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5,49		
02/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	515,83		
02/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.972,83		
02/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.385,00		62.359,39C
05/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		255,06	62.614,45C
06/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.605,50		
06/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.645,00		
06/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.350,00		
06/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.136,25		50.877,70C
07/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	584,00		
07/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	777,65		
07/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.575,40		
07/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		44.940,65C
08/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	229,64		
08/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.500,00		
08/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		39.211,01C
09/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	61,16		
09/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.770,00		
09/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.900,00		29.479,85C
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.176,57		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.756,62		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	277,75		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	19,89		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	23,13		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	777,13		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	22,47		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	432,46		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.600,00		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	232,00		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	146,00		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	171,90		
12/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	389,40		15.454,53C
13/12/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo Jaison Alves	20,00		
13/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	165,00		
13/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		175,23	15.444,76C
14/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.640,14		
14/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.737,57		
14/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	271,40		11.795,65C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
15/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	820,00		
15/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	607,80		
15/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.233,95		
15/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	527,35		7.606,55C
16/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.500,00		
16/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		696,05	5.802,60C
19/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		4.602,60C
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.000,00		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.127,60		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.464,83		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.365,00		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.385,00		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	5.973,00		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.437,09		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.159,05		
20/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		471,36	17.837,61D
21/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	657,00		
21/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	17.994,61D
26/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.000,00		20.994,61D
30/12/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		1.099,25	19.895,36D
31/12/2016	Transf. da conta Jaison Manoel Bogo Alves p/ conta Jaison Manoel Bogo Alves		19.895,36	0,00D
*****	Totais da conta	240.602,21	240.602,21	
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...	3.756,00		
Conta: 5179	1.1.04.018.001	JRF Com. de Confec. Ltda		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
06/10/2016	Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagam. Sulamerica Seguros	432,46		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo JRF		432,46	0,00D
*****	Totais da conta	432,46	432,46	
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...	8.485,88		
Conta: 5181	1.1.04.018.001	Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		
30/09/2016	Saldo anterior...	4.000,00		
Conta: 5182	1.1.04.018.001	Wall Securitizadora		
30/09/2016	Saldo anterior...	428.535,67		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		
30/09/2016	Saldo anterior...	13.572,73		
21/10/2016	Crédito IPI s/ NF 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	294,45		13.867,18D
07/11/2016	Crédito IPI s/ NF 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	239,56		14.106,74D
11/11/2016	Crédito IPI s/ NF 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	465,98		14.572,72D
28/11/2016	Crédito IPI s/ NF 3254 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	3,08		14.575,80D
02/12/2016	Crédito IPI s/ NF 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	344,35		14.920,15D
06/12/2016	Crédito IPI s/ NF 49495 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	79,75		14.999,90D
08/12/2016	Crédito IPI s/ NF 57348 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	51,50		15.051,40D
12/12/2016	Crédito IPI s/ NF 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	51,50		15.102,90D
*****	Totais da conta	1.530,17		
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 2806 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,88		
01/10/2016	ICMS s/ NF 96185 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	1,60		
01/10/2016	ICMS s/ NF 9557 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	12,42		
01/10/2016	ICMS s/ NF 9594 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	3,15		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 83 de KHELFF MODAS LTDA	54,25		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 144 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 5035 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 145 de KHELFF MODAS LTDA	54,25		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 233 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 233 de KHELFF MODAS LTDA	184,22		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 160 de KHELFF MODAS LTDA	184,22		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 201 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 174 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 298 de KHELFF MODAS LTDA	105,04		1.128,23D
03/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 24697 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		1.129,85D
04/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 24985 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		
04/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9923 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		1.133,83D
05/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 498723 de INBRANDS S.A	2,38		
05/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 703108 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		1.141,19D
06/10/2016	ICMS s/ NF 13691 de LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.	24,09		
06/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10088 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,93		
06/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 24189 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,24		
06/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9720 de TAM LINHAS AEREAS SA	7,13		1.179,58D
10/10/2016	ICMS s/ NF 241738 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	34,24		
10/10/2016	ICMS s/ NF 582707 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL	486,77		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LTDA.			
10/10/2016	ICMS s/ NF 584359 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	88,01		
10/10/2016	ICMS s/ NF 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	709,48		
10/10/2016	ICMS s/ NF 6981 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	720,09		
10/10/2016	ICMS s/ NF 96460 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	2,13		
10/10/2016	ICMS s/ NF 953 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	356,98		
10/10/2016	ICMS s/ NF 735051 de A.M.C TEXTIL LTDA	6,52		
10/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10283 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,57		
10/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10221 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,19		
10/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 25995 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		3.592,18D
11/10/2016	ICMS s/ NF 585107 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	2.475,63		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686376 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,26		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686377 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686368 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,65		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686378 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686375 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686370 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686385 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,12		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686386 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,12		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686387 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,12		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686388 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,12		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686381 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686383 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,12		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686380 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686379 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686389 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,12		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686374 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686382 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686372 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,52		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686384 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,12		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686371 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686373 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686369 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684490 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684487 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684499 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,70		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684486 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684491 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684492 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684494 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,42		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684501 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,50		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684489 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684493 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,42		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684495 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,42		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684500 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,50		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0093
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684502 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684498 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,70		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684497 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,42		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684504 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684503 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684496 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,42		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684505 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,22		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684488 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18701 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,46		
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10365 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,19		6.322,99D
13/10/2016	ICMS s/ NF 3003 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
13/10/2016	ICMS s/ NF 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	635,77		
13/10/2016	ICMS s/ NF 143575 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	34,27		
13/10/2016	ICMS s/ NF 244592 de HACO ETIQUETAS LTDA	28,90		
13/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 358229 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,74		7.026,87D
14/10/2016	ICMS s/ NF 204495 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	99,98		
14/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10430 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,64		
14/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 26977 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,84		7.131,33D
17/10/2016	ICMS s/ NF 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	541,44		
17/10/2016	ICMS s/ NF 585847 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	54,78		
17/10/2016	ICMS s/ NF 3034 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,40		
17/10/2016	ICMS s/ NF 3041 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,60		
17/10/2016	ICMS s/ NF 3042 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
17/10/2016	ICMS s/ NF 3043 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
17/10/2016	ICMS s/ NF 10424 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	335,35		
17/10/2016	ICMS s/ NF 37884 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	25,37		
17/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 40095 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	20,80		
17/10/2016	ICMS s/ NF 17215 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	4,64		8.122,11D
19/10/2016	ICMS s/ NF 586904 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	386,25		
19/10/2016	ICMS s/ NF 3067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
19/10/2016	ICMS s/ NF 10455 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	30,30		
19/10/2016	ICMS s/ NF 10505 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	2,23		
19/10/2016	ICMS s/ NF 26443 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA	84,24		
19/10/2016	ICMS s/ NF 341426 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,67		
19/10/2016	ICMS s/ NF 342137 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,68		
19/10/2016	ICMS s/ NF 9795 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	35,52		
19/10/2016	ICMS s/ NF 29696 de C ETIQUETAS LTDA	18,79		
19/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 27895 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,39		
19/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18794 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,61		
19/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 359723 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,74		8.698,73D
20/10/2016	ICMS s/ NF 10899 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	485,82		
20/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 492550 de INBRANDS S.A	29,34		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
20/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 492551 de INBRANDS S.A	5,32		
20/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 492552 de INBRANDS S.A	2,19		9.221,40D
21/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48515 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.076,40		
21/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48516 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.130,40		
21/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48517 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	618,27		
21/10/2016	ICMS s/ NF 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	333,71		12.380,18D
24/10/2016	ICMS s/ NF 5038 de TÊXTIL FARBE LTDA	6,80		
24/10/2016	ICMS s/ NF 86109 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,79		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836217 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836218 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836219 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836220 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836221 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836222 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836223 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836225 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,22		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836226 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836227 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,20		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,45		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,43		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,43		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,43		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836235 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836236 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836237 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836238 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,53		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836239 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836240 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836241 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836242 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836243 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836244 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,34		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836246 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,34		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836247 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836248 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,53		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836249 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836250 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836251 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836252 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0095
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836253 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,53		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836254 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,41		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836255 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,41		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836256 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836257 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836258 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,33		
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836335 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,80		
24/10/2016	ICMS s/ NF 205401 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	14,51		12.677,80D
25/10/2016	ICMS s/ NF 242768 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	141,91		
25/10/2016	ICMS s/ NF 171667 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	798,38		
25/10/2016	ICMS s/ NF 3084 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
25/10/2016	ICMS s/ NF 3106 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,40		
25/10/2016	ICMS s/ NF 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	421,59		
25/10/2016	ICMS s/ NF 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	858,38		
25/10/2016	ICMS s/ NF 369576 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	92,66		
25/10/2016	ICMS s/ NF 34256 de TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.	4,08		
25/10/2016	ICMS s/ NF 205621 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1,79		
25/10/2016	ICMS s/ NF 342633 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,49		
25/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18877 de TSL TRANSPORTES LTDA	11,09		
25/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 360609 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,87		
25/10/2016	ICMS s/ NF 205809 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	38,77		15.058,41D
26/10/2016	ICMS s/ NF 581934 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	7,51		15.065,92D
27/10/2016	ICMS s/ NF 274159 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.142,14		
27/10/2016	ICMS s/ NF 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA	986,11		
27/10/2016	ICMS s/ NF 2577 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	8,16		17.202,33D
28/10/2016	ICMS s/ NF 586403 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	16,93		
28/10/2016	ICMS s/ NF 587359 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	8,51		
28/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 47479 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	9,63		
28/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 51934 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1,20		
28/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 51933 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	260,53		
28/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18944 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,55		17.505,68D
31/10/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 10/16	44.350,88		
31/10/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 10/2016	1.006,05		
31/10/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 10/2016	76,90		
31/10/2016	ICMS s/ NF 89191 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	284,44		
31/10/2016	ICMS s/ NF 3141 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,40		
31/10/2016	ICMS s/ NF 11195 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	17,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
31/10/2016	ICMS s/ NF 11548 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	28,35		
31/10/2016	ICMS s/ NF 11650 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	77,43		
31/10/2016	ICMS s/ NF 149810 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64,60		
31/10/2016	ICMS s/ NF 150153 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,56		
31/10/2016	ICMS s/ NF 150239 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84,76		
31/10/2016	ICMS s/ NF 150528 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38,27		
31/10/2016	ICMS s/ NF 150536 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,53		
31/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52004 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	60,37		
31/10/2016	ICMS s/ NF 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	803,25		
31/10/2016	ICMS s/ NF 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	791,52		
31/10/2016	ICMS s/ NF 206065 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	90,64		
31/10/2016	ICMS s/ NF 206074 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	8,19		
31/10/2016	ICMS s/ NF 206236 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	5,17		
31/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10848 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,27		
31/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10850 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,27		
31/10/2016	ICMS s/ NF 54045 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1,50		
31/10/2016	ICMS s/ NF 90647 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	3,56		
31/10/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		65.350,75	0,00D
01/11/2016	ICMS s/ NF 10335 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	13,00		
01/11/2016	ICMS s/ NF 10790 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	51,79		
01/11/2016	ICMS s/ NF 11205 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	38,81		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 400 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	3,81		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 395 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	14,28		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 402 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	11,38		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 403 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	4,48		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 401 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	29,38		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 396 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	15,54		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 404 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	5,28		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 399 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	3,00		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 394 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	2,76		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 398 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	5,52		
01/11/2016	ICMS s/ NF 86856 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,17		
01/11/2016	ICMS s/ NF 54900 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	78,50		
01/11/2016	ICMS s/ NF 95521 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	35,29		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 774979 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	9,41		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 774982 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,99		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 28464 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,74		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10586 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10654 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,97		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10716 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10853 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,53		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10905 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,58		
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48739 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	116,26		
01/11/2016	ICMS s/ NF 9786 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27,20		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 29418 de TAM LINHAS AEREAS SA	7,93		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 777173 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,85		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11173 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 779332 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	4,93		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 779324 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,90		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 840914 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	2,76		
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11225 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		516,48D
03/11/2016	ICMS s/ NF 86784 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,35		
03/11/2016	ICMS s/ NF 172136 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	167,25		
03/11/2016	ICMS s/ NF 91325 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	152,28		
03/11/2016	ICMS s/ NF 8109 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME	563,04		
03/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18984 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,75		1.406,15D
04/11/2016	ICMS s/ NF 8157 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME	62,56		
04/11/2016	ICMS s/ NF 10360 de BLUFITAS LTDA - EPP	66,20		1.534,91D
07/11/2016	ICMS s/ NF 5487 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	171,85		
07/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48830 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.361,50		
07/11/2016	ICMS s/ NF 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	271,51		
07/11/2016	ICMS s/ NF 206588 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	52,88		3.392,65D
08/11/2016	ICMS s/ NF 244980 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	17,93		3.410,58D
09/11/2016	ICMS s/ NF 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	390,59		
09/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48884 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	430,84		
09/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 364354 de MTR LOGISTICA EIRELI	12,54		4.244,55D
10/11/2016	ICMS s/ NF 244411 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	54,95		
10/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48890 de INBRANDS S/A	4.364,56		
10/11/2016	ICMS s/ NF 206947 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	2,99		8.667,05D
11/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48970 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.659,74		
11/11/2016	ICMS s/ NF 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	425,93		
11/11/2016	ICMS s/ NF 97618 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA	1,00		
11/11/2016	ICMS s/ NF 406371 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	18,54		
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 31878 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,24		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11671 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52496 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	99,60		
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 32795 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 433293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	13,23		
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11295 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 30952 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,62		
11/11/2016	ICMS s/ NF 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	528,11		11.423,21D
14/11/2016	ICMS s/ NF 591729 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	6,48		
14/11/2016	ICMS s/ NF 593788 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	124,18		
14/11/2016	ICMS s/ NF 594300 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	4,06		
14/11/2016	ICMS s/ NF 3193 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
14/11/2016	ICMS s/ NF 3195 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
14/11/2016	ICMS s/ NF 243719 de INBRANDS S.A.	100,72		
14/11/2016	ICMS s/ NF 70863 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	383,39		
14/11/2016	ICMS s/ NF 98392 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA	10,82		
14/11/2016	ICMS s/ NF 98700 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA	3,90		
14/11/2016	ICMS s/ NF 55894 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2,87		
14/11/2016	ICMS s/ NF 5592 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	100,98		
14/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11835 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,28		12.165,29D
16/11/2016	ICMS s/ NF 26654 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA	18,53		
16/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76527 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,64		
16/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76379 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,09		12.190,55D
17/11/2016	ICMS s/ NF 276413 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.029,85		
17/11/2016	ICMS s/ NF 276415 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.205,06		
17/11/2016	ICMS s/ NF 740331 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	375,13		
17/11/2016	ICMS s/ NF 594667 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	17,05		
17/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49022 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	756,43		
17/11/2016	ICMS s/ NF 207373 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	13,05		
17/11/2016	ICMS s/ NF 9888 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66,37		
17/11/2016	ICMS s/ NF 56131 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	172,93		
17/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11930 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,22		
17/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 33399 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,84		
17/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52788 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	53,12		
17/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52789 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1,20		16.885,80D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
18/11/2016	ICMS s/ NF 30952 de HJ TEXTIL LTDA	18,83		
18/11/2016	ICMS s/ NF 3176 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
18/11/2016	ICMS s/ NF 244052 de INBRANDS S.A.	49,75		
18/11/2016	ICMS s/ NF 55761 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	28,42		
18/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 437120 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	17,68		17.001,68D
21/11/2016	ICMS s/ NF 595284 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	8,48		
21/11/2016	ICMS s/ NF 207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	347,17		
21/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52933 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
21/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52934 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		17.398,23D
22/11/2016	ICMS s/ NF 277004 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	495,59		
22/11/2016	ICMS s/ NF 595735 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	70,86		
22/11/2016	ICMS s/ NF 595736 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	15,77		
22/11/2016	ICMS s/ NF 89008 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	72,90		
22/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19136 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,59		
22/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76703 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,37		
22/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19101 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,49		
22/11/2016	ICMS s/ NF 35397 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	56,88		18.125,68D
23/11/2016	ICMS s/ NF 596943 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	26,65		
23/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 364802 de MTR LOGISTICA EIRELI	5,14		
23/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 370030 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,68		
23/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19143 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,68		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49116 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49117 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49118 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49119 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49120 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49121 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49122 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49123 de KHELFF MODAS LTDA P.E	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49124 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49125 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	411,12		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49126 de KHELFF MODAS LTDA	238,20		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49127 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ06-CONJUNTO NACIONAL			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49128 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ07-SHOPPING PAULISTA			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49129 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49130 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ14-SHOPPING PLAZA SUL			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49131 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ17-CENTRO/SP			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49132 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ20-SHOPPING IGUAATEMI CAMPINAS			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49133 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ21-SANTOS (OUTLETS)			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49134 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49135 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49136 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ35-SHOPPING TAMBORE			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49137 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ102-SHOPPING PENHA (OUTLETS)			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49138 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49139 de KHELFD MODAS LTDA	238,20		
	LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANE			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49140 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ09-SHOPPING WETS PLAZA			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49141 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ19-SHOPPING CONTINENTAL			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49143 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ22-SHOPPING BOA VISTA			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49144 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49145 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO (OUTL			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49146 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49147 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49148 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49149 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49150 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ38-SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49151 de KHELFD MODAS LTDA-	125,40		
	LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49152 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		
	LJ43 - SHOPPING MAIA			
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49153 de KHELFD MODAS LTDA	125,40		27.244,03D
	LJ103- SHOPPING TABOAO			
24/11/2016	ICMS s/ NF 3228 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
24/11/2016	ICMS s/ NF 3253 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
24/11/2016	ICMS s/ NF 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	534,81		
24/11/2016	ICMS s/ NF 412245 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECCOES SA	3,72		27.786,16D
25/11/2016	ICMS s/ NF 88993 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,51		
25/11/2016	ICMS s/ NF 88999 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2,04		
25/11/2016	ICMS s/ NF 277521 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	151,98		
25/11/2016	ICMS s/ NF 590085 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	28,44		
25/11/2016	ICMS s/ NF 89451 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,60		
25/11/2016	ICMS s/ NF 89462 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,17		
25/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19183 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,96		
25/11/2016	ICMS s/ NF 56920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	55,75		
25/11/2016	ICMS s/ NF 56074 de Tecno Malhas Ltda	289,91		28.322,52D
28/11/2016	ICMS s/ NF 89261 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	103,80		
28/11/2016	ICMS s/ NF 89297 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	4,87		
28/11/2016	ICMS s/ NF 308666 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	17,45		
28/11/2016	ICMS s/ NF 596350 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	783,90		
28/11/2016	ICMS s/ NF 151215 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,91		
28/11/2016	ICMS s/ NF 55951 de Tecno Malhas Ltda	127,93		
28/11/2016	ICMS s/ NF 89606 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	39,66		
28/11/2016	ICMS s/ NF 89551 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,51		
28/11/2016	ICMS s/ NF 71095 de IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA	251,47		
28/11/2016	ICMS s/ NF 71203 de IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA	131,92		
28/11/2016	ICMS s/ NF 208172 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	35,08		
28/11/2016	ICMS s/ NF 208360 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	2,99		
28/11/2016	ICMS s/ NF 10491 de BLUFITAS LTDA - EPP	1.723,68		
28/11/2016	ICMS s/ NF 39040 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	593,51		
28/11/2016	ICMS s/ NF 3254 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	2,46		
28/11/2016	ICMS s/ NF 56621 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	261,30		32.403,96D
29/11/2016	ICMS s/ NF 309095 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	3,91		
29/11/2016	ICMS s/ NF 309110 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	9,79		
29/11/2016	ICMS s/ NF 3210 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9,60		
29/11/2016	ICMS s/ NF 3230 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
29/11/2016	ICMS s/ NF 3235 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
29/11/2016	ICMS s/ NF 3285 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,80		
29/11/2016	ICMS s/ NF 3288 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,60		
29/11/2016	ICMS s/ NF 3298 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,60		
29/11/2016	ICMS s/ NF 244173 de INBRANDS S.A.	52,75		
29/11/2016	ICMS s/ NF 89684 de LAVE BEM LAVANDERIA E	0,05		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
29/11/2016	TINTURARIA LTDA EPP ICMS s/ NF 89733 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,86		
29/11/2016	ICMS s/ NF 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	709,84		33.205,16D
30/11/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 11/16	73.832,48		
30/11/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 11/2016	4.465,24		
30/11/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 11/2016	161,28		
30/11/2016	ICMS s/ NF 309491 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	5,18		
30/11/2016	ICMS s/ NF 598431 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	27,13		
30/11/2016	ICMS s/ NF 208450 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	11,59		
30/11/2016	ICMS s/ NF 56118 de Tecno Malhas Ltda	16,35		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53116 de LMK TRANSPORTES LTDA- ME	90,91		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53117 de LMK TRANSPORTES LTDA- ME	1,20		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860842 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860846 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860844 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860848 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,30		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860845 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860849 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860850 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860847 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860851 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860945 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,07		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861010 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861012 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861011 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861016 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,20		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861017 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861013 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861018 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861020 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861021 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,79		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861022 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,79		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861019 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861029 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861027 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861024 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,79		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861032 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,79		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861034 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,79		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861031 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861037 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861035 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,79		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861033 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,79		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861036 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,81		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861014 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861025 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,81		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861015 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,62		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861026 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,81		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861028 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861023 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,79		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53498 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	82,42		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53499 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1,20		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53519 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	90,93		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53520 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1,20		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 36028 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,24		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863425 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,00		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863429 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,86		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863426 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,00		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863428 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,96		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863427 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,96		
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 36353 de TAM LINHAS AEREAS SA	0,93		
30/11/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		112.259,55	0,00D
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 5854 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5,76		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 6100 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6,30		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 6427 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,88		
01/12/2016	ICMS s/ NF 113104 de Coretex Industria Textil Ltda	7,64		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 3821 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17,38		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 4289 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	54,00		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 4290 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4,68		
01/12/2016	ICMS s/ NF 11946 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	62,55		
01/12/2016	ICMS s/ NF 12405 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	112,98		
01/12/2016	ICMS s/ NF 12498 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.	63,20		
01/12/2016	ICMS s/ NF 54000 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S/A	283,50		
01/12/2016	ICMS s/ NF 54005 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S/A	2,80		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 517639 de INBRANDS S/A	11,46		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 355 de KHELFF MODAS LTDA	13,92		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 357 de KHELFF MODAS LTDA	2,76		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 360 de KHELFF MODAS LTDA	3,09		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 363 de KHELFF MODAS LTDA	4,95		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 361 de KHELFF MODAS LTDA	4,48		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 358 de KHELFF MODAS LTDA	5,40		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 356 de KHELFF MODAS LTDA	10,36		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 362 de KHELFF MODAS LTDA	4,68		
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 364 de KHELFF MODAS LTDA	5,37		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 359 de KHELFF MODAS LTDA	45,74		
01/12/2016	ICMS s/ NF 151981 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5,94		
01/12/2016	ICMS s/ NF 35373 de Tecelagem de Fitas Britannia Ltda	22,30		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53473 de ATUAL EXPRESS LTDA EPP	384,00		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 34209 de TAM LINHAS AEREAS SA	0,93		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 34846 de TAM LINHAS AEREAS SA	0,89		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 35620 de TAM LINHAS AEREAS SA	0,89		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12458 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,97		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12590 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,64		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12938 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,25		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 140797 de AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP	4,92		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 141193 de AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP	3,43		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 792088 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,83		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 792103 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	8,71		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 796240 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,00		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 77295 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,35		
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 77340 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,35		
01/12/2016	ICMS s/ NF 49315 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.650,60		
01/12/2016	ICMS s/ NF 91307 de HITECH ETIQUETAS LTDA	78,77		5.915,65D
02/12/2016	ICMS s/ NF 412245 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	3,72		
02/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 801665 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,99		
02/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53701 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	41,69		
02/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 58022 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5,82		
02/12/2016	ICMS s/ NF 49416 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	390,26		6.361,13D
05/12/2016	ICMS s/ NF 753282 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	264,09		
05/12/2016	ICMS s/ NF 35503 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	133,50		
05/12/2016	ICMS s/ NF 35674 de MALHARIA INDAIAL LTDA	26,09		
05/12/2016	ICMS s/ NF 99750 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	1,68		6.786,49D
06/12/2016	ICMS s/ NF 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	248,32		
06/12/2016	ICMS s/ NF 247526 de ARADEFÉ IND. E COM. MALHAS LTDA.	51,05		
06/12/2016	ICMS s/ NF 247909 de ARADEFÉ IND. E COM. MALHAS LTDA.	46,19		
06/12/2016	ICMS s/ NF 47365 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	40,67		
06/12/2016	ICMS s/ NF 599809 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	20,51		
06/12/2016	ICMS s/ NF 97320 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	3,99		
06/12/2016	ICMS s/ NF 49495 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	90,38		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0105
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

		Razão		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
06/12/2016	ICMS s/ NF 57386 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2,54		7.290,14D
07/12/2016	ICMS s/ NF 209082 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	18,67		
07/12/2016	ICMS s/ NF 31288 de HJ TEXTIL LTDA	4,20		
07/12/2016	ICMS s/ NF 597511 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	15,94		
07/12/2016	ICMS s/ NF 598007 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	10,06		
07/12/2016	ICMS s/ NF 90518 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,60		
07/12/2016	ICMS s/ NF 90519 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,26		7.339,87D
08/12/2016	ICMS s/ NF 90118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2,05		
08/12/2016	ICMS s/ NF 90443 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,54		
08/12/2016	ICMS s/ NF 35768 de Tecelagem de Fitas Britannia Ltda	14,08		
08/12/2016	ICMS s/ NF 57348 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	103,00		7.459,54D
09/12/2016	ICMS s/ NF 415018 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	2,40		
09/12/2016	ICMS s/ NF 415019 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	4,80		
09/12/2016	ICMS s/ NF 415233 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	2,40		
09/12/2016	ICMS s/ NF 90785 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,17		
09/12/2016	ICMS s/ NF 3352 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,80		
09/12/2016	ICMS s/ NF 3354 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,80		
09/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 77489 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,42		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49488 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49489 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49490 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49491 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49492 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49493 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49494 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49495 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49496 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49497 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49498 de KHELFF MODAS LTDA P.E	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49499 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	336,61		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49500 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	336,61		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49501 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49502 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49503 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49504 de KHELFF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49505 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49506 de KHELFF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUAATEMI CAMPINAS	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49507 de KHELFF MODAS LTDA LJ21-SANTOS (OUTLETS)	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49508 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49509 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49510 de KHELFF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49511 de KHELFF MODAS LTDA LJ38-SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49512 de KHELFF MODAS LTDA LJ 39 - SHOPPING ELDORADO	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49513 de KHELFF MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA (OUTLETS)	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49514 de KHELFF MODAS LTDA	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49515 de KHELFF MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANE	254,53		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49516 de KHELFF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49517 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49518 de KHELFF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49519 de KHELFF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49520 de KHELFF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO (OUTL	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49521 de KHELFF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49522 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49523 de KHELFF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49524 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49525 de KHELFF MODAS LTDA-LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49526 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA	117,11		
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49527 de KHELFF MODAS LTDA	117,11		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LJ103- SHOPPING TABOAO			
09/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53877 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	5,40		
09/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53878 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1,20		
09/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53879 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	179,93		17.267,06D
12/12/2016	ICMS s/ NF 197746 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	33,19		
12/12/2016	ICMS s/ NF 601752 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	31,17		
12/12/2016	ICMS s/ NF 304032 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	4,34		
12/12/2016	ICMS s/ NF 304678 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	29,18		
12/12/2016	ICMS s/ NF 35834 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.	13,28		
12/12/2016	ICMS s/ NF 3360 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12,00		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49575 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49576 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49577 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49578 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49580 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49581 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49582 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49583 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49584 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49585 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49586 de KHELFF MODAS LTDA P.E	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49587 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49588 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	448,21		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49589 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	343,81		
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49590 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL	343,81		
12/12/2016	ICMS s/ NF 209351 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	14,01		
12/12/2016	ICMS s/ NF 100267 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	22,97		
12/12/2016	ICMS s/ NF 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	103,00		24.044,55D
13/12/2016	ICMS s/ NF 47709 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	7,48		
13/12/2016	ICMS s/ NF 304896 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	20,50		
13/12/2016	ICMS s/ NF 244796 de INBRANDS S.A	184,12		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
13/12/2016	ICMS s/ NF 244797 de INBRANDS S.A	8,39		
13/12/2016	ICMS s/ NF 244805 de INBRANDS S.A	38,37		
13/12/2016	ICMS s/ NF 56408 de TECNOMALHAS LTDA	465,11		
13/12/2016	ICMS s/ NF 3374 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		
13/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 77519 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,35		
13/12/2016	ICMS s/ NF 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	400,47		25.172,54D
14/12/2016	ICMS s/ NF 178478 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,78		
14/12/2016	ICMS s/ NF 152491 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,03		
14/12/2016	ICMS s/ NF 152539 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,66		
14/12/2016	ICMS s/ NF 152542 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7,26		
14/12/2016	ICMS s/ NF 152543 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130,58		
14/12/2016	ICMS s/ NF 152945 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,22		
14/12/2016	ICMS s/ NF 91144 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,34		
14/12/2016	ICMS s/ NF 91147 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,35		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 15268 de TAM LINHAS AEREAS SA	8,38		
14/12/2016	ICMS s/ NF 209503 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	14,01		
14/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 7769 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.119,26		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 37190 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,54		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 37446 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 14167 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,57		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53949 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	77,66		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53958 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	25,09		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2545593 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	10,15		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53979 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	20,45		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53980 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1,20		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 804699 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,86		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19266 de TSL TRANSPORTES LTDA	12,12		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 38050 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,24		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 14497 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,57		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 54100 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	32,71		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19285 de TSL TRANSPORTES LTDA	7,58		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873687 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873686 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873688 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873691 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,61		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873690 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,61		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873694 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873696 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,61		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873693 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873689 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873695 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873692 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873698 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873697 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 38688 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,59		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 54246 de LMK TRANSPORTES LTDA- ME	22,95		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807786 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,90		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874831 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,94		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874859 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874852 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874860 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874855 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874853 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874850 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874851 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874858 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,25		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874869 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874866 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874868 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,07		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874873 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874854 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874870 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874867 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,48		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874863 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874862 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874857 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874856 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874871 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874872 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874861 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,23		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874874 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874864 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874865 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,47		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876124 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876123 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876122 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876129 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876128 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	12,06		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876131 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876130 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876135 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876127 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876138 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876133 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	12,06		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876139 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	11,67		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876132 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	12,06		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876126 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876125 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876141 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876137 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876140 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,61		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876136 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876134 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 39471 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,95		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 809620 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	5,06		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 809621 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,83		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,40		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877235 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,83		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877236 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877240 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877237 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877238 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877242 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	8,84		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877241 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	8,83		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877243 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	8,83		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877239 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877265 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,60		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877249 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877250 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877246 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877244 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877248 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877247 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,01		
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 54458 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	10,81		27.285,03D
15/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 40073 de TAM LINHAS AEREAS SA	0,82		
15/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76802 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,56		
15/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76971 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,21		27.291,62D
16/12/2016	ICMS s/ NF 3394 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,20		27.292,82D
31/12/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 12/16	48.994,08		
31/12/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 12/2016	4.360,80		
31/12/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		80.647,70	0,00D
*****	Totais da conta	258.258,00	258.258,00	

Conta: 383 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar

30/09/2016 Saldo anterior... 65,19

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0111
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar		
30/09/2016	Saldo anterior...	19.741,51		
31/10/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 10/2016	4.838,46		
31/10/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 10/2016	279,85		
31/10/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 10/2016	553,36		
31/10/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		5.671,67	19.741,51D
30/11/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 11/2016	5.685,26		
30/11/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 11/2016	50,55		
30/11/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 11/2016	348,82		
30/11/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 11/2016	2.456,08		
30/11/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		8.540,71	19.741,51D
31/12/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 12/2016	4.487,46		
31/12/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 12/2016	57,91		
31/12/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 12/2016	356,39		
31/12/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 12/2016	2.397,73		
31/12/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		7.299,49	19.741,51D
*****	Totais da conta	21.511,87	21.511,87	
Conta: 385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
31/10/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 10/2016	22.286,29		
31/10/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 10/2016	1.289,17		
31/10/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 10/2016	2.548,69		
31/10/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		26.124,15	0,00D
30/11/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 11/2016	26.186,64		
30/11/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 11/2016	232,85		
30/11/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 11/2016	1.606,29		
30/11/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 11/2016	11.311,49		
30/11/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		39.337,27	0,00D
31/12/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 12/2016	20.668,99		
31/12/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 12/2016	266,76		
31/12/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 12/2016	1.641,02		
31/12/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 12/2016	11.047,00		
31/12/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		33.623,77	0,00D
*****	Totais da conta	99.085,19	99.085,19	
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar		
30/09/2016	Saldo anterior...	296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar		
30/09/2016	Saldo anterior...	177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo		
30/09/2016	Saldo anterior...	23.702,36		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar		
30/09/2016	Saldo anterior...	22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar		
30/09/2016	Saldo anterior...	11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		
30/09/2016	Saldo anterior...	1.681,79		
06/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48288	19,20		1.700,99D
13/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48368	5,10		
13/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48391	10,20		1.716,29D
14/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48398	193,80		1.910,09D
24/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48575	2,40		
24/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48581	16,06		
24/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48585	8,47		1.937,02D
28/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48697	4,80		1.941,82D
31/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48722	26,04		1.967,86D
07/11/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48848	30,24		1.998,10D
09/11/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48877	9,60		2.007,70D
18/11/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49033	30,24		
18/11/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49053	2,40		2.040,34D
01/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49331	6,00		2.046,34D
02/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49353	36,00		2.082,34D
08/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49482	4,80		2.087,14D
09/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49536	12,00		
09/12/2016	ICMS s/ NF 415018 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA		2,40	
09/12/2016	ICMS s/ NF 415019 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA		4,80	
09/12/2016	ICMS s/ NF 415233 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA		2,40	2.089,54D
12/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49632	12,00		
12/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49642	2,40		2.103,94D
13/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49663	4,67		2.108,61D
*****	Totais da conta	436,42	9,60	
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais		
30/09/2016	Saldo anterior...	535,11		
Conta: 504	1.1.08.001.001	Matéria Prima		
30/09/2016	Saldo anterior...	478.410,65		
01/10/2016	Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas		478.410,65	0,00D
31/12/2016	Transf. ref. estoque Final Materia Prima	350.783,02		350.783,02D
*****	Totais da conta	350.783,02	478.410,65	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0113
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 507	1.1.08.001.004	Material de Embalagem		
30/09/2016	Saldo anterior...	0,00		
31/12/2016	Transf. ref. estoque Final Material de Embalagem	23.173,10		23.173,10D
*****	Totais da conta	23.173,10		
Conta: 509	1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração		
30/09/2016	Saldo anterior...	351.232,52		
01/10/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração		351.232,52	0,00D
31/12/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos em Elaboracao	391.892,19		391.892,19D
*****	Totais da conta	391.892,19	351.232,52	
Conta: 510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados		
30/09/2016	Saldo anterior...	468.154,10		
01/10/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados		468.154,10	0,00D
31/12/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados	400.892,46		400.892,46D
*****	Totais da conta	400.892,46	468.154,10	
Conta: 544	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		
30/09/2016	Saldo anterior...	878,15		
31/10/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	751,50D
30/11/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	624,85D
31/12/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	498,20D
*****	Totais da conta		379,95	
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056		
30/09/2016	Saldo anterior...	3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056		
30/09/2016	Saldo anterior...	5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi		
30/09/2016	Saldo anterior...	315,00		
14/10/2016	Valor Referente Cotas	15,00		330,00D
09/11/2016	Valor Referente Cotas	12.511,73		12.841,73D
14/11/2016	Valor Referente Cotas	15,00		12.856,73D
12/12/2016	Valor Referente Cotas	15,00		12.871,73D
*****	Totais da conta	12.556,73		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
<hr/>					
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi			
30/09/2016	Saldo anterior...		5.927,93		
<hr/>					
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi			
30/09/2016	Saldo anterior...		10,06		
<hr/>					
Conta: 1076	1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			
30/09/2016	Saldo anterior...		3.740,48		
31/10/2016	Baixa Cjto. Pannel Modulado 1,20x11 mais Perfis			505,00	
31/10/2016	Baixa Cjto. Materiais para Divisorias 47,49 m2 e forro 36,50 m2			2.536,48	
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial Benfeitorias antes da Plus			699,00	0,00D
*****	Totais da conta			3.740,48	
<hr/>					
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados			
30/09/2016	Saldo anterior...		120.721,13		
31/10/2016	Baixa Computador Completo Gab. Coletek HD sata 80GB			1.563,75	
31/10/2016	Baixa No Break Net Winner 1300			328,68	
31/10/2016	Baixa HUB 24P 1000/1000 2 PG			378,00	
31/10/2016	Baixa Monitor 19 Philips 109B5 e mouse XPC			790,00	
31/10/2016	Baixa Impressora HP Laser Jet Color			1.848,00	
31/10/2016	Baixa Microcomputador Pentium IV 306Ghz			2.072,00	
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial antes da Plus			31.664,00	
31/10/2016	Baixa No Break 1300W c/Bateria 40A			1.230,00	
31/10/2016	Baixa Computador Proc. Intel Core 4500 Placa mae SVR memoria 1Gb DDR2			980,00	
31/10/2016	Baixa Impressora DMX Allegro Pro 203 DPI LAR G4.25 6PPS			1.882,13	
31/10/2016	Baixa Computador completo Proc. Intel Core 4201			982,72	
31/10/2016	Baixa Impressora Lexmark Multifuncional			435,00	
31/10/2016	Baixa Cx. Som SPK 785USB180W			28,00	
31/10/2016	Baixa Impressora Multifuncional Laser Jet M1120 HP			587,20	
31/10/2016	Baixa Computador c/Gabinete Colotek SPK 370 PC Ware PW945GCX com Processador Intel			600,00	
31/10/2016	Baixa Computador c/Gab. ATX PS 4B PT Proc. Intel 775 Core Qyad mem DDR2 2Gb HD Sata 320			4.555,00	
31/10/2016	Baixa Coletor de Dados Codinnrep 2000 Preto TTT Bio OP1 TCP IP			3.200,00	
31/10/2016	Baixa Correia Sincr LL 16 AT5408 5mm em PU			616,40	
31/10/2016	Baixa Impressora HP Laserjet CP 2025 DN			2.052,00	
31/10/2016	Baixa Sistema JJW			450,00	
31/10/2016	Baixa Tablet Galaxy TAB2 P5100 16Gb			1.399,00	
31/10/2016	Baixa Notebook Dell Inspiron 14 I5			2.480,00	60.599,25D
*****	Totais da conta			60.121,88	
<hr/>					
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações			
30/09/2016	Saldo anterior...		35.625,01		
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telefone Fixo Micro PABX Corp 8000 2/04			2.552,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0115
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações		*****Continuação
	Intelbras Completa			
31/10/2016	Baixa Telefones Motorola V3 + 2 Nokia 1108 Apple Silver + Nokia 6020		1.161,00	
31/10/2016	Baixa Aparelho Telef. Fixo - Saldo Inicial Antes da Plus		2.546,00	
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telef. Movel APPLE Iphone 4S 16GB Branco		2.079,00	
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telef. Movel Nokia C2-05 Cinza Basico		759,00	
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telef. Movel Nokia C2 Preto Basico		337,00	
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telef. Movel Vivo S/A		5.986,00	
31/10/2016	Baixa Transformador a Oleo Trifásico 150KVA		11.100,00	9.105,01D
*****	Totais da conta		26.520,00	
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/09/2016	Saldo anterior...	207.595,73		
31/10/2016	Baixa ZJ 757 A Bitola Larga serie 040901124		1.291,00	
31/10/2016	Baixa Placa de metal c/furos pequenos e PV		816,00	
31/10/2016	Baixa Condicionador de Ar Silentia Janela 12000 FR STD 220		1.211,00	
31/10/2016	Baixa Condicionador de Ar Consul CCMO7D 7500 220		1.309,74	
31/10/2016	Baixa Condicionador de Ar Mundial Janela 30000 FR STD 220		2.529,00	
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial Maquinas e Equipamentos antes da Plus		46.240,47	
31/10/2016	Baixa Plotter Alyotec Import Jet HP 180 Jato de Tinta Serie		11.600,00	
31/10/2016	Baixa Cobertura Protex 03AG com Tranc TYF007J		2.300,00	
31/10/2016	Baixa Reta Protex Eletronica TY B211		2.575,00	
31/10/2016	Baixa Balança Toledo Mod. 2096DD Capac. 100Kg Divisao 20G Plataforma 40x40		1.303,10	
31/10/2016	Baixa Cilindro Novo Completo 97048 3955		1.440,00	
31/10/2016	Baixa ZJ 757 A Serie 040901125		1.136,08	
31/10/2016	Baixa LT2 H6500 UK c/motor serie 04070087		7.269,68	
31/10/2016	Baixa Lavadora de Roupa e secadora Brastemp 7Kg		2.899,90	
31/10/2016	Baixa Fax Panasonic FT 932 papel termico		449,60	
31/10/2016	Baixa Compressor de ar MSI 2.6		1.000,00	
31/10/2016	Baixa Vidro de nivel + anel viton + junta de flange + valvula de vapor		561,20	
31/10/2016	Baixa Maquina de corte Estman 220V serial 705030042		1.750,00	
31/10/2016	Baixa Aparelho KFG2 - Eletronic		2.700,00	
31/10/2016	Baixa Vaporizador Westpress W 9800		760,00	
31/10/2016	Baixa Porteiro Residencial nr. 910 Trevear		475,00	
31/10/2016	Baixa Looper Maquinas		840,00	115.138,96D
*****	Totais da conta		92.456,77	
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios		
30/09/2016	Saldo anterior...	130.298,27		
31/10/2016	Baixa 1 Maquina Queimador de Tecidos Menix Mod. DZ 1		592,80	
31/10/2016	Baixa 1 TV LG 32 LN 003 R		3.319,17	
31/10/2016	Baixa Lustre Cupula Cadeira Cama Mesa Cabeceira Biombo		8.353,00	
31/10/2016	Baixa Condicionador de Ar Split LG 24000 BTU's + tabulação de cobre isolada		3.637,00	
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial Moveis e Utensilios antes da Plus		13.614,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0116
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios		*****Continuação
31/10/2016	Baixa Aspirador Mod. Hidropo 2400 220V		1.568,70	
31/10/2016	Baixa Hi Wall 22 FR 220V		2.108,48	
31/10/2016	Baixa Evap. Hi Wall Springer Maxiflex 22 FR		1.244,32	
31/10/2016	Baixa 04 Manequins e 04 Perucas		2.880,00	
31/10/2016	Baixa Manequins e Puffs		2.087,85	
31/10/2016	Baixa 03 Banquetas		287,70	
31/10/2016	Baixa Banqueta, Manequim de Fibra e Puff		2.175,90	
31/10/2016	Baixa Manequim de Fibra Feminino		936,00	
31/10/2016	Baixa Manequim c/Int. Fibra e base Cromada		1.142,00	
31/10/2016	Baixa Moveis para Loja		6.000,00	
31/10/2016	Baixa Manequim Fibra Fem. Sentada ET + Busto ate cintura Fibra Feminino		755,80	
31/10/2016	Baixa TV 26 LCD L6 LC7R JAO8 + Suporte de parede articulado + Kit de cabos		2.149,00	
31/10/2016	Baixa TV LCD 22 marca LG mod. 22L130 + Suporte LCD fixo + Suporte LCD articulado + DVD mod. PET702		2.479,00	
31/10/2016	Baixa Manequim Feminino tamanho 40		495,00	
31/10/2016	Baixa MDF MM Bco. IF		755,22	
31/10/2016	Baixa Noblesse Fluk Branco		996,00	
31/10/2016	Baixa Vidro Cristal Inc. 04mm cortado		599,00	
31/10/2016	Baixa Biro 120/100x60 L100; Gaveteiro volante 02 gav.; Gaveteiro volante 04 gavetas		1.258,00	
31/10/2016	Baixa Balcao Pia 1,60 Branco c/pes + Pia Inox 1,60 2 cubas		554,00	
31/10/2016	Baixa Cj. composto por forro isopor 20mm 0,618x1,243, cantoneira, arame galvanizado		500,00	
31/10/2016	Baixa Cj. com painel 1,20x2,11, perfil H 1,185, perfil H 2,50, perfil cimalha 2,15, perfil cimalha 3,0		1.022,89	
31/10/2016	Baixa Ar condicionado 22000 BTU´s Consul Split MI		16.380,00	
31/10/2016	Baixa Quadros OS		848,00	51.559,44D
*****	Totais da conta		78.738,83	
Conta: 1089	1.2.05.003.015	Veículos		
30/09/2016	Saldo anterior...	116.553,00		
31/10/2016	Baixa Gas veicular Instalado no veiculo Fiorino		4.353,00	
31/10/2016	Baixa VW Jetta 2.0 Preta 2011/2011		69.280,00	
31/10/2016	Baixa Veiculo Fiat Siena ELX Flex 5 pass. Rev. veludo Menire Cinza 4 cil. OKm		42.920,00	0,00D
*****	Totais da conta		116.553,00	
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonias Celular		
30/09/2016	Saldo anterior...	7.470,00		
31/10/2016	Baixa APPLE Iphone 6 Plus 16GB Dourado Basico + 06 Sim Card 4G		3.882,00	3.588,00D
*****	Totais da conta		3.882,00	
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713		
30/09/2016	Saldo anterior...	15.737,79		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1114	1.2.05.005.006.001	Edifícios		
30/09/2016	Saldo anterior...	1.131.186,12		
Conta: 1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.581,19	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cjto. Painel Modulado 1,20x11 mais Perfis	347,39		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cjto. Materiais para Divisorias 47,49 m2 e forro 36,50 m2	2.536,48		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial Benfeitorias antes da Plus	699,00		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		1,68	0,00D
*****	Totais da conta	3.582,87	1,68	
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		
30/09/2016	Saldo anterior...		116.133,04	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador Completo Gab. Coletex HD sata 80GB	1.563,75		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. No Break Net Winner 1300	328,68		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. HUB 24P 1000/1000 2 PG	378,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Monitor 19 Philips 109B5 e mouse XPC	790,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora HP Laser Jet Color	1.848,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Microcomputador Pentium IV 306Ghz	2.072,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial antes da Plus	31.664,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. No Break 1300W c/Bateria 40A	1.230,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador Proc. Intel Core 4500 Placa mae SVR memoria 1Gb DDR2	980,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora DMX Allegro Pro 203 DPI LAR G4.25 6PPS	1.882,13		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador completo Proc. Intel Core 4201	982,72		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora Lexmark Multifuncional	435,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cx. Som SPK 785USB180W	28,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora Multifuncional Laser Jet M1120 HP	587,20		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador c/Gabinete Colotek SPK 370 PC Ware PW945GCX com Processador Intel	600,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador c/Gab. ATX PS 4B PT Proc. Intel 775 Core Qyad mem DDR2 2Gb HD Sata 320	4.555,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Coletor de Dados Codinnrep 2000 Preto TTT Bio OPI TCP IP	3.146,49		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Correia Sincr LL 16 AT5408 5mm em PU	595,68		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora HP Laserjet CP 2025 DN	2.052,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Sistema JJW	304,50		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Tablet Galaxy TAB2 P5100 16Gb	876,77		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Notebook Dell Inspiron 14 I5	1.399,95		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		313,19	58.146,36C
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016		241,04	58.387,40C
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016		241,07	58.628,47C
*****	Totais da conta	58.299,87	795,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0118
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		
30/09/2016	Saldo anterior...		12.459,50	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telefone Fixo Micro PABX Corp 8000 2/04 Intelbras Completa	2.223,75		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Telefones Motorola V3 + 2 Nokia 1108 Apple Silver + Nokia 6020	1.161,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Aparelho Telef. Fixo - Saldo Inicial Antes da Plus	2.546,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telef. Movel APPLE Iphone 4S 16GB Branco	810,78		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telef. Movel Nokia C2-05 Cinza Basico	293,94		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telef. Movel Nokia C2 Preto Basico	128,50		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telef. Movel Vivo S/A	2.281,67		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Transformador a Oleo Trifásico 150KVA	185,00		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		266,00	3.094,86C
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016		75,88	3.170,74C
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016		75,86	3.246,60C
*****	Totais da conta	9.630,64	417,74	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/09/2016	Saldo anterior...		153.015,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. ZJ 757 A Bitola Larga serie 040901124	1.124,95		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Placa de metal c/furos pequenos e PV	691,18		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Condicionador de Ar Silentia Janela 12000 FR STD 220	1.211,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Condicionador de Ar Consul CCM07D 7500 220	1.309,74		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Condicionador de Ar Mundial Janela 30000 FR STD 220	2.529,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial Maquinas e Equipamentos antes da Plus	46.240,47		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Plotter Alyotec Import Jet HP 180 Jato de Tinta Serie	11.600,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cobertura Protex 03AG com Tranc TYF007J	2.300,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Reta Protex Eletronica TY B211	2.575,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Balança Toledo Mod. 2096DD Capac. 100Kg Divisao 20G Plataforma 40x40	1.303,10		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cilindro Novo Completo 97048 3955	1.247,22		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. ZJ 757 A Serie 040901125	984,84		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. LT2 H6500 UK c/motor serie 04070087	6.300,34		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Lavadora de Roupa e secadora Brastemp 7Kg	2.064,84		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Fax Panasonic FT 932 papel termico	298,97		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Compressor de ar MSI 2.6	658,13		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Vidro de nivel + anel viton + junta de flange + valvula de vapor	350,78		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Maquina de corte Estman 220V serial 705030042	1.068,29		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Aparelho KFG2 - Eletronic	1.090,16		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Vaporizador Westpress W 9800	227,94		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		*****Continuação
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Porteiro Residencial nr. 910 Trevear	359,40		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Looper Maquinas	254,03		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		1.058,50	
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		16,23	68.300,35C
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016		867,31	
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016		12,48	69.180,14C
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016		867,30	
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016		12,49	70.059,93C
*****	Totais da conta	85.789,38	2.834,31	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
30/09/2016	Saldo anterior...		100.341,35	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Maquina Queimador de Tecidos Menix Mod. DZ 1	592,80		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 TV LG 32 LN 003 R	3.319,17		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Lustre Cupula Cadeira Cama Mesa Cabeceira Biombo	8.353,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Condicionador de Ar Split LG 24000 BTU's + tabulação de cobre isolada	3.637,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial Moveis e Utensilios antes da Plus	13.614,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Aspirador Mod. Hidropo 2400 220V	1.568,70		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Hi Wall 22 FR 220V	1.702,26		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Evap. Hi Wall Springer Maxiflex 22 FR	1.003,42		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 04 Manequins e 04 Perucas	2.182,40		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequins e Puffs	1.654,72		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 03 Banquetas	227,88		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Banqueta, Manequim de Fibra e Puff	1.721,81		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequim de Fibra Feminino	683,12		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequim c/Int. Fibra e base Cromada	809,46		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Moveis para Loja	4.656,45		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequim Fibra Fem. Sentada ET + Busto ate cintura Fibra Feminino	582,49		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. TV 26 LCD L6 LC7R JAO8 + Suporte de parede articulado + Kit de cabos	1.647,69		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. TV LCD 22 marca LG mod. 22L130 + Suporte LCD fixo + Suporte LCD articulado + DVD mod. PET702	1.900,69		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequim Feminino tamanho 40	387,20		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. MDF MM Bco. IF	512,19		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Noblesse Fluk Branco	631,36		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Vidro Cristal Inc. 04mm cortado	379,27		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Biro 120/100x60 L100; Gaveteiro volante 02 gav.; Gaveteiro volante 04 gavetas	791,13		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Balcao Pia 1,60 Branco c/pes + Pia Inox 1,60 2 cubas	351,06		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cj. composto por forro isopor 20mm 0,618x1,243, cantoneira, arame galvanizado	307,54		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cj. com painel 1,20x2,11, perfil H 1,185, perfil H 2,50, perfil cimalha 2,15, perfil cimalha 3,0	628,58		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Ar condicionado 22000 BTU's Consul Split	9.691,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		*****Continuação
	MI			
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Quadros OS	367,58		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		581,52	
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		162,94	
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		16,86	37.198,20C
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016		321,68	
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016		25,66	
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016		16,86	37.562,40C
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016		321,62	
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016		25,68	
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016		16,85	37.926,55C
*****	Totais da conta	63.904,47	1.489,67	
Conta: 1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos		
30/09/2016	Saldo anterior...		116.553,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Gas veicular Instalado no veiculo Fiorino	4.353,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. VW Jetta 2.0 Preta 2011/2011	69.280,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Veiculo Fiat Siena ELX Flex 5 pass. Rev. veludo Menire Cinza 4 cil. OKm	42.920,00		0,00D
*****	Totais da conta	116.553,00		
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.478,88	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. APPLE Iphone 6 Plus 16GB Dourado Basico + 06 Sim Card 4G	972,60		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		124,50	630,78C
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016		59,80	690,58C
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016		59,80	750,38C
*****	Totais da conta	972,60	244,10	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
30/09/2016	Saldo anterior...		13.038,80	
Conta: 1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		
30/09/2016	Saldo anterior...	4.189,98		
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial Software antes da Plus		1.400,00	
31/10/2016	Baixa Corel Draw Graphics Suite XH Portugues		1.190,00	
31/10/2016	Baixa Q Track Carro		1.599,98	0,00D
*****	Totais da conta		4.189,98	
Conta: 1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.643,33	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial Software antes da Plus	1.400,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		*****Continuação
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Corel Draw Graphics Suite XH Portugues	1.190,00		
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Q Track Carro	80,00		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016		26,67	0,00D
*****	Totais da conta	2.670,00	26,67	
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177		
30/09/2016	Saldo anterior...		111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012		
30/09/2016	Saldo anterior...		35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado		
30/09/2016	Saldo anterior...		122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012		
30/09/2016	Saldo anterior...		19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva		
30/09/2016	Saldo anterior...		86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012		
30/09/2016	Saldo anterior...		122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial		
30/09/2016	Saldo anterior...		15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena		
30/09/2016	Saldo anterior...		11.935,44	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro		
30/09/2016	Saldo anterior...		70.466,61	
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
30/09/2016	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
30/09/2016	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
30/09/2016	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
30/09/2016	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 4864	2.1.01.001.001	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.354,90	
10/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	11,66		2.343,24C
11/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	48,88		2.294,36C
13/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	875,24		
13/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	1.086,75		332,37C
14/10/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI	299,76		
14/10/2016	Juros s/Emprestimo Viacredi	32,61		0,00C
*****	Totais da conta	2.354,90		
Conta: 5231	2.1.01.001.001	Viacredi 678.139		
30/09/2016	Saldo anterior...		831,84	
14/10/2016	Juros s/Emprestimo VIACREDI 678139	167,31		664,53C
10/11/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	22,52		642,01C
11/11/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	104,32		
11/11/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	90,19		447,50C
14/11/2016	Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	447,50		0,00C
*****	Totais da conta	831,84		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/11/2016	Emprestimo receb. Viacredi 745629 36 Parcelas		1.222,39	1.222,39C
*****	Totais da conta		1.222,39	
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		82.220,38	
Conta: 526934	2.1.03.001.001	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.243,23	
07/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 227140 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE		121,07	1.364,30C
*****	Totais da conta		121,07	
Conta: 510921	2.1.03.001.001	A.M.C TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.971,24	
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 735051 de A.M.C TEXTIL LTDA		38,33	2.009,57C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 714492 de A.M.C TEXTIL LTDA	104,77		1.904,80C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 718222 de A.M.C TEXTIL LTDA	34,11		1.870,69C
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 719608 de A.M.C TEXTIL LTDA	34,11		1.836,58C
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 720270/720260 de A.M.C TEXTIL LTDA	75,73		1.760,85C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 729121/729735 de A.M.C TEXTIL LTDA	141,57		1.619,28C
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 730908 de A.M.C TEXTIL LTDA	354,91		1.264,37C
25/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49227 de A.M.C TEXTIL LTDA	3,22		1.261,15C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 735051 de A.M.C TEXTIL LTDA	38,33		1.222,82C
*****	Totais da conta	786,75	38,33	
Conta: 537308	2.1.03.001.001	ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		11.705,32	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		16.310,46	
Conta: 502303	2.1.03.001.001	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		567,21	
Conta: 539067	2.1.03.001.001	ADRIANO JOSE HOMEM ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 46 de ADRIANO JOSE HOMEM ME		2.835,00	2.835,00C
*****	Totais da conta		2.835,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0124
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 538843	2.1.03.001.001	ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 341426 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5,59	
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 342137 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22,36	27,95C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 342633 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		37,44	65,39C
*****	Totais da conta		65,39	
Conta: 501042	2.1.03.001.001	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		
30/09/2016	Saldo anterior...		34,24	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 96185 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		16,00	50,24C
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 96460 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		21,25	71,49C
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 97618 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA		10,02	81,51C
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 98392 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA		63,65	
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 98700 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA		22,95	168,11C
05/12/2016	Compra Conforme NF Número 99750 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		9,90	178,01C
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 100267 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		229,64	407,65C
*****	Totais da conta		373,41	
Conta: 512759	2.1.03.001.001	ANYS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 7560 de ANYS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME	136,00		136,00D
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 7560 de ANYS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME		136,00	0,00C
*****	Totais da conta	136,00	136,00	
Conta: 500724	2.1.03.001.001	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.644,49	
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 241738 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		201,44	1.845,93C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 242768 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		834,79	2.680,72C
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 240830 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	548,16		2.132,56C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 241738 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	201,44		1.931,12C
08/11/2016	Compra Conforme NF Número 244980 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		105,50	2.036,62C
10/11/2016	Compra Conforme NF Número 244411 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		323,26	2.359,88C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 240830 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	548,16		1.811,72C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 244411 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	323,26		1.488,46C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0125
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500724	2.1.03.001.001	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		*****Continuação
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 247526 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		300,32	
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 247909 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		271,67	2.060,45C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 242768 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	278,26		1.782,19C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 247909 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	271,67		1.510,52C
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 240830 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	548,17		962,35C
*****	Totais da conta	2.719,12	2.036,98	
Conta: 501483	2.1.03.001.001	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		113,38	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 20331 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	25,94		87,44C
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 20517 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		239,14	326,58C
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 20517 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	239,14		87,44C
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 20899 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		149,37	236,81C
*****	Totais da conta	265,08	388,51	
Conta: 520780	2.1.03.001.001	ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.306,60	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	435,54		871,06C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	435,53		435,53C
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 13199 de ARTPREISS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	435,53		0,00C
*****	Totais da conta	1.306,60		
Conta: 501183	2.1.03.001.001	ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 4413 de ATELIER DO ZIPER		2.675,74	2.675,74C
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 4432 de ATELIER DO ZIPER		56,86	2.732,60C
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4449 de ATELIER DO ZIPER		15,00	2.747,60C
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 4449 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	15,00		2.732,60C
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 4432 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	56,86		2.675,74C
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 4413 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	891,91		1.783,83C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 4413 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	891,91		891,92C
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 4492 de ATELIER DO ZIPER		425,10	1.317,02C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 4413 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	891,92		425,10C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 4492 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	425,10		0,00C
*****	Totais da conta	3.172,70	3.172,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0126
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 528759	2.1.03.001.001	ATUAL EXPRESS LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53473 de ATUAL EXPRESS LTDA EPP		3.200,00	3.200,00C
*****	Totais da conta		3.200,00	
Conta: 512045	2.1.03.001.001	AUGUST COMERCIAL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/10/2016	Compra Conforme NF Número 2841 de AUGUST COMERCIAL LTDA		93,00	93,00C
*****	Totais da conta		93,00	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		10.411,57	
01/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4557 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.020,80	
01/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4590 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		48,00	11.480,37C
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 4557 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.020,80		10.459,57C
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 4590 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	48,00		10.411,57C
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4801 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.884,60	
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4841 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.702,70	
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4864 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		117,70	
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4866 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		51,30	15.167,87C
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4868 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		107,00	
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4870 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		106,40	
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4872 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		140,40	15.521,67C
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4921 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.024,10	16.545,77C
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4958 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		82,60	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		4.334,00	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		4.334,00	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5000 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.171,80	26.468,17C
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4803 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.747,20	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4862 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		951,72	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4860 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		128,70	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4882 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		585,20	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4905 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.302,75	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4907 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.058,40	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4909 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		730,80	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4916 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.375,00	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4930 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.372,00	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4956 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		129,80	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4947 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.079,00	
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		7.039,40	44.968,14C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 4801 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.884,60		43.083,54C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 4860 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	128,70		42.954,84C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 4882 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	585,20		
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 4862 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	951,72		41.417,92C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4872 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	140,40		
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4870 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	106,40		
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4864 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	117,70		
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4866 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	51,30		
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 4868 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	107,00		40.895,12C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 3970 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	839,66		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 4907 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.058,40		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 4905 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.302,75		37.694,31C
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5063 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		963,20	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 4921 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.024,10		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 4916 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.375,00		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 4909 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	730,80		35.527,61C
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5038 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		738,10	
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		667,80	36.933,51C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.083,00		
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.083,50		34.767,01C
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 4930 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.372,00		
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 3998 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	2.592,42		30.802,59C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4947 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.039,50		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.173,23		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4956 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	129,80		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.083,00		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.083,50		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 4958 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	82,60		26.210,96C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 4947 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.039,50		
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.173,23		
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.083,50		
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.083,00		21.831,73C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 5000 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.171,80		
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.173,23		
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.083,50		
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.085,00		17.318,20C
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5028 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.700,00	20.018,20C
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.173,23		18.844,97C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.173,23		17.671,74C
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5148 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		786,60	
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 5148/5177 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	957,60		
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.173,25		16.327,49C
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 5038 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	738,10		
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 5028 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.350,00		14.239,39C
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 5054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	667,80		13.571,59C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0129
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.610,27	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 5063 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	963,20		
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 5028 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.350,00		13.868,66C
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5162 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		5.837,00	
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5177 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.336,45	21.042,11C
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5179 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		643,80	21.685,91C
*****	Totais da conta	40.634,25	51.908,59	
Conta: 500895	2.1.03.001.001	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 140797 de AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP		41,02	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 141193 de AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP		28,59	69,61C
*****	Totais da conta		69,61	
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.442,97	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 201237 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	522,13		2.920,84C
11/10/2016	Pagamento de tit(s) 4305 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	679,77		2.241,07C
14/10/2016	Compra Conforme NF Número 204495 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		588,13	2.829,20C
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 201237 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	522,13		2.307,07C
24/10/2016	Compra Conforme NF Número 205401 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		85,38	
24/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48595 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	16,00		2.376,45C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 205621 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		10,50	
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 205809 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		228,06	
25/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48599 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	215,76		2.399,25C
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 203169/203467 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	279,63		2.119,62C
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 206065 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		533,14	
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 206074 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		48,18	
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 206236 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		30,42	2.731,36C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 204495 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	372,13		2.359,23C
07/11/2016	Compra Conforme NF Número 206588 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		311,06	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		*****Continuação
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 23605 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	588,41		2.081,88C
10/11/2016	Compra Conforme NF Número 206947 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		17,62	2.099,50C
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		2.505,48	
11/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48980 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	444,96		4.160,02C
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 207373 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		76,74	4.236,76C
21/11/2016	Compra Conforme NF Número 207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		2.042,12	
21/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49070 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	500,50		5.778,38C
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 63405 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	307,94		5.470,44C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 208172 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		206,26	
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 208360 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		17,62	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 206065 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	533,14		5.161,18C
30/11/2016	Compra Conforme NF Número 208450 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		68,14	5.229,32C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 206588/206236/206074 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	389,66		4.839,66C
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 209082 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		339,79	5.179,45C
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	390,20		4.789,25C
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 209351 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		82,40	4.871,65C
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 209503 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		82,40	
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	835,16		4.118,89C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 83005 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	205,78		3.913,11C
*****	Totais da conta	6.803,30	7.273,44	
Conta: 537598	2.1.03.001.001	BACHER MONTAGENS TECNICAS LTDA - EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		634,00	
Conta: 506185	2.1.03.001.001	Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 637 Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		191,00	191,00C
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 637 de Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda	191,00		0,00C
*****	Totais da conta	191,00	191,00	
Conta: 509860	2.1.03.001.001	BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		80,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0131
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503892	2.1.03.001.001	BLU BORDADOS LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 43000 de BLU BORDADOS LTDA.		30,00	30,00C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 43000 de BLU BORDADOS LTDA.	30,00		0,00C
16/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 44230 de BLU BORDADOS LTDA		288,00	288,00C
*****	Totais da conta	30,00	318,00	
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 47479 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		80,24	80,24C
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 60708 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	80,24		0,00C
*****	Totais da conta	80,24	80,24	
Conta: 500861	2.1.03.001.001	BLUCOPY COPIADORA LTDA - EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		35,50	
Conta: 501219	2.1.03.001.001	BLUFITAS LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/11/2016	Compra Conforme NF Número 10360 de BLUFITAS LTDA - EPP		389,40	389,40C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 10491 de BLUFITAS LTDA - EPP		191,52	580,92C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 10491 de BLUFITAS LTDA.	191,52		389,40C
*****	Totais da conta	191,52	580,92	
Conta: 528971	2.1.03.001.001	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.467,59	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.659,50	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 357371 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	1.419,00		240,50C
11/10/2016	Pagamento de tit(s) 363083 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	240,50		0,00C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 369576 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		772,13	772,13C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 369576 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	772,13		0,00C
*****	Totais da conta	2.431,63	772,13	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500457	2.1.03.001.001	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.539,81	
Conta: 501484	2.1.03.001.001	C&R Etiquetas LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		163,13	
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 29696 de C ETIQUETAS LTDA		110,53	273,66C
*****	Totais da conta		110,53	
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		
30/09/2016	Saldo anterior...		22.380,81	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 71148 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	111,50		
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 70600 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.092,94		
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 70509 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.966,95		
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 70511 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.206,11		
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 71081 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	591,08		15.412,23C
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71871 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		747,21	
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71929 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		246,90	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 71254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	346,63		
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 71256 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	345,03		15.714,68C
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71869 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.583,58	
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71931 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.306,77	
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72045 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		666,24	
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72217 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.810,51	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 70757 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.608,73		21.473,05C
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 70885 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	127,86		
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 71428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	95,10		
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 70810 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.511,85		19.738,24C
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72227 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		998,02	
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72232 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.506,15	
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72294 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.245,78	
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72296 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		87,59	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0133
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72364 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		7.927,06	
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72366 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		276,52	32.779,36C
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 70989 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	972,86		
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 71023 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	464,62		
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 71470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	603,86		
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 71468 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	305,16		30.432,86C
14/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72403 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		385,88	
14/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72405 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		4.402,50	
14/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72469 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		9.614,38	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 71081 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	591,07		44.244,55C
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 71148 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	111,50		
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 71551 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	261,52		43.871,53C
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72639 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		821,36	
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72641 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		498,56	
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72665 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		917,73	
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72667 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		91,92	
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72697 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		449,40	
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72699 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.533,65	
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 71254 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	346,63		
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 71256 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	345,03		48.492,49C
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 71743 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	149,41		48.343,08C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 71428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	95,10		48.247,98C
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 71869 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.291,79		
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 71871 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	373,61		46.582,58C
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72808 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.998,08	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72812 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		536,63	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 71931 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.153,39		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 71929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	123,45		47.840,45C
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 71470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	603,85		
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 71468 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	305,15		46.931,45C
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 71551 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	261,52		
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 72045 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	333,12		46.336,81C
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72953 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		46,33	
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72958 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		223,44	46.606,58C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 71743 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	149,41		
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 72232 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	753,08		
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 72227 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	499,01		45.205,08C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 72294 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.122,89		44.082,19C
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73195 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		768,09	
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73197 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		808,92	
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73281 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.005,48	
09/11/2016	Pagamento de tit(s) 72366 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	138,26		
09/11/2016	Pagamento de tit(s) 72364 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.963,53		42.562,89C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 72405 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.201,25		
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 71869 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.291,79		
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 71871 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	373,60		
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 72403 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	192,94		38.503,31C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 72045 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	333,12		
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 71929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	123,45		
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 71931 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.153,38		36.893,36C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 72469 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	4.807,19		32.086,17C
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73535 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		580,94	
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73537 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		489,21	33.156,32C
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73150 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		144,63	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73591 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		88,46	
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73608 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.110,00	34.499,41C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72296 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	45,96		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72697 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	224,70		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72232 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	753,07		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72227 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	499,01		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	249,28		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72665 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	458,87		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 72639 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	410,68		31.857,84C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72294 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.122,89		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72217 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.810,51		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72699 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.266,83		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72296 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	41,63		27.615,98C
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73718 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.239,68	
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73722 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.192,80	32.048,46C
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 72366 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	138,26		
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 72364 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.963,53		
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 72812 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	268,32		
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 72808 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	999,04		26.679,31C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 72958 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	111,72		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 72405 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.201,25		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 72403 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	192,94		24.173,40C
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73929 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.606,00	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74076 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.483,17	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 72953 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23,17		
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 72469 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	4.807,19		22.432,21C
30/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74201 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.487,30	23.919,51C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0136
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74287 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.821,59	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72667/73150 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	118,28		
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72641 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	249,28		
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72639 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	410,68		
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 73195 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	384,05		
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72699 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.266,82		
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72697 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	224,70		
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 72665 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	458,86		
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 73197 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	404,46		24.223,97C
06/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74407 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		7.489,19	31.713,16C
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 73281 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	502,74		31.210,42C
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 72812 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	268,31		
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 72808 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	999,04		29.943,07C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 72958 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	111,72		29.831,35C
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74436 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.445,46	
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74670 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		9.870,82	42.147,63C
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 73535 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	290,47		
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 73537 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	244,61		
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	384,63		
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	872,34		40.355,58C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 73608 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	555,00		
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 64470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.115,89		38.684,69C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 73197 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	404,46		
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 73195 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	384,04		
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 73722 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	596,40		
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 73718 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.619,84		
19/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2.700,11		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0137
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
19/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	388,87		32.590,97C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 73281 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	502,74		
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 73718 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.619,84		30.468,39C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 73929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	808,61		
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 74076 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	741,59		28.918,19C
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 74201 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	743,65		
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 73535 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	290,47		
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 73537 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	244,60		27.639,47C
29/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	872,34		
29/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	384,62		
29/12/2016	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	746,36		25.636,15C
*****	Totais da conta	78.298,59	81.553,93	
Conta: 523098	2.1.03.001.001	CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 97320 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		99,80	99,80C
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 97320 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	99,80		0,00C
*****	Totais da conta	99,80	99,80	
Conta: 508194	2.1.03.001.001	CARTÓRIO GAYA		
30/09/2016	Saldo anterior...		502,15	
11/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 131740 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		6,15	
11/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 131707 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		8,90	
11/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 131706 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		8,90	526,10C
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 142489 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		20,20	
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 142488 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		62,90	609,20C
*****	Totais da conta		107,05	
Conta: 529223	2.1.03.001.001	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.108,24	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0138
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501066	2.1.03.001.001	CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		170,00	
Conta: 506187	2.1.03.001.001	CASEADO E BOTAO LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 14809 de CASEADO E BOTAO LTDA ME		542,70	542,70C
*****	Totais da conta		542,70	
Conta: 539203	2.1.03.001.001	CATARINA INDUSTRIA DE FIO LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 11163 de CATARINA INDUSTRIA DE FIO LTDA EPP		20,00	20,00C
*****	Totais da conta		20,00	
Conta: 513886	2.1.03.001.001	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.056,00	
Conta: 500261	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 2588629 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.314,55	3.314,55C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 2588629 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	3.314,55		0,00C
*****	Totais da conta	3.314,55	3.314,55	
Conta: 501914	2.1.03.001.001	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		
30/09/2016	Saldo anterior...		336,00	
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		4.725,00	
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		4.656,00	9.717,00C
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8109 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME		30,00	
03/11/2016	Compra Conforme NF Número 8109 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME		3.312,00	13.059,00C
04/11/2016	Compra Conforme NF Número 8157 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME		368,00	13.427,00C
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	1.575,00		11.852,00C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	1.552,00		10.300,00C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 8157 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	122,67		
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 8109 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	1.114,00		9.063,33C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	1.552,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501914	2.1.03.001.001	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI M		*****Continuação
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI M	1.575,00		5.936,33C
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 8109 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI M	1.114,00		
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 8157 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI M	122,67		4.699,66C
*****	Totais da conta	8.727,34	13.091,00	
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		11.946,18	
Conta: 501281	2.1.03.001.001	COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		
30/09/2016	Saldo anterior...		7.208,23	
Conta: 536059	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.027,41	
Conta: 512767	2.1.03.001.001	COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 26443 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA	351,00		351,00D
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 26443 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA		702,00	351,00C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 26654 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA	154,44		196,56C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 26443 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA	351,00		154,44D
16/11/2016	Compra Conforme NF Número 26654 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA		154,44	0,00C
*****	Totais da conta	856,44	856,44	
Conta: 517802	2.1.03.001.001	COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		4.103,58	
Conta: 539198	2.1.03.001.001	CONFECCOES WEINRICH LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 843 de CONFECCOES WEINRICH LTDA ME		3.221,40	3.221,40C
*****	Totais da conta		3.221,40	
Conta: 505537	2.1.03.001.001	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 113104 de Coretex Industria Textil		44,95	44,95C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0140
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 505537	2.1.03.001.001	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		*****Continuação
	Ltda			
*****	Totais da conta		44,95	
Conta: 501216	2.1.03.001.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		19.985,36	
Conta: 533448	2.1.03.001.001	CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 877 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		945,00	945,00C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 877 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	945,00		0,00C
*****	Totais da conta	945,00	945,00	
Conta: 502619	2.1.03.001.001	DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
30/09/2016	Saldo anterior...		185,58	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 144430 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	185,58		0,00C
*****	Totais da conta	185,58		
Conta: 529950	2.1.03.001.001	DEISE ADRIANA LEHN		
30/09/2016	Saldo anterior...		156,00	
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85 de DEISE ADRIANA LEHN ME		1.688,40	1.844,40C
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 85 de DEISE ADRIANA LEHN	1.688,40		156,00C
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 91 de DEISE ADRIANA LEHN ME		1.968,70	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 91 de DEISE ADRIANA LEHN	1.968,70		156,00C
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 93 de DEISE ADRIANA LEHN ME		1.360,45	1.516,45C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 93 de DEISE ADRIANA LEHN	1.360,45		156,00C
*****	Totais da conta	5.017,55	5.017,55	
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		180,00	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2366 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		366,00	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2368 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		775,00	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2367 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		78,00	1.399,00C
20/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2409 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.457,30	
20/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2408 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		326,00	3.182,30C
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 2366 de DEL PORTAS TRANSPORTES	366,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		*****Continuação
	LTDA - ME			
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 2367 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	78,00		2.738,30C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 2368 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	775,00		1.963,30C
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2384 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		2.442,00	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2437 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		217,00	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2439 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		254,00	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2438 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		249,00	5.125,30C
04/11/2016	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	50,00		5.075,30C
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2472 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		563,00	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2474 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		359,00	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2480 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		628,00	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2479 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		168,00	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2463 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		1.012,00	7.805,30C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 2384 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	2.442,00		5.363,30C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2408 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	326,00		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2409 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.457,30		3.580,00C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 2439 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	254,00		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 2438 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	249,00		
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 2437 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	217,00		2.860,00C
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2485 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		898,00	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2486 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		227,00	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2487 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		472,00	
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 2463 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.012,00		3.445,00C
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2480 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	628,00		
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2479 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	168,00		
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2474 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	359,00		
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2472 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	563,00		1.727,00C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 2487 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	422,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		*****Continuação
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 2486 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	227,00		
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 2485 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	898,00		180,00C
*****	Totais da conta	10.491,30	10.491,30	
Conta: 539065	2.1.03.001.001	DELANE ROCHA 87621282991		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 895 de DELANE ROCHA 87621282991		2.315,00	2.315,00C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 895 de DELANE ROCHA 87621282991	2.315,00		0,00C
*****	Totais da conta	2.315,00	2.315,00	
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.428,04	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 47041 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	977,28		450,76C
21/10/2016	Compra Conforme NF Número 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		2.257,43	2.708,19C
07/11/2016	Compra Conforme NF Número 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.836,64	4.544,83C
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		3.572,50	8.117,33C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.275,94		6.841,39C
02/12/2016	Compra Conforme NF Número 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		2.639,99	9.481,38C
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 49495 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		611,40	10.092,78C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	2.019,24		
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.038,10		
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	981,49		6.053,95C
*****	Totais da conta	6.292,05	10.917,96	
Conta: 518157	2.1.03.001.001	DIFFERE SERVICOS TEXTEIS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25550 de DIFFERE SERVICOS TEXTEIS LTDA		271,40	271,40C
*****	Totais da conta		271,40	
Conta: 529928	2.1.03.001.001	DILE CONFECcoes E FACCAO LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.149,10	
07/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 430 de DILE CONFECcoes E FACCAO LTDA ME		2.680,42	4.829,52C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0143
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529928	2.1.03.001.001	DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		*****Continuação
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 430 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	1.000,00		3.829,52C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 430 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	1.680,42		2.149,10C
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 438 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		1.863,47	4.012,57C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 438 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	1.863,47		2.149,10C
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 443 de DILE CONFECÇAO E FACCAO LTDA		6.916,50	9.065,60C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 443 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	3.216,50		5.849,10C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 443 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	3.700,00		2.149,10C
*****	Totais da conta	11.460,39	11.460,39	
Conta: 500871	2.1.03.001.001	DISK E TENHA LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 277250 de DISK E TENHA LTDA EPP		10,00	10,00C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 657948 de DISK E TENHA LTDA EPP	10,00		0,00C
*****	Totais da conta	10,00	10,00	
Conta: 501901	2.1.03.001.001	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6523 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME		509,00	509,00C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 6523 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	509,00		0,00C
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6719 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		1.399,50	1.399,50C
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 6719 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.399,50		0,00C
*****	Totais da conta	1.908,50	1.908,50	
Conta: 517249	2.1.03.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		25.760,98	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		73,61	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 17215 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	38,63		34,98C
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 17215 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		38,63	73,61C
*****	Totais da conta	38,63	38,63	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0144
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 59 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		1.276,80	
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		1.500,00	
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 79 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		1.500,00	
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		1.500,00	
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		1.959,00	7.735,80C
*****	Totais da conta		7.735,80	
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		64,00	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 9786 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		160,00	224,00C
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 9888 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		390,40	614,40C
*****	Totais da conta		550,40	
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos ltda		
30/09/2016	Saldo anterior...		708,54	
18/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 82 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		493,52	1.202,06C
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 82 de Ednei Quadros e desenhos ltda	493,52		708,54C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 76 de Ednei Quadros e desenhos ltda	339,20		369,34C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 78 de Ednei Quadros e desenhos ltda	301,74		67,60C
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 32 de Ednei Quadros e desenhos ltda	67,60		0,00C
13/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 94 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		84,77	84,77C
*****	Totais da conta	1.202,06	578,29	
Conta: 514290	2.1.03.001.001	EDUARDO DA SILVA 01042851921		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 587 EDUARDO DA SILVA TELEFONIA		138,00	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 587 de EDUARDO DA SILVA 01042851921	138,00		0,00C
*****	Totais da conta	138,00	138,00	
Conta: 539202	2.1.03.001.001	ESTAMPARIA SILK MAIS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 11095 de ESTAMPARIA SILK MAIS LTDA		60,20	60,20C
*****	Totais da conta		60,20	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501740	2.1.03.001.001	EUCLIDES RICARDO TAFNER		
30/09/2016	Saldo anterior...		100,00	
25/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 837 EUCLIDES RICARDO TAFNER ME		38,00	138,00C
*****	Totais da conta		38,00	
Conta: 532115	2.1.03.001.001	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		23.609,62	
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 36 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME		1.699,27	25.308,89C
*****	Totais da conta		1.699,27	
Conta: 519072	2.1.03.001.001	FABITEX TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.987,85	
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38701 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.573,05	
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38761 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.694,05	
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38815 de FABITEX TEXTIL LTDA		3.842,95	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 38365 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.137,35		9.960,55C
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 38418 de FABITEX TEXTIL LTDA	792,95		9.167,60C
13/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38904 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.962,40	11.130,00C
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 38502 de FABITEX TEXTIL LTDA	2.057,55		9.072,45C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 38701 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.573,05		7.499,40C
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 38761 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.694,05		5.805,35C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 38815 de FABITEX TEXTIL LTDA	3.842,95		1.962,40C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 38904 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.962,40		0,00C
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39408 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.119,25	1.119,25C
30/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39689 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.694,55	2.813,80C
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39571 de FABITEX TEXTIL LTDA		2.951,95	
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39761 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.678,70	7.444,45C
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 39408 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.119,25		6.325,20C
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39967 de FABITEX TEXTIL LTDA		647,90	6.973,10C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 39571 de FABITEX TEXTIL LTDA	2.951,95		4.021,15C
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 39689 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.694,55		2.326,60C
*****	Totais da conta	18.826,05	17.164,80	
Conta: 536991	2.1.03.001.001	FACÇÃO DAIANE LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 733 de FACCAO DAIANE LTDA		1.768,50	1.768,50C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 733 de FACÇÃO DAIANE LTDA - ME	1.768,50		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536991	2.1.03.001.001	FACÇÃO DAIANE LTDA - ME		*****Continuação
*****	Totais da conta	1.768,50	1.768,50	
Conta: 501121	2.1.03.001.001	FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		
30/09/2016	Saldo anterior...		24,56	
Conta: 537036	2.1.03.001.001	FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 193 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA-ME		5.402,50	5.402,50C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 193 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	5.402,50		0,00C
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 203 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA-ME		6.365,07	6.365,07C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 203 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	6.365,07		0,00C
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 210 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA-ME		8.490,35	8.490,35C
*****	Totais da conta	11.767,57	20.257,92	
Conta: 535939	2.1.03.001.001	FERNANDO RODRIGUES DE PINHO		
30/09/2016	Saldo anterior...		650,00	
Conta: 537390	2.1.03.001.001	FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.908,50	
02/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 17 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.055,50	5.964,00C
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 14 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.908,50		3.055,50C
16/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.971,00	6.026,50C
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 17 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.055,50		2.971,00C
02/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.202,50	6.173,50C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 19 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.971,00		3.202,50C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 22 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.202,50		0,00C
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		5.197,50	5.197,50C
*****	Totais da conta	12.137,50	14.426,50	
Conta: 509037	2.1.03.001.001	FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 89191 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.		2.370,33	2.370,33C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509037	2.1.03.001.001	FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		*****Continuação
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 89191 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	2.370,33		0,00C
*****	Totais da conta	2.370,33	2.370,33	
Conta: 501041	2.1.03.001.001	FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.677,96	
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 12907 de FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP	1.225,86		2.452,10C
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 12907 de FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP	1.225,86		1.226,24C
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 13290 de FOR-TI BORDADOS		14,00	1.240,24C
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 12907 de FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP	1.226,24		14,00C
*****	Totais da conta	3.677,96	14,00	
Conta: 529939	2.1.03.001.001	FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9967 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		120,00	120,00C
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9816 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		4.244,40	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9851 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		2.808,00	7.172,40C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 9816 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	4.244,40		2.928,00C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 9851 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	2.808,00		120,00C
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		6.223,00	6.343,00C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 9967 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	120,00		6.223,00C
*****	Totais da conta	7.172,40	13.395,40	
Conta: 512078	2.1.03.001.001	FT AVIAMENTOS EIRELI ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		41,58	
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		43,44	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 8449 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		0,00C
13/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8632 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		43,44	43,44C
08/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8816 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 8632 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		47,41C
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8992 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	94,82C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		*****Continuação
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 8816 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		47,41C
*****	Totais da conta	134,29	138,26	
Conta: 529929	2.1.03.001.001	GENI DE LIMA PAZ ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.500,00	
Conta: 535316	2.1.03.001.001	GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		662,28	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 36401 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,28		0,00C
*****	Totais da conta	662,28		
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2681 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		186,75	186,75C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2681 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	186,75		0,00C
25/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2823 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA		206,25	206,25C
30/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2852 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA		350,00	556,25C
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 2823 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA		206,25	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 2852 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA		350,00	
01/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2856 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA		283,50	1.396,00C
07/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2878 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA		270,00	1.666,00C
*****	Totais da conta	186,75	1.852,75	
Conta: 519683	2.1.03.001.001	GOLAS MURIANA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7376 de GOLAS MURIANA LTDA		5.006,12	5.006,12C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 7376 de GOLAS MURIANA LTDA	5.006,12		0,00C
*****	Totais da conta	5.006,12	5.006,12	
Conta: 532609	2.1.03.001.001	GREEN CINTOS E AVIAMENTOS LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		15,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 500202	2.1.03.001.001	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		45.974,42	
<hr/>				
Conta: 520783	2.1.03.001.001	GYUNG SOOK CHUN - EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		23,60	
<hr/>				
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		393,20	
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 244592 de HACO ETIQUETAS LTDA		170,00	563,20C
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 234588 de HACO ETIQUETAS LTDA	26,60		536,60C
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 236266 de HACO ETIQUETAS LTDA	36,50		
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 236186 de HACO ETIQUETAS LTDA	80,60		419,50C
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 238242 de HACO ETIQUETAS LTDA	55,80		363,70C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 238446 de HACO ETIQUETAS LTDA	64,20		299,50C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 238702 de HACO ETIQUETAS LTDA	13,20		286,30C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 239677 de HACO ETIQUETAS LTDA	72,70		213,60C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 237852 de HACO ETIQUETAS LTDA	36,30		
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 238715 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,30		170,00C
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 244592 de HACO ETIQUETAS LTDA	170,00		0,00C
*****	Totais da conta	563,20	170,00	
<hr/>				
Conta: 509853	2.1.03.001.001	HITECH ETIQUETAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 91307 de HITECH ETIQUETAS LTDA		463,34	463,34C
*****	Totais da conta		463,34	
<hr/>				
Conta: 529931	2.1.03.001.001	HJ TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/11/2016	Compra Conforme NF Número 30952 de HJ TEXTIL LTDA		110,76	110,76C
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 31288 de HJ TEXTIL LTDA		35,00	145,76C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 30952 de HJ TEXTIL LTDA	110,76		35,00C
*****	Totais da conta	110,76	145,76	
<hr/>				
Conta: 500826	2.1.03.001.001	Hotelaria Accor Brasil S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.360,00	
<hr/>				
Conta: 500218	2.1.03.001.001	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/11/2016	Compra Conforme NF Número 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		3.145,92	3.145,92C
*****	Totais da conta		3.145,92	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0150
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501112	2.1.03.001.001	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		
30/09/2016	Saldo anterior...		411,60	
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 9795 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		296,00	707,60C
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 9558 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	411,60		296,00C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 9795 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	296,00		0,00C
*****	Totais da conta	707,60	296,00	
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		26.440,45	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 1185 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	241,90		26.198,55C
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 1053 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.400,00		
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 1198 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.070,40		22.728,15C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 1202 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.654,00		
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 1204 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.699,60		17.374,55C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 1228 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.746,70		15.627,85C
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1260 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		481,15	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1299 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.036,00	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1303 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.478,85	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1311 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.730,15	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1321 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.651,50	26.005,50C
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1277 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.245,90	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1296 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		4.291,05	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1331 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.473,40	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1337 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		686,00	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1341 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		4.519,35	41.221,20C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 1260 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	481,15		40.740,05C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 1277 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.245,90		37.494,15C
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1346 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.828,60	40.322,75C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 1299 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.036,00		37.286,75C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 1296 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	4.291,05		32.995,70C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 1303 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.478,85		30.516,85C
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1372 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.916,50	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 1321 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.651,50		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 1311 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.730,15		29.051,70C
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1355 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.758,10	
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1359 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.247,70	36.057,50C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0151
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 1053 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.371,55		34.685,95C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 1331 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.473,40		32.212,55C
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1379 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.743,10	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 1337 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	686,00		34.269,65C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 1341 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	4.519,35		29.750,30C
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1399 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		2.856,60	
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1413 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		2.548,65	
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1430 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		3.382,40	38.537,95C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 1346 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.828,60		35.709,35C
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1436 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		1.057,35	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 1359 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.247,70		33.519,00C
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1445 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		246,00	
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1454 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		2.401,20	36.166,20C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 1355 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.758,10		
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 1372 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.916,50		29.491,60C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 1379 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.743,10		26.748,50C
*****	Totais da conta	53.271,50	53.579,55	
Conta: 519356	2.1.03.001.001	INATEX BORDADOS LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		203,95	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 5902 de INATEX BORDADOS LTDA ME	98,75		105,20C
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 5951 de INATEX BORDADOS LTDA ME	105,20		0,00C
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6087 de INATEX BORDADOS LTDA ME		209,00	
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6138 de INATEX BORDADOS LTDA ME		225,00	434,00C
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6137 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.013,10	2.447,10C
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6234 de INATEX BORDADOS LTDA ME		250,35	2.697,45C
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6110 de INATEX BORDADOS LTDA ME		1.067,60	3.765,05C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 6087 de INATEX BORDADOS LTDA ME	209,00		3.556,05C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 6110 de INATEX BORDADOS LTDA ME	1.067,60		2.488,45C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 6138 de INATEX BORDADOS LTDA ME	225,00		
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 6137 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.013,10		250,35C
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6328 de INATEX BORDADOS LTDA ME		645,00	895,35C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 6234 de INATEX BORDADOS LTDA ME	250,35		645,00C
29/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME		14.383,05	15.028,05C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.876,61		12.151,44C
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6467 de INATEX		776,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0152
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 519356	2.1.03.001.001	INATEX BORDADOS LTDA ME		*****Continuação
	BORDADOS LTDA ME			
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.876,61		10.051,13C
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6492 de INATEX BORDADOS LTDA ME		270,60	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 6328 de INATEX BORDADOS LTDA ME	645,00		9.676,73C
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.876,61		6.800,12C
*****	Totais da conta	13.243,83	19.840,00	
Conta: 501475	2.1.03.001.001	IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 70863 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		2.255,25	2.255,25C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 71095 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		1.479,25	
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 71203 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		776,00	4.510,50C
*****	Totais da conta		4.510,50	
Conta: 516880	2.1.03.001.001	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.649,00	
04/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 329 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.323,00	2.972,00C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 329 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	323,00		2.649,00C
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 338 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES ZOTTI LTDA ME.		3.140,45	5.789,45C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 338 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	3.140,45		2.649,00C
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 343 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES ZOTTI LTDA ME.		2.264,80	4.913,80C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 343 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	2.264,80		2.649,00C
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 350 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES ZOTTI LTDA ME.		794,20	3.443,20C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 350 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	794,20		2.649,00C
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 360 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES ZOTTI LTDA ME.		1.280,05	3.929,05C
*****	Totais da conta	6.522,45	8.802,50	
Conta: 504138	2.1.03.001.001	IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.165,83	
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 43445 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	599,99		565,84C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 44126 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	565,84		0,00C
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 47365 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		239,25	239,25C
13/12/2016	Compra Conforme NF Número 47709 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		44,00	283,25C
*****	Totais da conta	1.165,83	283,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0153
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511140	2.1.03.001.001	INDACENTER PNEUS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 964 INDACENTER PNEUS LTDA		100,00	100,00C
21/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 938 de INDACENTER PNEUS LTDA		780,00	880,00C
09/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 978 INDACENTER PNEUS LTDA		70,00	950,00C
13/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 966 de INDACENTER PNEUS LTDA		913,00	1.863,00C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 938 de INDACENTER PNEUS LTDA	294,00		1.569,00C
*****	Totais da conta	294,00	1.863,00	
Conta: 529926	2.1.03.001.001	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		9.490,15	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 391 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	9.140,15		350,00C
*****	Totais da conta	9.140,15		
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.543,55	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 301730 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	1.197,65		345,90C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 303150 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	196,18		149,72C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 308666 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		102,66	252,38C
29/11/2016	Compra Conforme NF Número 309095 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		23,00	
29/11/2016	Compra Conforme NF Número 309110 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		57,58	332,96C
30/11/2016	Compra Conforme NF Número 309491 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		30,45	363,41C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 308666 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	102,66		260,75C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 309095 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	23,00		
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 309110 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	57,58		180,17C
*****	Totais da conta	1.577,07	213,69	
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		20.755,86	
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 143575 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		285,60	21.041,46C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	5.504,50		15.536,96C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 142832 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	236,18		15.300,78C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 143575 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO	285,60		15.015,18C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0154
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		*****Continuação
	LTDA.			
09/11/2016	Compra Conforme NF Número 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		3.254,91	18.270,09C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	5.342,61		12.927,48C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.106,67		11.820,81C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 142434 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	5.342,61		6.478,20C
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.074,12		5.404,08C
*****	Totais da conta	18.892,29	3.540,51	
Conta: 515182	2.1.03.001.001	INSTITUTO FENACON		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 421169 de INSTITUTO FENACON		185,00	185,00C
*****	Totais da conta		185,00	
Conta: 530079	2.1.03.001.001	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.292,79	
Conta: 535635	2.1.03.001.001	ITALIA PAPEIS EIRELI ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		882,00	
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 3423 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	441,00		441,00C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 3703 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		1.150,98	1.591,98C
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 3423 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	441,00		1.150,98C
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 3970 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME		870,50	2.021,48C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 3703 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	575,49		1.445,99C
29/11/2016	Pagamento de tit(s) 3703 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	575,49		870,50C
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 3970 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	435,25		435,25C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 3970 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	435,25		0,00C
*****	Totais da conta	2.903,48	2.021,48	
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		11.811,65	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 28473 de J.T.R FACCAO LTDA ME	5.211,65		6.600,00C
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28481 de J.T.R. FACÇÃO LTDA		6.604,40	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 28473 de J.T.R FACCAO LTDA ME	5.000,00		8.204,40C
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 28481 de J.T.R FACCAO LTDA ME	6.604,40		1.600,00C
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28489 de J.T.R. FACÇÃO LTDA		11.801,00	13.401,00C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 28489 de J.T.R FACCAO LTDA ME	11.801,00		1.600,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0155
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME		*****Continuação
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28497 de J.T.R. FACÇÃO LTDA		4.519,20	6.119,20C
*****	Totais da conta	28.617,05	22.924,60	
Conta: 500080	2.1.03.001.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 433293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA		189,01	189,01C
18/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 437120 de JAMEF TRANSPORTES LTDA		252,63	441,64C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 2336706 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	189,01		252,63C
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 23506 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	252,63		0,00C
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2545593 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		84,57	84,57C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 2365412 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	84,57		0,00C
*****	Totais da conta	526,21	526,21	
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.100,00	
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 479 de JANETE PRIM DOS SANTOS ME		5.170,90	7.270,90C
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 479 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.985,90		4.285,00C
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 491 de JANETE PRIM DOS SANTOS ME		4.739,85	9.024,85C
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 491 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	4.739,85		4.285,00C
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 502 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.892,20	11.177,20C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 502 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.892,20		4.285,00C
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 507 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.391,82	8.676,82C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 507 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	4.391,82		4.285,00C
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 513 de JANETE PRIM DOS SANTOS ME		7.677,60	11.962,60C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 513 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	7.677,60		4.285,00C
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 520 de JANETE PRIM DOS SANTOS ME		8.746,05	13.031,05C
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 520 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.500,00		10.531,05C
30/12/2016	Pagamento de tit(s) 520 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	1.000,00		9.531,05C
*****	Totais da conta	30.187,37	37.618,42	
Conta: 533450	2.1.03.001.001	JANICE PISA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 168 de JANICE PISA		985,50	985,50C
*****	Totais da conta		985,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0156
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517989	2.1.03.001.001	JM SUPORTE TECNICO LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2069 JM SUPORTE TECNICO LTDA ME		462,00	462,00C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2069 de JM SUPORTE TECNICO LTDA EPP	462,00		0,00C
07/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2125 JM SUPORTE TECNICO LTDA ME		308,00	308,00C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 2125 de JM SUPORTE TECNICO LTDA EPP	308,00		0,00C
*****	Totais da conta	770,00	770,00	
Conta: 531824	2.1.03.001.001	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 985 de JOAO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		1.368,30	1.368,30C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 985 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	1.368,30		0,00C
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1048 de JOAO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		10.979,80	10.979,80C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 1048 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	5.363,00		5.616,80C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 1048 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	5.000,00		616,80C
*****	Totais da conta	11.731,30	12.348,10	
Conta: 501734	2.1.03.001.001	JOCLAMAR LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.579,05	
Conta: 539196	2.1.03.001.001	JOICE KRATZ FACCAO ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 180 de JOICE KRATZ FACCAO ME		2.152,50	
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 188 de JOICE KRATZ FACCAO ME		1.428,00	3.580,50C
*****	Totais da conta		3.580,50	
Conta: 511214	2.1.03.001.001	Jomena Confeccoes Ltda ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		580,39	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 935 de Jomena Confeccoes Ltda ME	580,39		0,00C
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 953 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		2.099,79	2.099,79C
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 953 de Jomena Confeccoes Ltda ME	1.049,89		1.049,90C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 953 de Jomena Confeccoes Ltda ME	1.049,90		0,00C
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 979 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		1.633,72	1.633,72C
*****	Totais da conta	2.680,18	3.733,51	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0157
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 505372	2.1.03.001.001	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.020,04	
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 606 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	965,81		1.054,23C
03/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 625 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		581,53	1.635,76C
16/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 630 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		384,28	2.020,04C
22/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 632 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		2.458,22	4.478,26C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 625 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	581,53		3.896,73C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 630 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	384,28		3.512,45C
14/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 645 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		525,53	4.037,98C
*****	Totais da conta	1.931,62	3.949,56	
Conta: 530117	2.1.03.001.001	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		
30/09/2016	Saldo anterior...		4.151,60	
10/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 100 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		198,60	4.350,20C
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		195,40	4.545,60C
28/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 102 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		100,20	4.645,80C
05/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 103 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		280,80	4.926,60C
07/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 104 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		31,80	4.958,40C
09/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 105 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		100,40	5.058,80C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 100/101/102 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	494,20		4.564,60C
*****	Totais da conta	494,20	907,20	
Conta: 531501	2.1.03.001.001	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		198,27	
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 37884 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		634,34	832,61C
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 36762 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	198,27		634,34C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 39040 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		14.837,83	15.472,17C
*****	Totais da conta	198,27	15.472,17	
Conta: 537341	2.1.03.001.001	KALIMO TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		219,38	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501609	2.1.03.001.001	KALUNGA COM .E IND GRAFICA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		84,90	
Conta: 502589	2.1.03.001.001	KATRES COMERCIAL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.385,60	
Conta: 532014	2.1.03.001.001	KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 347 KOCH REPRESENTAES LTDA		4.340,33	4.340,33C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 347 de KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA	4.340,33		0,00C
*****	Totais da conta	4.340,33	4.340,33	
Conta: 511213	2.1.03.001.001	KRATOS COBRANÇA LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		41,97	
Conta: 500818	2.1.03.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 193263 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		900,00	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 193263 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	560,80		339,20C
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 197746 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		1.150,60	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 197746 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	1.150,60		339,20C
*****	Totais da conta	1.711,40	2.050,60	
Conta: 529921	2.1.03.001.001	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		
30/09/2016	Saldo anterior...		784,00	
10/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 330 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		745,00	1.529,00C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 330 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	745,00		784,00C
09/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 341 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		1.560,00	2.344,00C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 341 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	1.560,00		784,00C
06/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 351 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		804,00	1.588,00C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 351 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	804,00		784,00C
*****	Totais da conta	3.109,00	3.109,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0159
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 539197	2.1.03.001.001	LAURECI CARDOSO 84785756934		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 144795 de LAURECI CARDOSO 84785756934		9.253,60	9.253,60C
*****	Totais da conta		9.253,60	
Conta: 538455	2.1.03.001.001	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23021 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		35,60	35,60C
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22938 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		83,80	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22939 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		54,32	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22940 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		37,80	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22941 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		234,02	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22942 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		94,32	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22943 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		102,60	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22944 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		50,00	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22945 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		54,32	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22946 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		69,42	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22947 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		115,42	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22948 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		46,00	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22949 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		51,84	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22950 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		7,94	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22951 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		69,00	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22952 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		54,32	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22953 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		73,20	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22954 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		79,84	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22955 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		35,60	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22956 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		40,60	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22957 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		76,20	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22958 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		81,00	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22959 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		88,94	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0160
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 538455	2.1.03.001.001	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		*****Continuação
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22960 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		173,91	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22961 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		54,32	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22962 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		63,52	
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22963 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		81,00	2.008,85C
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23029 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		57,92	
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23093 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		41,84	
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23095 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		81,00	2.189,61C
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23367 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		416,10	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23369 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		1.824,00	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23371 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		855,01	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23446 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		46,00	5.330,72C
10/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23027 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		40,60	
10/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23028 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		46,00	
10/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23030 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		54,32	
10/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23031 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		81,00	5.552,64C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 23021/23027/23028/23029/23030/23031/23093/23095/23446 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP	484,28		5.068,36C
19/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23718 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME		81,00	5.149,36C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 23367/23369/23371 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP	3.095,11		
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 596350 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP	1.537,07		517,18C
*****	Totais da conta	5.116,46	5.633,64	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		4.068,84	
04/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		10.428,00	
04/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83991 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		47,83	14.544,67C
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 80922/81150/80435/80426/80603/81190/81048/80731/80528 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	363,14		14.181,53C
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84298 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,28	14.197,81C
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84900 de LAVE BEM		164,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0161
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
17/10/2016	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 85022 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.213,28	16.575,49C
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 81307/82355/82365/82158/81617/82105 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.467,80		14.107,69C
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84904 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		79,50	14.187,19C
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82714 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,52	
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84941 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.966,40	
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86109 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.043,93	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 82714/82832 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	355,42		19.856,62C
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85095 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		27,81	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85383 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		118,69	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85539 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,60	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85548 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,60	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85561 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,52	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85606 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		60,32	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85719 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		174,72	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85761 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		198,81	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85853 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.022,79	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.005,86	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86372 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		681,86	
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86374 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.360,41	25.552,61C
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85720 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		223,68	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85721 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		223,68	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85725 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		24,95	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85726 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		24,74	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85738 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		273,18	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85943 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		20,58	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85955 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		261,50	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		4,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0162
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86140 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		18,54	
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86258 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		29,20	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 83547/83570/83322/83323/83118/83321 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	897,00		25.760,06C
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86642 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		25,49	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86681 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		24,37	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86682 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		24,95	25.834,87C
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86856 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		12,10	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.476,00		22.370,97C
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86784 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,60	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 84941 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.966,40		18.419,17C
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,12	18.434,29C
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.476,00		14.958,29C
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87244 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		11,14	14.969,43C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.476,00		11.493,43C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 83991/84298/85022/85095/84900/84904 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.549,10		8.944,33C
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87949 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,46	
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87950 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		5,24	
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87951 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,20	
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87952 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		67,66	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 85383/85738/85726/85725/85719/85561/85761/85548/85539/85606/85721/85720 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.367,49		7.681,40C
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87535 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		30,64	
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87629 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		8,46	
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87797 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		60,64	
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88156 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,20	
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88161 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,44	
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88163 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		46,71	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88171 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		12,59	
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88225 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		102,52	
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88226 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		8,46	7.981,06C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 85854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.005,86		5.975,20C
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89008 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.045,50	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 85853/85943/85955 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.304,87		7.715,83C
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 86140/86118/86109/86258 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.096,07		5.619,76C
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88992 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		13,59	
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88993 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		23,43	
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88999 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		90,72	
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89451 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		29,61	
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89462 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		7,74	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 8085 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.042,27		3.742,58C
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88422 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		37,80	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88558 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.789,40	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88709 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		30,64	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88752 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		9,32	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88773 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		13,72	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,60	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89261 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.221,96	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89297 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		364,24	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89606 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.623,77	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89551 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		25,38	12.873,41C
29/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89684 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1,85	
29/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89733 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		294,91	13.170,17C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 86682/86784/87118/86856/86681/86642/87244 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	127,77		13.042,40C
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90518 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		29,61	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0164
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90519 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		12,69	13.084,70C
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89817 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		8,46	
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		92,97	
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90443 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		65,54	13.251,67C
09/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90785 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		7,56	13.259,23C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 87949/87797/87629/87952/87951/87950/87535 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	204,30		13.054,93C
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 91144 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		17,39	
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 91147 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,60	13.086,92C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 88422/88225/88161/88171/88163/88156/88226 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	237,72		
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 88752/88558/88773/88709 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.843,08		9.006,12C
*****	Totais da conta	34.256,29	39.193,57	
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 164 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		4.911,60	4.911,60C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 164 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	4.911,60		0,00C
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 169 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		8.442,00	8.442,00C
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 169 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	8.442,00		0,00C
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 173 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES		4.964,40	4.964,40C
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 173 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	4.964,40		0,00C
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 180 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES		3.554,45	3.554,45C
*****	Totais da conta	18.318,00	21.872,45	
Conta: 521830	2.1.03.001.001	LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		394,00	
Conta: 509818	2.1.03.001.001	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/10/2016	Compra Conforme NF Número 13691 de LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.		141,73	141,73C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0165
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509818	2.1.03.001.001	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.		*****Continuação
*****	Totais da conta		141,73	
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		116.875,28	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.950,29		
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.742,12		
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 261156 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.742,11		94.440,76C
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.950,29		89.490,47C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.742,11		80.748,36C
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.414,40	86.162,76C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.950,29		81.212,47C
27/10/2016	Compra Conforme NF Número 274159 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		11.421,39	92.633,86C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.950,29		87.683,57C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.726,51		82.957,06C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 264097 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.950,28		78.006,78C
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 276413 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		10.298,53	
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 276415 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		22.050,60	110.355,91C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.726,51		105.629,40C
22/11/2016	Compra Conforme NF Número 277004 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.955,90	110.585,30C
25/11/2016	Compra Conforme NF Número 277521 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.519,80	112.105,10C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.726,51		107.378,59C
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.041,30		104.337,29C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.657,38		102.679,91C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.041,30		
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.726,51		94.912,10C
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 279582 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.359,00	99.271,10C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.656,88		97.614,22C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 268176 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.726,52		92.887,70C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E	3.041,30		89.846,40C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0166
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		*****Continuação
	EXPORTADORA LTDA			
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 269531 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.656,89		88.189,51C
*****	Totais da conta	88.705,39	60.019,62	
Conta: 502242	2.1.03.001.001	LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		178,00	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 29264 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.	178,00		0,00C
*****	Totais da conta	178,00		
Conta: 539201	2.1.03.001.001	LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 403 de LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME		6.662,40	6.662,40C
*****	Totais da conta		6.662,40	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.085,57	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 4425 de LMK TRANSPORTES LTDA	629,66		1.455,91C
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 4484 de LMK TRANSPORTES LTDA	572,47		883,44C
28/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51934 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		10,00	
28/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51933 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		2.171,07	3.064,51C
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52004 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		503,11	3.567,62C
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52496 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		830,03	4.397,65C
17/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52788 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		442,69	
17/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52789 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		10,00	4.850,34C
21/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52933 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	
21/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52934 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 52004 de LMK TRANSPORTES LTDA	503,11		4.688,13C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 52496 de LMK TRANSPORTES LTDA	830,03		3.858,10C
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53116 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		757,57	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53117 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		10,00	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53498 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		686,86	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53499 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		10,00	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53519 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		757,75	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53520 de LMK		10,00	6.090,28C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0167
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		*****Continuação
	TRANSPORTES LTDA-ME			
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53701 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		347,40	6.437,68C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 4920 de LMK TRANSPORTES LTDA	793,59		5.644,09C
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53877 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		45,00	
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53878 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		10,00	
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53879 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.499,41	7.198,50C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 4968 de LMK TRANSPORTES LTDA	767,57		6.430,93C
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53949 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.109,36	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53958 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		358,37	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53979 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53980 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		10,00	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54100 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		467,23	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54246 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		191,25	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54458 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		90,09	8.827,68C
*****	Totais da conta	4.096,43	10.838,54	
Conta: 503884	2.1.03.001.001	LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		14,84	
Conta: 501298	2.1.03.001.001	LOOPER MAQUINAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		123,00	
09/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1569 LOOPER MAQUINAS LTDA		217,00	340,00C
24/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1582 LOOPER MAQUINAS LTDA		60,00	400,00C
*****	Totais da conta		277,00	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.121,76	
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26823 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		447,90	1.569,66C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 26668 de LTA TEXTIL LTDA	152,70		1.416,96C
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 26743 de LTA TEXTIL LTDA	969,06		447,90C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 26823 de LTA TEXTIL LTDA	447,90		0,00C
30/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27306 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		431,42	431,42C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 27306 de LTA TEXTIL LTDA	431,42		0,00C
*****	Totais da conta	2.001,08	879,32	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0168
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		920,60	
06/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 34 LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.087,00	3.007,60C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 33 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	711,00		2.296,60C
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 133 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		7.245,00	9.541,60C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 34 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.043,50		8.498,10C
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 148 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.025,00	
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 38 LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.646,00	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 34 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.043,50		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 133 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.415,00		9.710,60C
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 139 de Lucas Mateus de Souza ME		5.985,00	
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 157 de Lucas Mateus de Souza ME		42,90	15.738,50C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 133 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.415,00		13.323,50C
06/12/2016	Pagamento de tit(s) 157 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	42,90		13.280,60C
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 139 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.995,00		11.285,60C
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 148 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.025,00		9.260,60C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 133 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.415,00		6.845,60C
*****	Totais da conta	14.105,90	20.030,90	
Conta: 538715	2.1.03.001.001	LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		148,00	
09/11/2016	Compra Conforme NF Número 4900 de LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP		444,00	592,00C
*****	Totais da conta		444,00	
Conta: 502963	2.1.03.001.001	LUNELLI TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.507,18	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 292637 de LUNELLI TEXTIL LTDA	767,36		739,82C
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 293312 de LUNELLI TEXTIL LTDA	739,82		0,00C
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 304678 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		171,62	171,62C
13/12/2016	Compra Conforme NF Número 304896 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		120,56	292,18C
*****	Totais da conta	1.507,18	292,18	
Conta: 539068	2.1.03.001.001	MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 296 de MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME		4.257,42	4.257,42C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 296 de MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME	4.257,42		0,00C
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 301 de MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME		2.880,00	2.880,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 539068	2.1.03.001.001	MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME		*****Continuação
*****	Totais da conta	4.257,42	7.137,42	
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.644,25	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 52428 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	66,50		5.577,75C
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 51341 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	605,00		
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 53114 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	69,90		
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 51418 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	292,30		4.610,55C
25/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48616 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	375,00		4.235,55C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 53677 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	62,25		4.173,30C
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 54045 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		15,00	4.188,30C
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 54900 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		785,00	4.973,30C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 54045 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	15,00		4.958,30C
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 55894 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		16,90	
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.379,43		3.595,77C
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 56131 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.729,25	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	17,50		5.307,52C
18/11/2016	Compra Conforme NF Número 55761 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		167,20	5.474,72C
25/11/2016	Compra Conforme NF Número 56920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		557,50	6.032,22C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 56621 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		2.613,00	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	205,00		8.440,22C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 55761 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	167,20		8.273,02C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 55894 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	16,90		8.256,12C
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 57386 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		25,35	8.281,47C
08/12/2016	Compra Conforme NF Número 57348 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.081,50	9.362,97C
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.081,50	10.444,47C
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.379,43		9.065,04C
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 53848 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	392,50		8.672,54C
*****	Totais da conta	5.043,91	8.072,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0170
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520650	2.1.03.001.001	MALHARIA INDAIAL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.298,85	
27/10/2016	Compra Conforme NF Número 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA		5.800,66	7.099,51C
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 33781 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.164,32		5.935,19C
05/12/2016	Compra Conforme NF Número 35674 de MALHARIA INDAIAL LTDA		153,47	6.088,66C
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.933,55		4.155,11C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.933,55		2.221,56C
*****	Totais da conta	5.031,42	5.954,13	
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		6.759,20	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 566848 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	506,86		6.252,34C
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 582707 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		2.863,35	
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 584359 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		517,73	9.633,42C
11/10/2016	Compra Conforme NF Número 585107 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		14.562,55	
11/10/2016	Pagamento de tit(s) 560889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	520,85		23.675,12C
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 577549 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	379,39		23.295,73C
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 585847 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		322,21	
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 578536 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	246,03		23.371,91C
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 586904 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		2.272,03	25.643,94C
20/10/2016	Pagamento de tit(s) 580169 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	11,47		25.632,47C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 576368 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	476,00		25.156,47C
26/10/2016	Compra Conforme NF Número 581934 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		44,18	25.200,65C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 581616 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	213,13		
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 581934 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	44,18		24.943,34C
28/10/2016	Compra Conforme NF Número 586403 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		99,58	
28/10/2016	Compra Conforme NF Número 587359 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		50,05	
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 581958 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.473,12		23.619,85C
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 582707 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	954,45		22.665,40C
09/11/2016	Pagamento de tit(s) 585107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	4.854,19		17.811,21C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 586403 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	99,58		17.711,63C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 591729 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		38,13	
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 593788 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		730,45	
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 594300 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		23,87	18.504,08C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 586904 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	757,35		17.746,73C
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 594667 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		100,27	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 587359 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	50,05		17.796,95C
21/11/2016	Compra Conforme NF Número 595284 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		49,88	17.846,83C
22/11/2016	Compra Conforme NF Número 595735 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		416,85	
22/11/2016	Compra Conforme NF Número 595736 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		92,76	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 576368 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	476,00		17.880,44C
23/11/2016	Compra Conforme NF Número 596943 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		156,74	18.037,18C
25/11/2016	Compra Conforme NF Número 590085 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		167,27	18.204,45C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 596350 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		4.611,19	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 581958 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.473,10		
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 590085 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	167,27		21.175,27C
29/11/2016	Compra Conforme NF Número 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		4.175,52	
29/11/2016	Pagamento de tit(s) 582707 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	954,45		24.396,34C
30/11/2016	Compra Conforme NF Número 598431 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		159,57	24.555,91C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 591729 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	38,13		24.517,78C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 584359 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	517,73		24.000,05C
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 599809 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		120,65	24.120,70C
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 597511 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		93,74	
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 598007 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		59,19	24.273,63C
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 585107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	4.854,18		19.419,45C
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 601752 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		183,38	
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 594300 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23,87		
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 585847 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	322,21		19.256,75C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 594667 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	100,27		19.156,48C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 586904 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	757,34		18.399,14C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 595736 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	92,76		
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 595735 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	416,85		17.889,53C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 596943 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	156,74		17.732,79C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 597511 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	93,74		17.639,05C
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 598007 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	59,19		
27/12/2016	Pagamento de tit(s) 581958 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.473,10		16.106,76C
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 598431 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	159,57		15.947,19C
*****	Totais da conta	22.723,15	31.911,14	
Conta: 502213	2.1.03.001.001	MALHAVILLE IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		29,28	
Conta: 538459	2.1.03.001.001	MARIANA BRONNEMANN		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.550,00	
Conta: 524328	2.1.03.001.001	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		601,00	
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 171667 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		6.653,16	7.254,16C
03/11/2016	Compra Conforme NF Número 172136 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		1.393,76	8.647,92C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 171667 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	6.653,16		1.994,76C
*****	Totais da conta	6.653,16	8.046,92	
Conta: 536082	2.1.03.001.001	MATTANA & FIANCO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		6.711,78	
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA	2.237,26		4.474,52C
*****	Totais da conta	2.237,26		
Conta: 530114	2.1.03.001.001	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.265,32	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0173
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529739	2.1.03.001.001	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		360,59	
19/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3129 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		279,79	640,38C
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 3080 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	360,59		279,79C
08/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3174 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		384,43	664,22C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 3129 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	279,79		384,43C
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 3174 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	384,43		0,00C
12/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3264 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		473,57	473,57C
*****	Totais da conta	1.024,81	1.137,79	
Conta: 501747	2.1.03.001.001	MEGA IMPORT TEXTIL		
30/09/2016	Saldo anterior...		7.548,00	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL	1.776,00		5.772,00C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL	740,00		5.032,00C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL	1.776,00		3.256,00C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL	740,00		2.516,00C
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 20227 de MEGA IMPORT TEXTIL	1.776,00		740,00C
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 20243 de MEGA IMPORT TEXTIL	740,00		0,00C
*****	Totais da conta	7.548,00		
Conta: 533082	2.1.03.001.001	MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
27/10/2016	Compra Conforme NF Número 2577 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		68,00	68,00C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 2577 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	68,00		0,00C
*****	Totais da conta	68,00	68,00	
Conta: 501297	2.1.03.001.001	MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		110,80	
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 3498 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		36,00	146,80C
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 3516 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		42,00	188,80C
*****	Totais da conta		78,00	
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		504,95	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 17079 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	390,00		114,95C
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 17139 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	114,95		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0174
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		*****Continuação
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17415 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		111,21	111,21C
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17601 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		292,40	403,61C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 17415 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	111,21		292,40C
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 17601 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	292,40		0,00C
*****	Totais da conta	908,56	403,61	
Conta: 501115	2.1.03.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		64,35	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 30461 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	64,35		0,00C
21/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 31028 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		68,37	68,37C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 31028 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	68,37		0,00C
*****	Totais da conta	132,72	68,37	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/09/2016	Saldo anterior...		17.069,40	
06/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2064 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP		3.284,70	20.354,10C
*****	Totais da conta		3.284,70	
Conta: 513211	2.1.03.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
30/09/2016	Saldo anterior...		197,61	
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 406371 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		154,50	352,11C
24/11/2016	Compra Conforme NF Número 412245 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		31,00	383,11C
02/12/2016	Compra Conforme NF Número 412245 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		31,00	414,11C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 412245 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	31,00		383,11C
*****	Totais da conta	31,00	216,50	
Conta: 520207	2.1.03.001.001	MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		29,47	
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		
30/09/2016	Saldo anterior...		4.582,80	
05/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703108 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,52	4.624,32C
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 3600429 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.250,01		2.374,31C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686376 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		77,16	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686377 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686368 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		38,72	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686378 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686375 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686370 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,67	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686385 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,65	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686386 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,65	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686387 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,65	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686388 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,65	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686381 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686383 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,65	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686380 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686379 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686389 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,65	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686374 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686382 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686372 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		79,36	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686384 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,65	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686371 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,68	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686373 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686369 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,67	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684490 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,85	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684487 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,85	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684499 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		80,84	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684486 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,85	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684491 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,85	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0176
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684492 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,85	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684494 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,16	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684501 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		79,16	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684489 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,85	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684493 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,16	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684495 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,16	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684500 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		79,16	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684502 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684498 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		80,84	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684497 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,16	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684504 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684503 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684496 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,16	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684505 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,48	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684488 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,85	4.420,11C
13/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 358229 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,16	4.451,27C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 3601967 de MTR LOGISTICA EIRELI	428,30		
14/10/2016	Pagamentos Nesta Data MTR LOGISTICA EIRELI	67,55		3.955,42C
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 359723 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,18	3.986,60C
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836217 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836218 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836219 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836220 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836221 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836222 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836223 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836225 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,15	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836226 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836227 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,37	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,45	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,28	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,28	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,28	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836235 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836236 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836237 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836238 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		87,75	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836239 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836240 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836241 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836242 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836243 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836244 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,20	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836246 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,20	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836247 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,97	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836248 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		87,75	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836249 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,97	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836250 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,97	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836251 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,97	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836252 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,97	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836253 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		87,75	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836254 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,10	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836255 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,10	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836256 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,97	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836257 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,97	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836258 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,42	
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836335 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,01	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 3605311 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,16		6.118,59C
25/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 360609 de MTR LOGISTICA EIRELI		32,26	6.150,85C
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 840914 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		22,99	6.173,84C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 3606699 de MTR LOGISTICA EIRELI	63,44		6.110,40C
09/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 364354 de MTR LOGISTICA EIRELI		104,51	6.214,91C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 36083 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.163,15		4.051,76C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 3609748 de MTR LOGISTICA EIRELI	22,99		
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 3609749 de MTR LOGISTICA EIRELI	104,51		3.924,26C
23/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 364802 de MTR LOGISTICA EIRELI		30,24	
23/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 370030 de MTR LOGISTICA EIRELI		30,66	3.985,16C
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860842 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860846 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860844 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860848 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,87	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860845 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860849 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860850 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860847 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860851 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 860945 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,27	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861010 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861012 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861011 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
	LOGÍSTICA EIRELI			
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861016 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		35,02	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861017 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861013 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861018 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861020 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861021 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,29	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861022 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,29	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861019 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861029 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861027 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861024 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,29	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861032 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,29	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861034 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,29	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861031 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861037 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,09	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861035 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,29	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861033 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,29	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861036 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		90,07	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861014 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861025 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		90,07	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861015 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		88,46	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861026 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		90,07	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861028 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,68	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861023 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,29	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863425 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,96	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863429 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,82	

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0180
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863426 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,96	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863428 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,66	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863427 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,66	6.186,52C
09/12/2016	Pagamento de tit(s) 3614292 de MTR LOGISTICA EIRELI	2.014,20		4.172,32C
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873687 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873686 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873688 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873691 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		88,44	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873690 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		88,44	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873694 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873696 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		88,44	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873693 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873689 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873695 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873692 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873698 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873697 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874831 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,18	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874859 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874852 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874860 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874855 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874853 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874850 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874851 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874858 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,39	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874869 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874866 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0181
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
	LOGÍSTICA EIRELI			
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874868 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		33,93	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874873 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874854 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874870 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874867 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		87,37	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874863 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874862 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874857 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874856 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874871 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874872 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874861 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874874 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874864 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874865 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,59	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876124 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876123 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876122 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876129 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876128 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		100,51	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876131 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876130 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876135 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876127 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876138 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876133 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		100,51	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876139 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		97,25	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876132 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		100,51	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876126 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876125 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876141 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		53,32	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876137 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876140 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		38,40	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876136 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876134 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		86,63	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877235 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		48,61	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877236 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877240 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877237 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877238 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877242 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		73,65	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877241 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		73,58	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877243 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		73,58	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877239 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,85	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877265 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,66	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877249 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0183
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877250 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877246 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877244 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877248 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877247 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		50,06	8.600,47C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 3616176 de MTR LOGISTICA EIRELI	248,06		8.352,41C
*****	Totais da conta	7.393,37	11.162,98	
Conta: 513788	2.1.03.001.001	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.500,00	
Conta: 500009	2.1.03.001.001	OI SA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 168448 de OI S.A.		1.838,77	1.838,77C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 168448 de OI SA	1.838,77		0,00C
*****	Totais da conta	1.838,77	1.838,77	
Conta: 529940	2.1.03.001.001	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		
30/09/2016	Saldo anterior...		415,21	
Conta: 501474	2.1.03.001.001	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		495,35	
26/10/2016	Pagamento de tit(s) 24087 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	495,35		0,00C
31/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24317 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		405,45	405,45C
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 24317 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	405,45		0,00C
06/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24663 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		56,65	56,65C
08/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24742 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		159,50	216,15C
*****	Totais da conta	900,80	621,60	
Conta: 538454	2.1.03.001.001	PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		
30/09/2016	Saldo anterior...		64,50	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 1424 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		98,91	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 1443 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		98,91	262,32C
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 1442/1444 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI	124,11		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0184
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 538454	2.1.03.001.001	PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		*****Continuação
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 1423/1424 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI	138,21		0,00C
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 1833 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI		36,92	36,92C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 1833 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI	36,92		0,00C
*****	Totais da conta	299,24	234,74	
Conta: 515775	2.1.03.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		80.798,40	
Conta: 500447	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		8.536,43	
31/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 54724 de POSTO Z12 LTDA		2.862,55	11.398,98C
06/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 55522 de POSTO Z12 LTDA		73,00	
06/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 55522 de POSTO Z12 LTDA		35,37	
06/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 55522 de POSTO Z12 LTDA		3.684,95	15.192,30C
*****	Totais da conta		6.655,87	
Conta: 538628	2.1.03.001.001	QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		317,52	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 121 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	317,52		0,00C
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 180 QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		132,00	132,00C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 180 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	132,00		0,00C
20/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 216 QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		152,90	152,90C
*****	Totais da conta	449,52	284,90	
Conta: 530123	2.1.03.001.001	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 220 de QUALITEX CONFECÇOES LTDA - ME		2.442,00	2.442,00C
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 220 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	2.442,00		0,00C
*****	Totais da conta	2.442,00	2.442,00	
Conta: 529919	2.1.03.001.001	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.094,74	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 523842	2.1.03.001.001	QUATRO K TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		6.042,13	
<hr/>				
Conta: 514666	2.1.03.001.001	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		643,50	
<hr/>				
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.068,20	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 16980 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	540,00		1.528,20C
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 17223 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.325,83	2.854,03C
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 17263 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		720,00	3.574,03C
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 17102 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	900,00		2.674,03C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 17223 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.325,83		1.348,20C
07/11/2016	Compra Conforme NF Número 17453 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.260,00	2.608,20C
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 17263 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	720,00		1.888,20C
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 17514 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		350,00	2.238,20C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 17583 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.484,55	
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 17644 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		3.467,70	7.190,45C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 17453 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.260,00		5.930,45C
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 17697 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		1.080,00	7.010,45C
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 17514 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	350,00		6.660,45C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 17583 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.484,55		5.175,90C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 17644 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.155,90		4.020,00C
*****	Totais da conta	7.736,28	9.688,08	
<hr/>				
Conta: 534481	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA		
30/09/2016	Saldo anterior...		470,00	
<hr/>				
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		438,60	
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8060 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		273,50	712,10C
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 7950 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	438,60		273,50C
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8407 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		80,00	353,50C
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8440 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		460,10	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 8060 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	273,50		540,10C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 8407 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO	80,00		460,10C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0186
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		*****Continuação
	LTDA EPP			
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8565 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		161,50	621,60C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 8440 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	460,10		161,50C
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8783 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		520,30	681,80C
06/12/2016	Pagamento de tit(s) 8565 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	161,50		520,30C
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8865 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		249,00	769,30C
*****	Totais da conta	1.413,70	1.744,40	
Conta: 509112	2.1.03.001.001	RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		8.438,09	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 19415 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	8.438,09		0,00C
*****	Totais da conta	8.438,09		
Conta: 539066	2.1.03.001.001	REGIANE DE SOUZA TAMBOSI ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 729 de REGIANE DE SOUZA TAMBOSI ME		5.365,80	5.365,80C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 729 de REGIANE DE SOUZA TAMBOSI ME	5.365,80		0,00C
*****	Totais da conta	5.365,80	5.365,80	
Conta: 530109	2.1.03.001.001	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		27,85	
Conta: 528938	2.1.03.001.001	RF Máquinas Ltda - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		478,00	
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24322 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.666,02	1.666,02C
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 24322 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.666,02		0,00C
18/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24511 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.041,32	1.041,32C
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 24511 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.041,32		0,00C
04/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24726 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.375,85	1.375,85C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 24726 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.375,85		0,00C
18/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24926 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.241,83	1.241,83C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 24926 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.241,83		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0187
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		*****Continuação
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25147 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.258,02	1.258,02C
14/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25300 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.211,31	2.469,33C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 25147 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.258,02		1.211,31C
*****	Totais da conta	6.583,04	7.794,35	
Conta: 513319	2.1.03.001.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.726,74	
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 6994 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	384,30		1.342,44C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 7100 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		599,00	1.941,44C
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 7127 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		650,00	2.591,44C
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 7100 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	299,50		2.291,94C
23/11/2016	Pagamento de tit(s) 7127 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	650,00		1.641,94C
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 7100 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	299,50		1.342,44C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 7240 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		491,58	1.834,02C
29/11/2016	Compra Conforme NF Número 7291 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		161,25	1.995,27C
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 7304 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		383,00	2.378,27C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 7240 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	491,58		1.886,69C
*****	Totais da conta	2.124,88	2.284,83	
Conta: 501886	2.1.03.001.001	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7896 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		132,56	132,56C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 7896 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	132,56		0,00C
*****	Totais da conta	132,56	132,56	
Conta: 519722	2.1.03.001.001	RODRIGO ABILHÔA		
30/09/2016	Saldo anterior...		945,00	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 255604 de RODRIGO ABILHÔA	315,00		630,00C
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 257447 RODRIGO ABILHÔA		315,00	945,00C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 297447 de RODRIGO ABILHÔA	315,00		630,00C
22/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 259661 RODRIGO ABILHÔA		315,00	945,00C
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 259662 RODRIGO ABILHÔA		315,00	1.260,00C
*****	Totais da conta	630,00	945,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0188
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533618	2.1.03.001.001	RODRIGO JONATHAN SCHWARTZ 03965219910		
30/09/2016	Saldo anterior...		150,00	
Conta: 517069	2.1.03.001.001	ROSELI AZEVEDO - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 400 ROSELI AZEVEDO - ME		320,00	320,00C
*****	Totais da conta		320,00	
Conta: 529944	2.1.03.001.001	ROSELI DA SILVA		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.379,06	
07/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 60 de R. DA SILVA CONFECCAO ME		2.707,90	5.086,96C
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 60 de ROSELI DA SILVA	1.990,00		3.096,96C
21/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66 de R. DA SILVA CONFECCAO ME		118,40	
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 60/66 de ROSELI DA SILVA	836,30		2.379,06C
04/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		3.691,90	6.070,96C
18/11/2016	Pagamentos Nesta Data ROSELI DA SILVA	3.915,00		2.155,96C
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		223,10	2.379,06C
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 78 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		3.596,50	5.975,56C
*****	Totais da conta	6.741,30	10.337,80	
Conta: 535503	2.1.03.001.001	ROSEMAR MIRANDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1217 ROSEMAR MIRANDA ME		180,00	
05/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 669 de ROSEMAR MIRANDA ME		203,50	383,50C
10/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1222 ROSEMAR MIRANDA ME		180,00	
10/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 671 de ROSEMAR MIRANDA ME		361,90	925,40C
01/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 684 de ROSEMAR MIRANDA ME		276,00	1.201,40C
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 669/671 de ROSEMAR MIRANDA ME	308,46		892,94C
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1285 ROSEMAR MIRANDA ME		420,00	
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 684 de ROSEMAR MIRANDA ME	213,00		1.099,94C
28/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 693 de ROSEMAR MIRANDA ME		333,44	1.433,38C
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 693 de ROSEMAR MIRANDA ME	251,14		
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 669/671 de ROSEMAR MIRANDA ME	256,94		925,30C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 684 de ROSEMAR MIRANDA ME	213,00		712,30C
*****	Totais da conta	1.242,54	1.954,84	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500570	2.1.03.001.001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		6.033,84	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	555,57		5.478,27C
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	307,21		5.171,06C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	376,32		4.794,74C
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	880,50		3.914,24C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	555,57		3.358,67C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	307,21		3.051,46C
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 740331 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		3.751,34	6.802,80C
24/11/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	376,32		6.426,48C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 685734 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	880,51		5.545,97C
05/12/2016	Compra Conforme NF Número 753282 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		2.640,92	8.186,89C
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	555,57		7.631,32C
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 709836 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	307,20		7.324,12C
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 740331 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	1.250,45		6.073,67C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 693408 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	376,30		5.697,37C
*****	Totais da conta	6.728,73	6.392,26	
Conta: 512098	2.1.03.001.001	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.232,40	
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 32960 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	412,40		820,00C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 32960 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	410,00		410,00C
22/11/2016	Compra Conforme NF Número 35397 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		568,80	978,80C
05/12/2016	Compra Conforme NF Número 35503 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		1.335,00	2.313,80C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 32960 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	410,00		1.903,80C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 35397 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	568,80		1.335,00C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 35503 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	445,00		890,00C
*****	Totais da conta	2.246,20	1.903,80	
Conta: 539199	2.1.03.001.001	SAMIRA DOSSI		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0190
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 539199	2.1.03.001.001	SAMIRA DOSSI		*****Continuação
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26 de SAMIRA DOSSI		7.049,50	7.049,50C
*****	Totais da conta		7.049,50	
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		475,20	
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 4890 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	475,20		0,00C
07/11/2016	Compra Conforme NF Número 5487 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		1.010,88	1.010,88C
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 5592 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		594,00	1.604,88C
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 5487 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	505,44		1.099,44C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 5592 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	594,00		
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 5487 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	505,44		0,00C
*****	Totais da conta	2.080,08	1.604,88	
Conta: 539064	2.1.03.001.001	SANDRA REGINA AUDIBERT NUNES 75343606920		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17 de SANDRA REGINA AUDIBERT NUNES 75343606920		826,00	826,00C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 17 de SANDRA REGINA AUDIBERT NUNES 75343606920	826,00		0,00C
*****	Totais da conta	826,00	826,00	
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.512,25	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 2786865 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.075,96		436,29C
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 2810561 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,29		0,00C
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 774979 de EXPRESSO SAO MIGUEL		78,44	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 774982 de EXPRESSO SAO MIGUEL		33,25	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 777173 de EXPRESSO SAO MIGUEL		32,11	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 779332 de EXPRESSO SAO MIGUEL		41,08	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 779324 de EXPRESSO SAO MIGUEL		32,48	217,36C
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 2857456 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	217,36		0,00C
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 792088 de EXPRESSO SAO MIGUEL		31,91	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 792103 de EXPRESSO SAO MIGUEL		72,59	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 796240 de EXPRESSO SAO MIGUEL		25,00	129,50C
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 801665 de		33,26	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0191
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		*****Continuação
	EXPRESSO SÃO MIGUEL			
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58022 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00	212,76C
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 804699 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,13	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807786 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,48	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 809620 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		42,19	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 809621 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		31,94	351,50C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 2904894 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	179,50		172,00C
*****	Totais da conta	1.909,11	568,86	
Conta: 512115	2.1.03.001.001	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 764 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		252,90	252,90C
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 771 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		245,18	498,08C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 771 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	245,18		252,90C
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 802 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		317,22	570,12C
*****	Totais da conta	245,18	815,30	
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		336,01	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 150700 de SERASA S/A	336,01		0,00C
17/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 256431 SERASA SA		336,00	336,00C
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 256431 de SERASA S/A	336,00		0,00C
15/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 379378 SERASA SA		336,00	336,00C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 379378 de SERASA S/A	336,00		0,00C
16/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 477288 SERASA SA		336,00	336,00C
*****	Totais da conta	1.008,01	1.008,00	
Conta: 535318	2.1.03.001.001	SERGIO IVAN MARGARIDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		115,75	
Conta: 500319	2.1.03.001.001	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
30/09/2016	Saldo anterior...		275,00	
Conta: 501161	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CLINICA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.333,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0192
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509339	2.1.03.001.001	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		134,55	
Conta: 520738	2.1.03.001.001	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 12771 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		208,82	208,82C
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 12771 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	208,82		0,00C
02/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 13146 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		1.929,56	1.929,56C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 13146 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	964,78		964,78C
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 13488 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		150,00	1.114,78C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 13146 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	964,78		
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 13488 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	150,00		0,00C
*****	Totais da conta	2.288,38	2.288,38	
Conta: 534301	2.1.03.001.001	SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1231 SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		1.995,00	1.995,00C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 1231 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	665,00		1.330,00C
15/12/2016	Pagamento de tit(s) 1231 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	665,00		665,00C
*****	Totais da conta	1.330,00	1.995,00	
Conta: 500868	2.1.03.001.001	SILMAQ S.A.		
30/09/2016	Saldo anterior...		30,63	
Conta: 539063	2.1.03.001.001	SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 911 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		10.052,00	10.052,00C
29/11/2016	Pagamento de tit(s) 911 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME	10.052,00		0,00C
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 931 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		9.087,60	9.087,60C
*****	Totais da conta	10.052,00	19.139,60	
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6387 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	1.760,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0193
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		*****Continuação
28/10/2016	Pagamento de tit(s) 6210 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		0,00C
01/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6567 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	1.760,00C
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6753 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	3.520,00C
*****	Totais da conta	1.760,00	5.280,00	
Conta: 538713	2.1.03.001.001	SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		388,08	
01/10/2016	Pagamento de tit(s) 3095 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	388,08		0,00C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 3254 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		64,68	64,68C
*****	Totais da conta	388,08	64,68	
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.717,58	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2967 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		211,78	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3041 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		236,43	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3042 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		197,97	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3043 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,14	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3011 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		195,03	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3012 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		201,43	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 6505 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	419,90		6.533,46C
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3155 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,95	
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3156 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		203,72	6.931,13C
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3209 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		195,10	
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3210 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,14	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 6726 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.480,67		5.838,70C
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3243 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		196,46	
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3242 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,68	6.228,84C
14/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3266 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		196,01	
14/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3274 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,84	6.619,69C
17/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3302 de SMAN		209,68	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0194
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535504	2.1.03.001.001			*****Continuação
	TRANSPORTES LTDA EPP			
17/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3304 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,19	
17/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3303 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,41	7.216,97C
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 692 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.235,78		5.981,19C
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3338 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		200,76	
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3337 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,41	6.375,36C
20/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3388 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,60	6.569,96C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 7072 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	785,91		5.784,05C
25/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3466 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,98	
25/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3467 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,14	6.172,17C
26/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3495 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		211,20	6.383,37C
27/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3512 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,48	6.577,85C
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3439 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,14	
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3417 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,42	
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3416 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,03	7.159,44C
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3700 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		213,82	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3615 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		507,80	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3616 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,73	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3577 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,76	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3542 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		195,95	8.465,50C
18/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3862 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		209,40	8.674,90C
22/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3921 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		210,19	
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 7889 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.306,06		7.579,03C
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 833 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.170,36		6.408,67C
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3993 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		214,26	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4077 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		4.600,00	11.222,93C
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4084 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		195,30	
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4120 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		4.600,00	16.018,23C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 8257 de SMAN TRANSPORTES LTDA	209,40		15.808,83C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0195
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		*****Continuação
	EPP			
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4054 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		60,00	15.868,83C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 8478 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	424,45		15.444,38C
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4169 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		260,18	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4187 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		201,87	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4289 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		203,63	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4290 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		327,67	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4341 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,14	16.630,87C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 8915 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.186,49		15.444,38C
*****	Totais da conta	8.219,02	17.945,82	
Conta: 539194	2.1.03.001.001	SPB SERVIÇOS DE EMBALAGEM E REVISAO LTDA-ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 186 de SPB SERVIÇOS DE EMBALAGEM E REVISAO LTDA-ME		3.642,00	3.642,00C
*****	Totais da conta		3.642,00	
Conta: 537602	2.1.03.001.001	SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		414,60	
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 1510 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI ME	414,60		0,00C
*****	Totais da conta	414,60		
Conta: 501329	2.1.03.001.001	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		512,90	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 23143 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	214,20		298,70C
19/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23620 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		214,70	
19/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23625 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		360,00	873,40C
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 23388 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	298,70		574,70C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 23625 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	360,00		
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 23620 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	214,70		0,00C
30/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23962 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		353,70	353,70C
*****	Totais da conta	1.087,60	928,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0196
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		25.845,12	
03/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 412 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		6.303,55	32.148,67C
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 380 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.650,80		25.497,87C
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 380 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	5.000,00		20.497,87C
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 420 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		4.253,40	24.751,27C
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 406 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	3.986,40		20.764,87C
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 406 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.000,00		14.764,87C
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 429 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		10.683,80	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 412 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.303,55		19.145,12C
09/11/2016	Pagamento de tit(s) 420 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	4.253,40		14.891,72C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 429 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	10.683,80		4.207,92C
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 435 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		11.372,65	15.580,57C
02/12/2016	Pagamento de tit(s) 435 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	5.000,00		10.580,57C
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 442 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		9.885,60	
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 435 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	4.600,00		15.866,17C
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 435 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	1.772,65		14.093,52C
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 447 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		6.733,30	20.826,82C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 442 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	5.000,00		15.826,82C
*****	Totais da conta	59.250,60	49.232,30	
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 49315 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		38.755,00	38.755,00C
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 178478 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14,87	38.769,87C
*****	Totais da conta		38.769,87	
Conta: 521778	2.1.03.001.001	TALHARIA SID & CONFECOES LTDA-ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 293 de TALHARIA SID & CONFECÇÕES LTDA - ME		1.618,00	1.618,00C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 293 de TALHARIA SID & CONFECOES LTDA-ME	1.618,00		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0197
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 521778	2.1.03.001.001	TALHARIA SID & CONFECÇÕES LTDA-ME		*****Continuação
*****	Totais da conta	1.618,00	1.618,00	
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		
30/09/2016	Saldo anterior...		4.131,85	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 24697 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	4.172,26C
04/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 24985 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	
04/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9923 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	4.271,57C
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10088 de TAM LINHAS AEREAS SA		123,24	
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76151 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 24189 de TAM LINHAS AEREAS SA		56,06	
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9720 de TAM LINHAS AEREAS SA		178,17	4.687,94C
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10283 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,20	
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10221 de TAM LINHAS AEREAS SA		104,76	
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 25995 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	4.897,31C
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10365 de TAM LINHAS AEREAS SA		79,73	4.977,04C
14/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10430 de TAM LINHAS AEREAS SA		66,00	
14/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 26977 de TAM LINHAS AEREAS SA		46,12	5.089,16C
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 5404968 de TAM LINHAS AEREAS SA	1.033,27		4.055,89C
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 27895 de TAM LINHAS AEREAS SA		109,65	4.165,54C
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10848 de TAM LINHAS AEREAS SA		81,72	
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10850 de TAM LINHAS AEREAS SA		81,72	4.328,98C
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 28464 de TAM LINHAS AEREAS SA		43,61	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10586 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10654 de TAM LINHAS AEREAS SA		124,34	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10716 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10853 de TAM LINHAS AEREAS SA		113,19	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10905 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,60	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 29418 de TAM LINHAS AEREAS SA		198,34	
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11173 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0198
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		*****Continuação
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11225 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	5.108,66C
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 31878 de TAM LINHAS AEREAS SA		56,06	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11671 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 32795 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11295 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 30952 de TAM LINHAS AEREAS SA		40,41	5.358,63C
14/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11835 de TAM LINHAS AEREAS SA		57,10	5.415,73C
16/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76527 de TAM LINHAS AEREAS SA		66,00	
16/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76379 de TAM LINHAS AEREAS SA		102,20	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 5417214 de TAM LINHAS AEREAS SA	1.057,53		4.526,40C
17/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11930 de TAM LINHAS AEREAS SA		80,40	
17/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 33399 de TAM LINHAS AEREAS SA		46,12	4.652,92C
22/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76703 de TAM LINHAS AEREAS SA		59,30	4.712,22C
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 36028 de TAM LINHAS AEREAS SA		56,06	
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 36353 de TAM LINHAS AEREAS SA		23,18	
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 5423643 de TAM LINHAS AEREAS SA	492,89		4.298,57C
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 34209 de TAM LINHAS AEREAS SA		23,17	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 34846 de TAM LINHAS AEREAS SA		22,14	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 35620 de TAM LINHAS AEREAS SA		22,14	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 12458 de TAM LINHAS AEREAS SA		74,37	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 12590 de TAM LINHAS AEREAS SA		66,00	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 12938 de TAM LINHAS AEREAS SA		56,17	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 77295 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 77340 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	4.680,36C
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 77489 de TAM LINHAS AEREAS SA		60,73	4.741,09C
13/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 77519 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	4.799,99C
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15268 de TAM LINHAS AEREAS SA		209,41	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 37190 de TAM LINHAS AEREAS SA		38,61	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0199
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		*****Continuação
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 37446 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 14167 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,20	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 38050 de TAM LINHAS AEREAS SA		56,06	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 14497 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,20	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 38688 de TAM LINHAS AEREAS SA		114,86	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 39471 de TAM LINHAS AEREAS SA		98,80	5.481,83C
15/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 40073 de TAM LINHAS AEREAS SA		20,44	
15/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 76802 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,20	
15/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 76971 de TAM LINHAS AEREAS SA		80,40	
15/12/2016	Pagamentos Nesta Data TAM LINHAS AEREAS SA	487,83		5.159,04C
*****	Totais da conta	3.071,52	4.098,71	
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		
30/09/2016	Saldo anterior...		538,80	
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 832005 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.331,40		792,60D
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 832005 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.331,40	538,80C
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 863376 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.945,60	
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 863376 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.945,60		538,80C
*****	Totais da conta	3.277,00	3.277,00	
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		
30/09/2016	Saldo anterior...		49.276,80	
05/10/2016	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	3.990,60		45.286,20C
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 35978 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.566,57		42.719,63C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 101056 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.466,34		40.253,29C
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	3.447,48		
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.992,83		
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.966,13		32.846,85C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	3.990,60		28.856,25C
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 101056 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.466,34		26.389,91C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		*****Continuação
29/11/2016	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.966,13		24.423,78C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.992,83		22.430,95C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	3.990,60		18.440,35C
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 101056 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	2.466,35		15.974,00C
*****	Totais da conta	33.302,80		
Conta: 514849	2.1.03.001.001	TECCOTTON TEXTIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		111,80	
Conta: 512833	2.1.03.001.001	TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 34256 de TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.		33,97	
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 34256 de TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.	33,97		0,00C
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 35373 de Tecelagem de Fitas Britannia Ltda		185,81	185,81C
08/12/2016	Compra Conforme NF Número 35768 de Tecelagem de Fitas Britannia Ltda		117,30	303,11C
*****	Totais da conta	33,97	337,08	
Conta: 529942	2.1.03.001.001	Tecno Malhas Ltda		
30/09/2016	Saldo anterior...		2.538,64	
01/10/2016	Pagamento de tit(s) 49416 de Tecno Malhas Ltda	1.043,00		1.495,64C
25/11/2016	Compra Conforme NF Número 56074 de Tecno Malhas Ltda		2.415,93	
25/11/2016	Pagamento de tit(s) 56118 de Tecno Malhas Ltda	136,23		3.775,34C
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 55951 de Tecno Malhas Ltda		1.066,06	4.841,40C
30/11/2016	Compra Conforme NF Número 56118 de Tecno Malhas Ltda		136,23	4.977,63C
13/12/2016	Compra Conforme NF Número 56408 de TECNOMALHAS LTDA		3.875,90	8.853,53C
*****	Totais da conta	1.179,23	7.494,12	
Conta: 500069	2.1.03.001.001	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.460,69	1.460,69C
28/12/2016	Pagamento de tit(s) 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486,89		973,80C
*****	Totais da conta	486,89	1.460,69	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0201
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503603	2.1.03.001.001	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 105844 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
14/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 107363 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	0,00C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 107363 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
14/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 108692 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	0,00C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 108692 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
20/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 110153 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	0,00C
*****	Totais da conta	879,39	879,39	
Conta: 500269	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 236879 de TELEFONICA BRASIL SA		1.912,00	1.912,00C
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 236879 de TELEFONICA BRASIL S/A	1.912,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.912,00	1.912,00	
Conta: 515563	2.1.03.001.001	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		110,00	
Conta: 500820	2.1.03.001.001	TEXTIL FARBE LTDA BNU		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.034,46	
Conta: 539195	2.1.03.001.001	TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 35834 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.		110,70	110,70C
*****	Totais da conta		110,70	
Conta: 510329	2.1.03.001.001	TEXTILFIO MALHAS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.061,98	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.530,99		1.530,99C
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		4.173,44	5.704,43C
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		3.739,82	9.444,25C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		2.479,95	11.924,20C
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 90647 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		20,92	11.945,12C
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 88101 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.530,99		10.414,13C

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0202
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 510329	2.1.03.001.001	TEXTILFIO MALHAS LTDA		*****Continuação
03/11/2016	Compra Conforme NF Número 91325 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		895,75	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.391,16		9.918,72C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 90647 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	20,92		9.897,80C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.246,62		8.651,18C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	826,65		7.824,53C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.391,14		6.433,39C
06/12/2016	Pagamento de tit(s) 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.246,60		5.186,79C
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	826,65		4.360,14C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 91325 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	895,75		3.464,39C
*****	Totais da conta	10.907,47	11.309,88	
Conta: 528879	2.1.03.001.001	THEREZINHA DA NÓBREGA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.248,29	
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		234,00	
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 1582 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	234,00		0,00C
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1617 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME		1.516,80	
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1632 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME		4.086,80	5.603,60C
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1646 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME		680,00	6.283,60C
31/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1656 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME		4.210,50	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 1617 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.516,80		8.977,30C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 1632 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	700,00		8.277,30C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 1632 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	3.386,80		4.890,50C
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 1646 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	680,00		4.210,50C
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1662 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		3.881,20	8.091,70C
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1670 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		3.630,00	
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 1656 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	2.105,25		9.616,45C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 1662 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.940,60		7.675,85C
06/12/2016	Pagamento de tit(s) 1656 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	2.105,25		5.570,60C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 1662 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.000,00		4.570,60C
14/12/2016	Pagamento de tit(s) 1670 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	1.815,00		2.755,60C
*****	Totais da conta	15.483,70	18.005,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0203
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		545,78	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 1093 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	109,46		436,32C
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1101 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		618,58	
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1105 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		287,08	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 1101 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	618,58		
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 1105 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	287,08		436,32C
10/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1103 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		777,60	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 1103 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	777,60		436,32C
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1141 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME		71,76	508,08C
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 1141 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	71,76		436,32C
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1152 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		59,82	496,14C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 1152 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	59,82		436,32C
*****	Totais da conta	1.924,30	1.814,84	
Conta: 520626	2.1.03.001.001	TSL TRANSPORTES LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.424,36	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 233064 de TSL TRANSPORTES LTDA	216,64		1.207,72C
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 234206 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,87		1.153,85C
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18701 de TSL TRANSPORTES LTDA		53,87	1.207,72C
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 235253 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,17		1.153,55C
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18794 de TSL TRANSPORTES LTDA		55,06	1.208,61C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 236438 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,87		1.154,74C
25/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18877 de TSL TRANSPORTES LTDA		92,40	1.247,14C
28/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18944 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,62	1.301,76C
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 237418 de TSL TRANSPORTES LTDA	55,06		1.246,70C
03/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18984 de TSL TRANSPORTES LTDA		56,24	1.302,94C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 238431 de TSL TRANSPORTES LTDA	92,40		1.210,54C
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 439453 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,62		1.155,92C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 3647 de TSL TRANSPORTES LTDA	56,24		1.099,68C
22/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19136 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,93	
22/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19101 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,06	1.208,67C
23/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19143 de TSL TRANSPORTES LTDA		55,68	1.264,35C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0204
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520626	2.1.03.001.001	TSL TRANSPORTES LTDA		*****Continuação
25/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19183 de TSL TRANSPORTES LTDA		57,98	1.322,33C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 36722 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,06		1.268,27C
12/12/2016	Pagamento de tit(s) 37052 de TSL TRANSPORTES LTDA	168,59		1.099,68C
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19266 de TSL TRANSPORTES LTDA		101,02	
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19285 de TSL TRANSPORTES LTDA		63,19	1.263,89C
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 37656 de TSL TRANSPORTES LTDA	164,21		1.099,68C
*****	Totais da conta	1.023,73	699,05	
Conta: 500006	2.1.03.001.001	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		9.454,00	
04/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4701 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		5.744,67	15.198,67C
01/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4807 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		3.900,00	19.098,67C
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4889 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		7.640,00	26.738,67C
*****	Totais da conta		17.284,67	
Conta: 535317	2.1.03.001.001	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6000 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		10,00	10,00C
*****	Totais da conta		10,00	
Conta: 500857	2.1.03.001.001	UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.341,14	
01/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8190471 UNIMED DE BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.442,24	9.783,38C
*****	Totais da conta		4.442,24	
Conta: 532121	2.1.03.001.001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 2821 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		900,00	900,00C
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 2934 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		914,35	1.814,35C
22/11/2016	Pagamento de tit(s) 2821 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	450,00		1.364,35C
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 2934 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	914,35		450,00C
*****	Totais da conta	1.364,35	1.814,35	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0205
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520759	2.1.03.001.001	VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		180,00	
13/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 311 VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		140,00	
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 311 de VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	140,00		180,00C
*****	Totais da conta	140,00	140,00	
Conta: 519266	2.1.03.001.001	VILSON ROEDEL ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4726 de VILSON ROEDEL ME		42,00	42,00C
*****	Totais da conta		42,00	
Conta: 530110	2.1.03.001.001	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.431,92	
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 476/479 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	500,00		4.931,92C
*****	Totais da conta	500,00		
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		
30/09/2016	Saldo anterior...		7.051,34	
06/10/2016	Pagamento de tit(s) 6825/6826/6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.643,44		5.407,90C
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 6981 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		4.235,85	9.643,75C
17/10/2016	Pagamento de tit(s) 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	948,23		8.695,52C
18/10/2016	Pagamento de tit(s) 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	74,86		8.620,66C
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 6826/6825/6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.643,44		6.977,22C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		5.049,31	12.026,53C
04/11/2016	Pagamento de tit(s) 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	74,86		11.951,67C
07/11/2016	Pagamento de tit(s) 6826/6825/6827 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.643,43		10.308,24C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 6710 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	948,22		9.360,02C
18/11/2016	Pagamento de tit(s) 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.683,10		7.676,92C
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 6981 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.411,95		
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 6897 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	74,86		6.190,11C
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 6981 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.411,95		
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.683,10		3.095,06C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0206
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		*****Continuação
13/12/2016	Compra Conforme NF Número 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		2.355,72	5.450,78C
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.683,11		3.767,67C
*****	Totais da conta	14.924,55	11.640,88	
Conta: 520465	2.1.03.001.001	WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		51.584,98	
Conta: 501193	2.1.03.001.001	WILLY AVIAMENTOS LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		227,50	
Conta: 515597	2.1.03.001.001	WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.041,58	
01/10/2016	Pagamento de tit(s) 539 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	1.041,58		0,00C
*****	Totais da conta	1.041,58		
Conta: 538712	2.1.03.001.001	YF AUTOMACAO LTDA ME		
30/09/2016	Saldo anterior...		464,16	
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 347 de YF AUTOMACAO LTDA ME		206,92	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 263 de YF AUTOMACAO LTDA ME	295,39		375,69C
24/10/2016	Pagamento de tit(s) 310 de YF AUTOMACAO LTDA ME	168,77		206,92C
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 362 de YF AUTOMACAO LTDA ME		187,62	394,54C
08/11/2016	Pagamento de tit(s) 347 de YF AUTOMACAO LTDA ME	206,92		187,62C
10/11/2016	Pagamento de tit(s) 362 de YF AUTOMACAO LTDA ME	187,62		0,00C
*****	Totais da conta	858,70	394,54	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		644,86	
Conta: 501185	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA		
30/09/2016	Saldo anterior...		177,00	
05/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 33573 de ZEUS DO BRASIL LTDA		8,00	185,00C
*****	Totais da conta		8,00	
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.214.497,16	
31/10/2016	Valor Referente Cofins 10/16		0,18	
31/10/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2016		39.852,28	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		*****Continuação
31/10/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta	COFINS a Recolher	26.124,15	1.228.225,47C
30/11/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2016		66.481,46	
30/11/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta	COFINS a Recolher	39.337,27	
30/11/2016	Valor Referente Cofins 11/16	0,42		1.255.369,24C
31/12/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2016		44.719,67	
31/12/2016	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta	COFINS a Recolher	33.623,77	
31/12/2016	Valor Referente Cofins 12/16	0,50		1.266.464,64C
*****	Totais da conta	99.086,11	151.053,59	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		48.755,68	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		393.458,36	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48186		21,60	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48226		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48228		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48194		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48224		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48217		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48200		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48222		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48225		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48195		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48193		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48198		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48199		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48211		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48227		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48220		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48221		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48208		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48204		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48202		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48212		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48213		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48207		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48210		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48209		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48214		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48197		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48196		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48206		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48205		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48201		118,56	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48203		118,56	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0208
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48191		200,64	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48223		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48218		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48219		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48230		63,84	
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48192		200,64	397.976,12C
04/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48239		12.210,00	
04/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48248		252,00	410.438,12C
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48278		81,62	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48279		51,74	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48281		44,79	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48283		44,79	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48284		151,47	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48285		75,82	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48286		104,94	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48257		23,10	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48258		55,38	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48260		37,84	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48262		46,33	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48264		37,84	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48266		1.713,60	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48267		21,60	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48268		21,60	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48269		64,80	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48270		378,19	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48272		69,50	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48274		87,44	413.550,51C
06/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48288		19,20	413.569,71C
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48308		43,20	
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48309		26,22	
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48310		29,36	
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48311		92,90	
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48312		107,04	413.868,43C
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48338		40,35	
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48328		21,60	
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48329		64,80	
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48331		107,04	
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48332		161,57	414.263,79C
11/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48349		92,36	
11/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48351		180,75	
11/10/2016	ICMS sobre NF 48358		4,80	414.541,70C
13/10/2016	ICMS sobre NF 48363		4,80	
13/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48368		5,10	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48388		70,80	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48389		108,00	
13/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48391		10,20	
13/10/2016	ICMS sobre NF 48392		7,20	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48384		238,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0209
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48386		238,20	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48372		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48373		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48374		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48381		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48375		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48376		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48379		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48382		238,20	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48383		238,20	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48385		238,20	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48378		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48377		411,12	
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48380		411,12	420.050,00C
14/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48398		193,80	
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48400		384,00	
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48401		337,03	
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48419		21,60	
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48420		43,20	
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48421		56,55	
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48422		70,69	421.156,87C
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48429		64,80	
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48430		143,39	
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48432		56,55	
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48434		72,23	
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48435		77,93	
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48437		86,84	
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48438		70,69	
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48442		145,41	421.874,71C
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48445		203,70	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48447		624,47	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48448		351,47	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48449		687,08	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48451		130,11	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48452		415,16	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48458		42,91	
18/10/2016	ICMS sobre NF 48460		14,40	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48465		1.511,60	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48462		238,20	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48464		238,20	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48461		1.007,30	
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48463		238,20	427.577,51C
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48489		159,67	
19/10/2016	ICMS sobre NF 48490		2,40	
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48484		238,20	
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48481		238,20	
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48483		238,20	
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48486		238,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0210
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48482		238,20	
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48485		238,20	429.168,78C
20/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48502		43,20	
20/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48504		70,80	
20/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48508		145,41	429.428,19C
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48514		21,46	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48518		1.113,84	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48520		79,56	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48521		981,57	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48522		1.207,64	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48523		740,49	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48524		476,88	
21/10/2016	ICMS sobre NF 48527		14,40	
21/10/2016	ICMS sobre NF 48540		7,20	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48541		21,60	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48542		21,60	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48536		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48533		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48535		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48529		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48538		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48531		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48532		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48528		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48530		125,40	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48534		125,40	435.368,43C
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48551		173,28	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48552		164,16	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48553		164,16	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48554		164,16	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48555		155,04	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48556		155,04	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48561		203,16	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48562		204,19	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48568		202,46	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48569		182,30	
24/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48575		2,40	
24/10/2016	ICMS sobre NF 48576		7,20	
24/10/2016	ICMS sobre NF 48577		15,60	
24/10/2016	ICMS sobre NF 48578		11,52	
24/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48581		16,06	
24/10/2016	ICMS sobre NF 48582		11,52	
24/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48585		8,47	
24/10/2016	ICMS sobre NF 48586		11,52	
24/10/2016	ICMS sobre NF 48589		11,52	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48574		623,60	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48572		125,40	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48570		125,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0211
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48573		125,40	
24/10/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 48595 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		2,72	438.234,71C
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48602		78,72	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48603		49,92	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48604		77,76	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48617		584,20	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48618		1.487,93	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48619		43,20	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48612		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48613		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48610		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48606		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48608		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48614		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48607		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48605		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48609		194,88	
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48611		194,88	
25/10/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 48599 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		36,68	
25/10/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 48616 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		37,50	442.579,42C
27/10/2016	ICMS sobre NF 48652		3.489,45	
27/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48653		51,07	
27/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48654		115,20	
27/10/2016	ICMS sobre NF 48669		3.155,65	
27/10/2016	ICMS sobre NF 48674		2.697,71	452.088,50C
28/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48689		383,04	
28/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48690		552,96	
28/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48693		167,04	
28/10/2016	ICMS sobre NF 48694		11,52	
28/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48697		4,80	
28/10/2016	ICMS sobre NF 48701		7,20	453.215,06C
31/10/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 10/16		19.916,92	
31/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48719		40,35	
31/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48720		116,26	
31/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48721		111,20	
31/10/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48722		26,04	
31/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48724		340,00	
31/10/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	65.350,75		
31/10/2016	Valor Referente Estorno de Icms Indevido NF 48368/48391/48398	209,10		408.205,98C
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48740		116,39	
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48741		21,60	
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48742		70,80	
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48744		1.682,38	
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48745		616,80	
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48747		424,48	411.138,43C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
03/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48752		170,69	
03/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48761		4.800,00	416.109,12C
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48765		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48766		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48767		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48768		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48769		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48770		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48771		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48772		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48773		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48774		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48775		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48777		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48778		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48779		180,36	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48782		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48783		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48784		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48786		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48787		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48788		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48789		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48790		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48791		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48792		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48793		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48794		76,44	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48795		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48796		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48797		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48798		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48799		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48800		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48801		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48802		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48803		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48804		42,18	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48811		659,40	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48812		262,08	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48813		489,60	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48814		483,84	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48815		695,52	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48816		576,95	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48817		567,38	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48818		118,80	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48819		972,00	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48820		247,68	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48821		428,40	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48822		531,30	
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48825		4.364,56	430.370,75C
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48829		118,14	
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48832		1.332,53	
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48834		391,07	
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48843		430,84	
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48847		506,89	
07/11/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48848		30,24	
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48850		360,00	433.540,46C
08/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48869		452,39	
08/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48872		1.183,30	435.176,15C
09/11/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 48877		9,60	
09/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48885		412,10	435.597,85C
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48891		34,56	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48892		64,15	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48893		101,17	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48894		156,91	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48895		79,38	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48896		148,78	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48897		71,97	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48898		88,34	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48899		75,38	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48900		114,26	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48901		54,95	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48902		79,92	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48903		94,07	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48904		90,72	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48905		70,07	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48906		95,99	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48907		90,72	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48908		157,46	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48909		258,55	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48910		54,00	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48911		46,44	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48912		61,86	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48914		105,62	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48915		118,29	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48916		195,64	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48917		50,33	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48918		106,92	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48919		41,04	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48920		82,08	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48921		43,20	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48923		43,20	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48924		45,36	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48925		96,98	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48926		34,56	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0214
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48927		90,29	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48928		107,58	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48929		163,27	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48930		73,44	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48931		54,00	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48932		45,36	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48933		45,36	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48934		61,56	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48935		92,84	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48936		37,80	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48937		98,28	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48938		37,80	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48939		37,80	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48940		172,32	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48941		53,63	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48942		64,76	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48943		37,80	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48944		37,80	
10/11/2016	ICMS sobre NF 48946		7,20	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48948		2.752,45	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48949		1.972,53	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48950		834,09	445.528,68C
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48956		833,16	
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48958		1.119,26	
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48959		261,50	
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48961		396,15	
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48963		112,58	
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48966		372,50	
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48969		127,92	
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48971		1.858,04	
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48972		756,43	
11/11/2016	ICMS sobre NF 48974		16,80	
11/11/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 48980 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		75,64	451.458,66C
14/11/2016	ICMS sobre NF 48986		12,00	
14/11/2016	ICMS sobre NF 48988		1.960,80	453.431,46C
16/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49007		1.270,15	454.701,61C
17/11/2016	ICMS sobre NF 49013		7,20	
17/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49016		584,00	
17/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49017		568,70	
17/11/2016	ICMS sobre NF 49019		4,80	
17/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49020		1.344,00	
17/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49023		477,36	457.687,67C
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49029		651,97	
18/11/2016	ICMS sobre NF 49030		36,96	
18/11/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49033		30,24	
18/11/2016	ICMS sobre NF 49034		4,80	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49038		77,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0215
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49039		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49040		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49041		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49042		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49043		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49044		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49045		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49046		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49047		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49048		77,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49049		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49050		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49051		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49052		61,92	
18/11/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49053		2,40	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49054		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49055		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49056		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49057		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49058		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49059		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49060		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49061		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49062		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49063		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49064		61,92	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49065		25,80	
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49066		25,80	460.245,84C
21/11/2016	ICMS sobre NF 49078		3.623,88	
21/11/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 49070 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		85,09	463.954,81C
23/11/2016	ICMS sobre NF 49108		12,00	
23/11/2016	ICMS sobre NF 49110		9,60	463.976,41C
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49162		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49163		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49164		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49165		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49166		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49167		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49168		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49169		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49170		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49171		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49172		239,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49174		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49176		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49177		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49178		176,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49179		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49180		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49181		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49182		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49183		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49184		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49185		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49186		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49187		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49188		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49189		176,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49190		75,60	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49192		75,60	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49193		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49194		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49195		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49196		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49197		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49198		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49199		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49200		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49201		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49202		101,40	
24/11/2016	ICMS sobre NF 49206		14,40	
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49212		1.748,40	472.183,81C
25/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49225		2.137,80	
25/11/2016	ICMS sobre NF 49231		2.826,24	
25/11/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 49227 de A.M.C TEXTIL LTDA		0,54	477.148,39C
28/11/2016	ICMS sobre NF 49238		4.852,80	
28/11/2016	ICMS sobre NF 49245		3.491,40	
28/11/2016	ICMS sobre NF 49250		4.650,60	
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49255		2.159,14	
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49259		366,36	
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49260		366,36	
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49261		357,48	
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49262		357,48	
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49263		332,28	494.082,29C
29/11/2016	ICMS sobre NF 49278		9,60	
29/11/2016	ICMS sobre NF 49279		12,00	
29/11/2016	ICMS sobre NF 49280		3.720,48	497.824,37C
30/11/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 11/16		33.800,55	
30/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49300		216,00	
30/11/2016	ICMS sobre NF 49296		5.479,20	
30/11/2016	ICMS sobre NF 49297		4.940,40	
30/11/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	112.259,55		430.000,97C
01/12/2016	ICMS sobre NF 49329		24,00	
01/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49331		6,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
01/12/2016	ICMS sobre NF 49335		5.195,48	435.226,45C
02/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49349		1.188,00	
02/12/2016	ICMS sobre NF 49352		9,60	
02/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49353		36,00	
02/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49354		162,53	436.622,58C
03/12/2016	ICMS sobre NF 49356		889,68	437.512,26C
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49367		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49368		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49369		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49370		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49371		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49372		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49373		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49374		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49375		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49376		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49377		336,61	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49378		254,53	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49379		254,53	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49380		64,80	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49381		720,00	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49385		1.626,53	
05/12/2016	ICMS sobre NF 49387		14,40	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49392		309,96	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49393		390,04	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49394		1.090,34	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49395		765,60	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49396		922,32	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49397		951,55	
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49398		152,25	448.731,82C
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49401		972,00	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49402		1.069,20	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49403		1.279,20	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49404		1.082,40	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49405		2.421,36	
06/12/2016	ICMS sobre NF 49406		489,84	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49407		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49408		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49409		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49410		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49411		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49412		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49413		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49414		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49415		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49417		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49418		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49419		254,53	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49420		254,53	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49421		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49422		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49423		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49424		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49425		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49426		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49427		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49428		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49429		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49430		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49431		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49432		117,11	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49433		720,00	
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49435		21,60	461.501,63C
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49448		201,60	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49450		181,72	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49451		237,06	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49452		237,06	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49453		237,06	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49454		336,61	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49455		336,61	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49460		233,10	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49461		210,42	
07/12/2016	ICMS sobre NF 49462		9,60	
07/12/2016	ICMS sobre NF 49463		7,20	
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49466		612,25	464.341,92C
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49471		811,20	
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49474		947,70	
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49476		767,28	
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49478		115,20	
08/12/2016	ICMS sobre NF 49481		7,20	
08/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49482		4,80	
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49472		1.612,80	468.608,10C
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49528		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49529		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49530		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49531		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49532		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49533		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49534		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49535		43,20	
09/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49536		12,00	
09/12/2016	ICMS sobre NF 49538		7,20	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49539		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49540		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49541		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49542		448,21	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49543		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49544		448,21	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49545		343,81	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49546		343,81	475.184,85C
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49591		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49592		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49594		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49595		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49596		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49598		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49599		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49600		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49601		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49602		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49603		435,84	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49604		1.089,60	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49605		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49606		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49607		409,51	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49609		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49610		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49611		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49612		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49613		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49614		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49615		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49616		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49617		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49618		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49619		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49620		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49621		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49622		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49623		312,85	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49630		141,41	
12/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49632		12,00	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49633		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49634		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49635		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49637		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49639		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49640		141,41	
12/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49642		2,40	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49643		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49644		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49645		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49646		141,41	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49647		141,41	488.437,99C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0220
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49652		328,68	
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49653		328,68	
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49654		326,46	
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49655		328,44	
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49658		200,72	
13/12/2016	ICMS sobre NF 49659		10,32	
13/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49663		4,67	
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49664		592,20	
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49665		594,30	
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49666		592,80	491.745,26C
14/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49668		4.454,40	
14/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49676		29,98	
14/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49681		206,40	
14/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49682		38,98	
14/12/2016	ICMS sobre NF 49684		21,60	
14/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49687		10,79	
14/12/2016	ICMS sobre NF 49688		1,04	496.508,45C
31/12/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 12/16		27.292,82	
31/12/2016	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	80.647,70		443.153,57C
*****	Totais da conta	258.467,10	308.162,31	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento		
30/09/2016	Saldo anterior...		341.862,10	
31/10/2016	INSS s/Faturamento ref. 10/2016		12.243,77	354.105,87C
30/11/2016	INSS s/Faturamento ref. 11/2016		18.140,65	372.246,52C
31/12/2016	INSS s/Faturamento ref. 12/2016		11.062,79	383.309,31C
*****	Totais da conta		41.447,21	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.688,15	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		263.673,72	
31/10/2016	Valor Referente Pis 10/16		0,02	
31/10/2016	PIS sobre Faturamento Mês 10/2016		8.652,14	
31/10/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	5.671,67		266.654,21C
30/11/2016	Valor Referente Pis 11/16		0,29	
30/11/2016	PIS sobre Faturamento Mês 11/2016		14.433,47	
30/11/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	8.540,71		272.547,26C
31/12/2016	PIS sobre Faturamento Mês 12/2016		9.708,87	
31/12/2016	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	7.299,49		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0221
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		*****Continuação
31/12/2016	Valor Referente Pis 12/16	0,52		274.956,12C
*****	Totais da conta	21.512,39	32.794,79	
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
30/09/2016	Saldo anterior...		1.037,97	
14/11/2016	ICMS s/ NF 243719 de INBRANDS S.A.		100,72	1.138,69C
18/11/2016	ICMS s/ NF 244052 de INBRANDS S.A.		49,75	1.188,44C
29/11/2016	ICMS s/ NF 244173 de INBRANDS S.A.		52,75	1.241,19C
13/12/2016	ICMS s/ NF 244796 de INBRANDS S.A.		184,12	
13/12/2016	ICMS s/ NF 244797 de INBRANDS S.A.		8,39	
13/12/2016	ICMS s/ NF 244805 de INBRANDS S.A.		38,37	1.472,07C
14/12/2016	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49676	29,98		1.442,09C
*****	Totais da conta	29,98	434,10	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		173,12	
04/10/2016	PCC retidos s/NF 12771 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		10,18	183,30C
20/10/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 121 Qualita Sist. Qualidade	15,48		
20/10/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 12358 Sesvale Asses. Saude Ltda.	16,28		151,54C
02/11/2016	PCC retidos s/NF 13146 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		95,60	247,14C
24/11/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 12771 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	10,18		236,96C
*****	Totais da conta	41,94	105,78	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.284,95	
10/10/2016	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 347 de KOCH REPRESENTAES LTDA		66,10	3.351,05C
20/10/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf 08/16	1.508,66		1.842,39C
31/10/2016	IRRF do mes		419,64	
31/10/2016	IRRF do mes		302,96	
31/10/2016	IRRF do mes		1.555,19	
31/10/2016	IRRF do mes		61,51	
31/10/2016	IRRF do mes		728,31	4.910,00C
02/11/2016	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 13146 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		30,84	4.940,84C
24/11/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 347 KOCH REPRESENTAES LTDA	66,10		4.874,74C
30/11/2016	IRRF do mes		349,55	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher			*****Continuação
30/11/2016	IRRF do mes			1.778,52	
30/11/2016	IRRF do mes			117,88	
30/11/2016	IRRF do mes			43,57	
30/11/2016	IRRF do mes			770,64	7.934,90C
20/12/2016	IRRF do mes			134,52	
20/12/2016	IRRF do mes			19,21	
20/12/2016	IRRF do mes			1.067,33	
20/12/2016	IRRF do mes			97,91	
20/12/2016	IRRF do mes			879,09	10.132,96C
31/12/2016	IRRF do mes			397,05	
31/12/2016	IRRF do mes			47,51	
31/12/2016	IRRF do mes			2.076,25	
31/12/2016	IRRF do mes			58,89	
31/12/2016	IRRF do mes			616,17	
31/12/2016	IRRF do mes			21,28	13.350,11C
*****	Totais da conta		1.574,76	11.639,92	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher			
30/09/2016	Saldo anterior...			609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)			
30/09/2016	Saldo anterior...			6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438			
30/09/2016	Saldo anterior...			39.634,27	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982			
30/09/2016	Saldo anterior...			32.417,40	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)			
30/09/2016	Saldo anterior...			53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)			
30/09/2016	Saldo anterior...			13.469,78	
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar			
30/09/2016	Saldo anterior...			67.593,00	
06/10/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 09/16		67.593,00		0,00C
31/10/2016	Liquido da folha			7.216,00	
31/10/2016	Liquido da folha			565,00	
31/10/2016	Liquido da folha			5.709,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0223
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		*****Continuação
31/10/2016	Liquido da folha		7.954,00	
31/10/2016	Liquido da folha		37.755,00	
31/10/2016	Liquido da folha		2.552,00	
31/10/2016	Liquido da folha		2.950,00	
31/10/2016	Liquido da folha		10.167,00	
31/10/2016	Liquido da folha		1.459,00	76.327,00C
08/11/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 10/16	76.327,00		0,00C
30/11/2016	Liquido da folha		8.332,00	
30/11/2016	Liquido da folha		610,00	
30/11/2016	Liquido da folha		7.206,00	
30/11/2016	Liquido da folha		6.575,00	
30/11/2016	Liquido da folha		39.437,00	
30/11/2016	Liquido da folha		2.971,00	
30/11/2016	Liquido da folha		1.805,00	
30/11/2016	Liquido da folha		10.092,00	
30/11/2016	Liquido da folha		1.534,00	78.562,00C
06/12/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 11/16	77.212,00		
06/12/2016	Pagamentos Nesta Data Salários 11/16	1.350,00		0,00C
31/12/2016	Liquido da folha		4.548,00	
31/12/2016	Liquido da folha		3.429,00	
31/12/2016	Liquido da folha		2.744,00	
31/12/2016	Liquido da folha		15.527,00	
31/12/2016	Liquido da folha		1.504,00	
31/12/2016	Liquido da folha		819,00	
31/12/2016	Liquido da folha		5.062,00	
31/12/2016	Liquido da folha		783,00	34.416,00C
*****	Totais da conta	222.482,00	189.305,00	
Conta: 1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		
30/09/2016	Saldo anterior...		4.301,00	
05/10/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 09/16 Jaison Manoel Bogo Alves	4.301,00		0,00C
31/10/2016	Liquido pro-labore		4.301,00	4.301,00C
05/11/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 10/16 Jaison Manoel Bogo Alves	4.301,00		0,00C
30/11/2016	Liquido pro-labore		4.301,00	4.301,00C
05/12/2016	Pagamentos Nesta Data Prolabore 11/16	4.301,00		0,00C
31/12/2016	Liquido pro-labore		4.301,00	4.301,00C
*****	Totais da conta	12.903,00	12.903,00	
Conta: 4944	2.1.07.001.005	13o. Salario a Pagar		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/11/2016	Liquido da folha		4.468,00	
30/11/2016	Liquido da folha		249,00	
30/11/2016	Liquido da folha		3.986,00	
30/11/2016	Liquido da folha		3.987,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0224
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4944	2.1.07.001.005	13o. Salario a Pagar		*****Continuação
30/11/2016	Liquido da folha		22.451,00	
30/11/2016	Liquido da folha		1.679,00	
30/11/2016	Liquido da folha		1.089,00	
30/11/2016	Liquido da folha		6.566,00	
30/11/2016	Liquido da folha		898,00	
30/11/2016	Pagamentos Nesta Data 13. Salário	44.625,00		
30/11/2016	Pagamentos Nesta Data Adiantamento 13. Salário	748,00		0,00C
20/12/2016	Liquido da folha		3.558,00	
20/12/2016	Liquido da folha		3.458,00	
20/12/2016	Liquido da folha		3.281,00	
20/12/2016	Liquido da folha		14.841,00	
20/12/2016	Liquido da folha		1.241,00	
20/12/2016	Liquido da folha		893,00	
20/12/2016	Liquido da folha		4.359,00	
20/12/2016	Liquido da folha		740,00	32.371,00C
21/12/2016	Pagamentos Nesta Data 13. Salário	31.714,00		
21/12/2016	Pagamentos Nesta Data 13. Salário	657,00		0,00C
*****	Totais da conta	77.744,00	77.744,00	
Conta: 4945	2.1.07.001.006	Rescisoes a Pagar		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.214,37	
17/10/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Cleusa Mallmann	994,66		2.219,71C
31/10/2016	Liquido de rescisoes		19.911,80	
31/10/2016	Liquido de rescisoes		4.295,26	26.426,77C
01/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado	1.109,86		25.316,91C
04/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jeane Wilhelm	3.982,36		21.334,55C
07/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcia Alessi	2.147,63		19.186,92C
09/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcos Jaques	1.928,17		17.258,75C
30/11/2016	Liquido de rescisoes		6.010,26	
30/11/2016	Liquido de rescisoes		3.405,38	
30/11/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Adriana Carvalho	3.405,38		23.269,01C
05/12/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fatima Novais	225,77		23.043,24C
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcos Jaques	924,08		22.119,16C
31/12/2016	Liquido de rescisoes		920,95	
31/12/2016	Liquido de rescisoes		16.767,95	
31/12/2016	Pagamentos Nesta Data Rescisão Eduardo Furtado	1.109,85		38.698,21C
*****	Totais da conta	15.827,76	51.311,60	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		81.525,87	
31/10/2016	Valor Referente Inss 10/16		34,65	
31/10/2016	INSS segurados		779,17	
31/10/2016	Carne INSS Individual		570,88	
31/10/2016	INSS segurados		50,87	
31/10/2016	INSS segurados		1.010,62	
31/10/2016	INSS segurados		635,96	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0225
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		*****Continuação
31/10/2016	INSS segurados		838,77	
31/10/2016	INSS segurados		4.486,59	
31/10/2016	INSS segurados		336,68	
31/10/2016	INSS segurados		339,16	
31/10/2016	INSS segurados		1.566,58	
31/10/2016	INSS segurados		155,18	
31/10/2016	INSS acidente trabalho		2.708,35	
31/10/2016	INSS terceiros		6.014,80	
31/10/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		149,02	
31/10/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		330,96	
31/10/2016	Auxilio Maternidade	763,21		100.770,90C
30/11/2016	Valor Referente Inss 11/16		34,65	
30/11/2016	INSS segurados		1.020,50	
30/11/2016	Carne INSS Individual		570,88	
30/11/2016	INSS segurados		53,08	
30/11/2016	INSS segurados		775,40	
30/11/2016	INSS segurados		1.077,23	
30/11/2016	INSS segurados		4.634,97	
30/11/2016	INSS segurados		389,47	
30/11/2016	INSS segurados		438,17	
30/11/2016	INSS segurados		1.265,80	
30/11/2016	INSS segurados		161,46	
30/11/2016	INSS acidente trabalho		2.615,56	
30/11/2016	INSS terceiros		5.808,77	
30/11/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		94,90	
30/11/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		210,77	119.922,51C
20/12/2016	INSS segurados		850,22	
20/12/2016	INSS segurados		688,05	
20/12/2016	INSS segurados		707,21	
20/12/2016	INSS segurados		3.636,46	
20/12/2016	INSS segurados		373,02	
20/12/2016	INSS segurados		196,03	
20/12/2016	INSS segurados		1.353,77	
20/12/2016	INSS segurados		161,88	
20/12/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		2.207,50	
20/12/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		4.902,57	
20/12/2016	Auxilio Maternidade	682,16		
20/12/2016	Auxilio Maternidade	1.150,40		133.166,66C
31/12/2016	Valor Referente Inss 12/16		34,65	
31/12/2016	INSS segurados		1.205,71	
31/12/2016	Carne INSS Individual		570,88	
31/12/2016	INSS segurados		50,43	
31/12/2016	INSS segurados		910,61	
31/12/2016	INSS segurados		943,18	
31/12/2016	INSS segurados		6.092,21	
31/12/2016	INSS segurados		466,47	
31/12/2016	INSS segurados		287,80	
31/12/2016	INSS segurados		1.460,64	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0226
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		*****Continuação
31/12/2016	INSS segurados		202,15	
31/12/2016	INSS acidente trabalho		2.958,45	
31/12/2016	INSS terceiros		6.570,37	
31/12/2016	Acid. Trab. GPS 13 Sal		165,28	
31/12/2016	Parte Terc. GPS 13 Sal		367,07	
31/12/2016	Auxilio Maternidade	3,42		155.449,14C
*****	Totais da conta	2.599,19	76.522,46	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		129.967,74	
17/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes	1.300,89		128.666,85C
18/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	273,57		
18/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14	167,20		
18/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14	167,20		128.058,88C
25/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	791,91		127.266,97C
27/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	1.294,29		125.972,68C
31/10/2016	FGTS do Mes		643,37	
31/10/2016	FGTS do Mes		12,71	
31/10/2016	FGTS do Mes		5.256,68	
31/10/2016	FGTS do Mes		720,59	
31/10/2016	FGTS do Mes		755,27	
31/10/2016	FGTS do Mes		3.842,82	
31/10/2016	FGTS do Mes		244,86	
31/10/2016	FGTS do Mes		301,47	
31/10/2016	FGTS do Mes		1.098,92	
31/10/2016	FGTS do Mes		137,93	
31/10/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		488,48	139.475,78C
09/11/2016	Pagamentos Nesta Data Fgts Jeane Wilhelm	5.918,29		133.557,49C
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14	106,00		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14	106,00		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	119,49		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15	112,46		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15	115,63		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cristiane Eskelsen	2.695,00		130.302,91C
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes	1.302,78		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa	800,31		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Fabricio Adriano	708,54		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cleusa Mallmann	788,66		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Eduardo Furtado	680,20		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15	276,36		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15	218,05		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15	355,31		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16	225,32		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	287,36		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	200,29		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 05/14	123,28		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	130,83		124.205,62C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0227
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		*****Continuação
30/11/2016	FGTS do Mes		858,58	
30/11/2016	FGTS do Mes		13,27	
30/11/2016	FGTS do Mes		819,47	
30/11/2016	FGTS do Mes		1.974,06	
30/11/2016	FGTS do Mes		4.009,13	
30/11/2016	FGTS do Mes		283,25	
30/11/2016	FGTS do Mes		263,79	
30/11/2016	FGTS do Mes		988,55	
30/11/2016	FGTS do Mes		143,52	
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		3.933,22	137.492,46C
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Sheila Kuchler	7,63		
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16	12,54		
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16	12,71		
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 11/16	18,24		137.441,34C
31/12/2016	Valor Referente Fgts 12/16		189,13	
31/12/2016	FGTS do Mes		993,58	
31/12/2016	FGTS do Mes		3,76	
31/12/2016	FGTS do Mes		941,71	
31/12/2016	FGTS do Mes		750,15	
31/12/2016	FGTS do Mes		22.017,91	
31/12/2016	FGTS do Mes		339,25	
31/12/2016	FGTS do Mes		209,31	
31/12/2016	FGTS do Mes		1.221,53	
31/12/2016	FGTS do Mes		179,69	
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal		3.689,97	167.977,33C
*****	Totais da conta	19.316,34	57.325,93	
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		3.649,73	
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	58,50		3.591,23C
31/10/2016	Mensalidade Sindicato		19,50	
31/10/2016	Mensalidade Sindicato		39,00	3.649,73C
21/11/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	58,50		3.591,23C
30/11/2016	Mensalidade Sindicato		22,00	
30/11/2016	Mensalidade Sindicato		44,00	3.657,23C
12/12/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	66,00		3.591,23C
31/12/2016	Contrib sindical		46,67	
31/12/2016	Mensalidade Sindicato		22,00	
31/12/2016	Mensalidade Sindicato		44,00	3.703,90C
*****	Totais da conta	183,00	237,17	
Conta: 1662	2.1.07.003.004	Contribuição Confederativa a Recolher		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		60,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		20,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		20,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1662	2.1.07.003.004	Contribuição Confederativa a Recolher		*****Continuação
31/10/2016	Contrib confederativa		100,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		100,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		340,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		20,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		40,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		80,00	
31/10/2016	Contrib confederativa		20,00	800,00C
18/11/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	800,00		0,00C
30/11/2016	Contrib confederativa		61,20	
30/11/2016	Contrib confederativa		61,20	122,40C
12/12/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Trab. Empr. Log. Transp. Carga Pass. Blumenau	122,40		0,00C
*****	Totais da conta	922,40	922,40	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/09/2016	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
30/09/2016	Saldo anterior...		15.731,55	
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
30/09/2016	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/09/2016	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/09/2016	Saldo anterior...		32.156,84	
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/09/2016	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
30/09/2016	Saldo anterior...		112.444,17	
31/10/2016	Provisao ferias		8.831,25	
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias		2.186,60	
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias		2.943,70	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		*****Continuação
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		728,89	
31/10/2016	Ferias pagas	8.034,56		
31/10/2016	Ferias pagas	939,65		
31/10/2016	Ferias pagas	1.365,19		116.795,21C
30/11/2016	Provisao ferias		8.207,98	
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias		824,11	
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias		2.736,01	
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		274,68	
30/11/2016	Ferias pagas	1.633,89		
30/11/2016	Ferias pagas	2.021,15		
30/11/2016	Ferias pagas	2.476,73		122.706,22C
31/12/2016	Provisao ferias		7.481,46	
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias		2.493,83	
31/12/2016	Ferias pagas	7.651,41		
31/12/2016	Ferias pagas	589,87		
31/12/2016	Ferias pagas	6.115,33		
31/12/2016	Ferias pagas	6.331,34		
31/12/2016	Ferias pagas	46.094,10		
31/12/2016	Ferias pagas	2.536,50		
31/12/2016	Ferias pagas	1.642,04		
31/12/2016	Ferias pagas	9.905,01		
31/12/2016	Ferias pagas	1.362,30		
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias	84,32		
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	27,98		50.341,31C
*****	Totais da conta	98.811,37	36.708,51	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
30/09/2016	Saldo anterior...		9.458,34	
31/10/2016	Provisao INSS ferias		990,45	
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias		245,27	
31/10/2016	Baixa INSS ferias	869,71		9.824,35C
30/11/2016	Provisao INSS ferias		920,58	
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias		92,40	
30/11/2016	Baixa INSS ferias	515,78		10.321,55C
31/12/2016	Provisao INSS ferias		839,08	
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias	9,42		
31/12/2016	Baixa INSS ferias	6.916,67		4.234,54C
*****	Totais da conta	8.311,58	3.087,78	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
30/09/2016	Saldo anterior...		8.970,20	
31/10/2016	Provisao FGTS ferias		937,36	
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias		232,01	
31/10/2016	Baixa FGTS ferias	827,14		9.312,43C
30/11/2016	Provisao FGTS ferias		870,90	
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias		88,07	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0230
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		*****Continuação
30/11/2016	Baixa FGTS ferias	490,52		9.780,88C
31/12/2016	Provisao FGTS ferias		797,83	
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias	8,90		
31/12/2016	Baixa FGTS ferias	6.542,68		4.027,13C
*****	Totais da conta	7.869,24	2.926,17	
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		
30/09/2016	Saldo anterior...		62.513,79	
31/10/2016	Provisao 13o. salario		8.269,12	
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario		6.636,21	
31/10/2016	13o. Salario pago	4.397,44		
31/10/2016	13o. Salario pago	945,46		72.076,22C
30/11/2016	Provisao 13o. salario		7.758,84	
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario		904,60	
30/11/2016	13o. Salario pago	2.126,60		
30/11/2016	13o. Salario pago	1.858,11		76.754,95C
20/12/2016	13o. Salario pago	8.328,08		
20/12/2016	13o. Salario pago	8.131,84		
20/12/2016	13o. Salario pago	7.994,32		
20/12/2016	13o. Salario pago	38.865,65		
20/12/2016	13o. Salario pago	3.391,11		
20/12/2016	13o. Salario pago	2.178,19		
20/12/2016	13o. Salario pago	12.006,43		
20/12/2016	13o. Salario pago	1.798,74		5.939,41D
31/12/2016	Provisao 13o. salario		7.216,26	
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario		5.832,56	
31/12/2016	13o. Salario pago	44,28		
31/12/2016	13o. Salario pago	442,40		
31/12/2016	13o. Salario pago	109,07		
31/12/2016	13o. Salario pago	17,33		
31/12/2016	13o. Salario pago	6.451,62		
31/12/2016	13o. Salario pago	27,63		
31/12/2016	13o. Salario pago	5,40		
31/12/2016	13o. Salario pago	1,60		
31/12/2016	13o. Salario pago	10,08		0,00C
*****	Totais da conta	99.131,38	36.617,59	
Conta: 1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.458,01	
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario		695,57	
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		576,92	
31/10/2016	INSS s/13o. salario pago	513,63		6.216,87C
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario		652,62	
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		76,11	
30/11/2016	INSS s/13o. salario pago	335,17		6.610,43C
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario		607,01	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0231
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		*****Continuação
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		490,92	
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago	7.708,36		0,00C
*****	Totais da conta	8.557,16	3.099,15	
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		
30/09/2016	Saldo anterior...		5.171,93	
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario		658,02	
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		547,77	
31/10/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	351,79		
31/10/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	136,69		5.889,24C
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario		617,19	
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		72,58	
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	357,40		
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	4,97		
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	318,77		
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	489,04		
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	1.795,91		
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	134,33		
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	235,76		
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	525,26		
30/11/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	71,78		2.645,79C
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario		577,13	
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		467,05	
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	367,20		
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	3,87		
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	340,49		
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	321,98		
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	1.829,40		
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	139,16		
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	87,56		
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	527,39		
31/12/2016	Baixa FGTS s/13o. sal.	72,92		0,00C
*****	Totais da conta	8.111,67	2.939,74	
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves		
30/09/2016	Saldo anterior...		23.680,36	
03/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	
03/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	495,00		
03/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.200,00		20.485,36C
04/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	217,00		20.268,36C
05/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		292,05	20.560,41C
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		58,41	
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis	446,30		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis	879,17		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.166,67		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.430,10		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0232
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5235	2.1.09.002.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	8.070,00		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.500,00		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	8.000,00		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.110,56		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.298,60		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.137,86		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		
06/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		19.420,44D
07/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	37,44		19.457,88D
10/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	3.000,00		
10/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	470,90		
10/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.476,00		24.404,78D
13/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		64,25	24.340,53D
14/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	214,60		24.555,13D
17/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		35,05	
17/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.700,00		
17/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	985,50		27.205,58D
18/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	1.000,00		
18/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	200,00		
18/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	2.512,30		
18/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	540,00		31.457,88D
20/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	595,81		32.053,69D
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		3.145,00	
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		165,49	
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		700,00	
21/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	400,00		26.443,20D
24/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		486,75	
24/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	724,25		
24/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	470,00		27.150,70D
27/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		359,22	26.791,48D
28/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison		4.751,96	
28/10/2016	Valor Referente Mutuo Jaison	300,00		22.339,52D
31/10/2016	Transf. da conta Jaison Manoel Bogo Alves p/ conta Jaison Manoel Bogo Alves		22.339,52	0,00C
30/11/2016	Transf. da conta Jaison Manoel Bogo Alves p/ conta Jaison Manoel Bogo Alves		19.895,36	19.895,36C
31/12/2016	Transf. da conta Jaison Manoel Bogo Alves p/ conta Jaison Manoel Bogo Alves	19.895,36		0,00C
*****	Totais da conta	78.473,42	54.793,06	
Conta: 5555	2.1.09.002.001	Novo Estilo		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/11/2016	Valor Referente Mutuo Novo Estilo		25.000,00	25.000,00C
*****	Totais da conta		25.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5216	2.1.09.003.026	Administradora de Bens Claudia			
30/09/2016	Saldo anterior...			42.401,31	
25/10/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA 09/16		6.608,24		35.793,07C
*****	Totais da conta		6.608,24		
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
30/11/2016	Emprestimo receb. Viacredi 745629 36 Parcelas			33.982,71	33.982,71C
*****	Totais da conta			33.982,71	
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039			
30/09/2016	Saldo anterior...			37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163			
30/09/2016	Saldo anterior...			118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173			
30/09/2016	Saldo anterior...			154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado			
30/09/2016	Saldo anterior...			31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6			
30/09/2016	Saldo anterior...			56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554			
30/09/2016	Saldo anterior...			159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659			
30/09/2016	Saldo anterior...			48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)			
30/09/2016	Saldo anterior...			65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438			
30/09/2016	Saldo anterior...			71.593,53	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/09/2016	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/09/2016	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/09/2016	Saldo anterior...		270.975,63	
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social		
30/09/2016	Saldo anterior...		500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		
30/09/2016	Saldo anterior...	4.606.908,35		
31/12/2016	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 4o. trim./2016	356.990,80		4.963.899,15D
*****	Totais da conta	356.990,80		
Conta: 2605	3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/10/2016	Venda Conforme NF 48248		2.100,00	2.100,00C
14/10/2016	Venda Conforme NF 48400		3.200,00	5.300,00C
31/10/2016	Venda Conforme NF 48724		2.000,00	7.300,00C
07/11/2016	Venda Conforme NF 48850		3.000,00	10.300,00C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	10.300,00		0,00C
*****	Totais da conta	10.300,00	10.300,00	
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48186		180,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48226		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48228		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48194		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48224		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48217		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48200		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48222		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48225		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48195		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48193		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48198		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48199		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48211		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48227		532,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0235
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
03/10/2016	Venda Conforme NF 48220		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48221		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48208		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48204		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48202		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48212		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48213		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48207		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48210		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48209		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48214		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48197		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48196		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48206		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48205		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48201		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48203		988,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48191		1.672,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48223		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48218		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48219		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48230		532,00	
03/10/2016	Venda Conforme NF 48192		1.672,00	37.648,00C
04/10/2016	Venda Conforme NF 48239		101.750,00	139.398,00C
05/10/2016	Venda Conforme NF 48278		680,17	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48279		431,14	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48281		373,23	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48283		373,23	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48284		1.262,25	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48285		631,86	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48286		874,49	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48257		192,48	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48258		461,52	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48260		315,31	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48262		386,10	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48264		315,31	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48266		14.280,00	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48267		180,00	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48268		180,00	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48269		540,00	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48270		2.224,62	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48272		579,15	
05/10/2016	Venda Conforme NF 48274		728,64	164.407,50C
07/10/2016	Venda Conforme NF 48308		360,00	
07/10/2016	Venda Conforme NF 48309		218,52	
07/10/2016	Venda Conforme NF 48310		244,68	
07/10/2016	Venda Conforme NF 48311		774,18	
07/10/2016	Venda Conforme NF 48312		891,99	166.896,87C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0236
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
10/10/2016	Venda Conforme NF 48338		336,26	
10/10/2016	Venda Conforme NF 48328		180,00	
10/10/2016	Venda Conforme NF 48329		540,00	
10/10/2016	Venda Conforme NF 48331		891,99	
10/10/2016	Venda Conforme NF 48332		1.346,40	170.191,52C
11/10/2016	Venda Conforme NF 48349		769,63	
11/10/2016	Venda Conforme NF 48351		1.506,28	172.467,43C
13/10/2016	Venda Conforme NF 48388		590,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48389		900,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48384		1.985,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48386		1.985,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48372		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48373		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48374		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48381		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48375		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48376		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48379		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48382		1.985,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48383		1.985,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48385		1.985,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48378		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48377		3.426,00	
13/10/2016	Venda Conforme NF 48380		3.426,00	218.142,43C
14/10/2016	Venda Conforme NF 48401		1.982,50	
14/10/2016	Venda Conforme NF 48419		180,00	
14/10/2016	Venda Conforme NF 48420		360,00	
14/10/2016	Venda Conforme NF 48421		471,24	
14/10/2016	Venda Conforme NF 48422		589,05	221.725,22C
17/10/2016	Venda Conforme NF 48429		540,00	
17/10/2016	Venda Conforme NF 48430		1.194,93	
17/10/2016	Venda Conforme NF 48432		471,24	
17/10/2016	Venda Conforme NF 48434		601,92	
17/10/2016	Venda Conforme NF 48435		649,44	
17/10/2016	Venda Conforme NF 48437		723,69	
17/10/2016	Venda Conforme NF 48438		589,05	
17/10/2016	Venda Conforme NF 48442		1.211,76	227.707,25C
18/10/2016	Venda Conforme NF 48445		2.910,00	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48447		8.920,99	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48448		5.020,98	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48449		9.815,49	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48451		1.858,76	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48452		5.930,92	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48458		357,60	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48465		21.594,30	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48462		1.985,00	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48464		1.985,00	
18/10/2016	Venda Conforme NF 48461		8.394,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0237
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
18/10/2016	Venda Conforme NF 48463		1.985,00	298.465,29C
19/10/2016	Venda Conforme NF 48489		1.330,56	
19/10/2016	Venda Conforme NF 48484		1.985,00	
19/10/2016	Venda Conforme NF 48481		1.985,00	
19/10/2016	Venda Conforme NF 48483		1.985,00	
19/10/2016	Venda Conforme NF 48486		1.985,00	
19/10/2016	Venda Conforme NF 48482		1.985,00	
19/10/2016	Venda Conforme NF 48485		1.985,00	311.705,85C
20/10/2016	Venda Conforme NF 48502		360,00	
20/10/2016	Venda Conforme NF 48504		590,00	
20/10/2016	Venda Conforme NF 48508		1.211,76	313.867,61C
21/10/2016	Venda Conforme NF 48514		178,80	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48518		9.282,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48520		663,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48521		8.179,70	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48522		10.063,70	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48523		6.170,73	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48524		3.974,03	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48541		180,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48542		180,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48536		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48533		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48535		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48529		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48538		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48531		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48532		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48528		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48530		1.045,00	
21/10/2016	Venda Conforme NF 48534		1.045,00	363.189,57C
24/10/2016	Venda Conforme NF 48551		1.444,00	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48552		1.368,00	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48553		1.368,00	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48554		1.368,00	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48555		1.292,00	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48556		1.292,00	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48561		1.692,96	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48562		1.701,60	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48568		1.687,20	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48569		1.519,20	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48574		5.196,70	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48572		1.045,00	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48570		1.045,00	
24/10/2016	Venda Conforme NF 48573		1.045,00	386.254,23C
25/10/2016	Venda Conforme NF 48602		656,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48603		416,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48604		648,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48617		8.345,75	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0021 Folha: 0238
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
25/10/2016	Venda Conforme NF 48618		12.399,40	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48619		360,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48612		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48613		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48610		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48606		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48608		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48614		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48607		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48605		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48609		1.624,00	
25/10/2016	Venda Conforme NF 48611		1.624,00	425.319,38C
27/10/2016	Venda Conforme NF 48653		425,60	
27/10/2016	Venda Conforme NF 48654		960,00	426.704,98C
28/10/2016	Venda Conforme NF 48689		3.192,00	
28/10/2016	Venda Conforme NF 48690		4.608,00	
28/10/2016	Venda Conforme NF 48693		1.392,00	435.896,98C
31/10/2016	Venda Conforme NF 48719		336,26	
31/10/2016	Venda Conforme NF 48720		968,81	
31/10/2016	Venda Conforme NF 48721		926,64	438.128,69C
01/11/2016	Venda Conforme NF 48740		969,92	
01/11/2016	Venda Conforme NF 48741		180,00	
01/11/2016	Venda Conforme NF 48742		590,00	
01/11/2016	Venda Conforme NF 48744		24.034,01	
01/11/2016	Venda Conforme NF 48745		8.811,36	
01/11/2016	Venda Conforme NF 48747		6.064,00	478.777,98C
03/11/2016	Venda Conforme NF 48752		1.422,43	
03/11/2016	Venda Conforme NF 48761		40.000,00	520.200,41C
04/11/2016	Venda Conforme NF 48765		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48766		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48767		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48768		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48769		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48770		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48771		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48772		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48773		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48774		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48775		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48777		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48778		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48779		1.503,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48782		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48783		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48784		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48786		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48787		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48788		637,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0239
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
04/11/2016	Venda Conforme NF 48789		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48790		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48791		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48792		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48793		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48794		637,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48795		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48796		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48797		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48798		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48799		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48800		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48801		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48802		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48803		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48804		351,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48811		5.495,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48812		2.184,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48813		4.080,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48814		4.032,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48815		5.796,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48816		4.807,95	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48817		4.728,15	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48818		990,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48819		8.100,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48820		2.064,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48821		3.570,00	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48822		4.427,50	
04/11/2016	Venda Conforme NF 48825		36.371,59	639.047,60C
07/11/2016	Venda Conforme NF 48829		984,50	
07/11/2016	Venda Conforme NF 48832		11.104,40	
07/11/2016	Venda Conforme NF 48834		3.258,90	
07/11/2016	Venda Conforme NF 48843		3.590,30	
07/11/2016	Venda Conforme NF 48847		7.241,30	665.227,00C
08/11/2016	Venda Conforme NF 48869		6.462,72	
08/11/2016	Venda Conforme NF 48872		16.904,30	688.594,02C
09/11/2016	Venda Conforme NF 48885		3.434,20	692.028,22C
10/11/2016	Venda Conforme NF 48891		288,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48892		534,60	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48893		843,12	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48894		1.307,55	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48895		661,48	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48896		1.239,84	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48897		599,76	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48898		736,20	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48899		628,20	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48900		952,20	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48901		457,92	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0240
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
10/11/2016	Venda Conforme NF 48902		666,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48903		783,90	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48904		756,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48905		583,92	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48906		799,94	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48907		756,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48908		1.312,20	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48909		2.154,60	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48910		450,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48911		387,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48912		515,52	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48914		880,20	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48915		985,72	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48916		1.630,30	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48917		419,40	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48918		891,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48919		342,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48920		684,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48921		360,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48923		360,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48924		378,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48925		808,20	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48926		288,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48927		752,40	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48928		896,54	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48929		1.360,62	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48930		612,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48931		450,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48932		378,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48933		378,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48934		513,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48935		773,64	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48936		315,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48937		819,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48938		315,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48939		315,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48940		1.436,04	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48941		446,94	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48942		539,64	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48943		315,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48944		315,00	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48948		22.937,10	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48949		16.437,75	
10/11/2016	Venda Conforme NF 48950		11.915,64	779.690,30C
11/11/2016	Venda Conforme NF 48956		6.943,00	
11/11/2016	Venda Conforme NF 48958		9.327,20	
11/11/2016	Venda Conforme NF 48959		1.538,21	
11/11/2016	Venda Conforme NF 48961		2.330,29	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0241
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
11/11/2016	Venda Conforme NF 48963		662,25	
11/11/2016	Venda Conforme NF 48966		3.104,20	
11/11/2016	Venda Conforme NF 48969		1.066,00	
11/11/2016	Venda Conforme NF 48971		15.483,60	
11/11/2016	Venda Conforme NF 48972		6.303,60	826.448,65C
16/11/2016	Venda Conforme NF 49007		18.145,00	844.593,65C
17/11/2016	Venda Conforme NF 49016		8.342,88	
17/11/2016	Venda Conforme NF 49017		8.124,30	
17/11/2016	Venda Conforme NF 49020		11.200,00	
17/11/2016	Venda Conforme NF 49023		3.978,00	876.238,83C
18/11/2016	Venda Conforme NF 49029		5.433,12	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49038		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49039		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49040		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49041		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49042		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49043		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49044		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49045		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49046		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49047		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49048		645,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49049		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49050		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49051		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49052		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49054		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49055		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49056		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49057		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49058		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49059		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49060		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49061		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49062		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49063		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49064		516,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49065		215,00	
18/11/2016	Venda Conforme NF 49066		215,00	896.936,95C
24/11/2016	Venda Conforme NF 49162		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49163		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49164		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49165		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49166		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49167		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49168		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49169		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49170		1.995,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0242
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
24/11/2016	Venda Conforme NF 49171		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49172		1.995,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49174		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49176		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49177		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49178		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49179		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49180		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49181		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49182		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49183		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49184		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49185		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49186		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49187		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49188		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49189		1.470,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49190		630,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49192		630,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49193		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49194		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49195		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49196		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49197		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49198		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49199		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49200		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49201		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49202		845,00	
24/11/2016	Venda Conforme NF 49212		14.570,00	965.211,95C
25/11/2016	Venda Conforme NF 49225		12.575,32	977.787,27C
28/11/2016	Venda Conforme NF 49255		17.992,80	
28/11/2016	Venda Conforme NF 49259		3.053,00	
28/11/2016	Venda Conforme NF 49260		3.053,00	
28/11/2016	Venda Conforme NF 49261		2.979,00	
28/11/2016	Venda Conforme NF 49262		2.979,00	
28/11/2016	Venda Conforme NF 49263		2.769,00	1.010.613,07C
30/11/2016	Venda Conforme NF 49300		1.800,00	1.012.413,07C
02/12/2016	Venda Conforme NF 49349		9.900,00	
02/12/2016	Venda Conforme NF 49354		1.354,40	1.023.667,47C
05/12/2016	Venda Conforme NF 49367		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49368		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49369		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49370		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49371		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49372		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49373		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49374		2.805,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0243
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
05/12/2016	Venda Conforme NF 49375		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49376		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49377		2.805,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49378		2.121,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49379		2.121,10	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49380		540,00	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49381		6.000,00	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49385		23.236,15	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49392		4.428,00	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49393		5.572,00	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49394		15.576,28	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49395		6.380,00	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49396		7.686,00	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49397		13.593,55	
05/12/2016	Venda Conforme NF 49398		2.175,00	1.143.952,75C
06/12/2016	Venda Conforme NF 49401		8.100,00	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49402		8.910,00	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49403		10.660,00	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49404		9.020,00	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49405		20.178,00	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49407		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49408		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49409		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49410		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49411		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49412		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49413		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49414		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49415		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49417		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49418		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49419		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49420		2.121,10	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49421		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49422		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49423		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49424		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49425		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49426		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49427		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49428		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49429		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49430		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49431		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49432		975,90	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49433		6.000,00	
06/12/2016	Venda Conforme NF 49435		180,00	1.246.285,85C
07/12/2016	Venda Conforme NF 49448		2.880,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
07/12/2016	Venda Conforme NF 49450		2.596,00	
07/12/2016	Venda Conforme NF 49451		1.975,50	
07/12/2016	Venda Conforme NF 49452		1.975,50	
07/12/2016	Venda Conforme NF 49453		1.975,50	
07/12/2016	Venda Conforme NF 49454		2.805,10	
07/12/2016	Venda Conforme NF 49455		2.805,10	
07/12/2016	Venda Conforme NF 49460		3.330,00	
07/12/2016	Venda Conforme NF 49461		3.006,00	
07/12/2016	Venda Conforme NF 49466		8.746,50	1.278.381,05C
08/12/2016	Venda Conforme NF 49471		6.760,00	
08/12/2016	Venda Conforme NF 49474		7.897,50	
08/12/2016	Venda Conforme NF 49476		6.394,00	
08/12/2016	Venda Conforme NF 49478		960,00	
08/12/2016	Venda Conforme NF 49472		13.440,00	1.313.832,55C
09/12/2016	Venda Conforme NF 49528		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49529		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49530		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49531		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49532		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49533		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49534		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49535		360,00	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49539		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49540		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49541		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49542		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49543		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49544		3.735,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49545		2.865,10	
09/12/2016	Venda Conforme NF 49546		2.865,10	1.368.479,05C
12/12/2016	Venda Conforme NF 49591		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49592		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49594		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49595		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49596		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49598		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49599		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49600		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49601		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49602		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49603		3.632,00	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49604		9.080,00	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49605		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49606		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49607		3.412,60	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49609		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49610		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49611		2.607,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0245
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
12/12/2016	Venda Conforme NF 49612		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49613		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49614		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49615		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49616		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49617		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49618		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49619		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49620		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49621		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49622		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49623		2.607,10	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49630		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49633		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49634		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49635		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49637		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49639		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49640		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49643		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49644		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49645		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49646		1.178,40	
12/12/2016	Venda Conforme NF 49647		1.178,40	1.478.802,15C
13/12/2016	Venda Conforme NF 49652		2.739,00	
13/12/2016	Venda Conforme NF 49653		2.739,00	
13/12/2016	Venda Conforme NF 49654		2.720,50	
13/12/2016	Venda Conforme NF 49655		2.737,00	
13/12/2016	Venda Conforme NF 49658		1.672,70	
13/12/2016	Venda Conforme NF 49664		4.935,00	
13/12/2016	Venda Conforme NF 49665		4.952,50	
13/12/2016	Venda Conforme NF 49666		4.940,10	1.506.237,95C
14/12/2016	Venda Conforme NF 49668		37.120,00	
14/12/2016	Venda Conforme NF 49681		1.720,00	
14/12/2016	Venda Conforme NF 49682		324,80	
14/12/2016	Venda Conforme NF 49687		89,90	1.545.492,65C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.545.492,65		0,00C
*****	Totais da conta	1.545.492,65	1.545.492,65	

Conta: 2608	3.1.01.001.001.004	Industrialização por Encomenda a Prazo		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48578		96,00	
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48582		96,00	
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48586		96,00	
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48589		96,00	384,00C
27/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48652		29.078,75	
27/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48669		26.297,05	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0246
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2608	3.1.01.001.001.004	Industrialização por Encomenda a Prazo		*****Continuação
27/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48674		22.480,90	78.240,70C
28/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48694		96,00	78.336,70C
14/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 48988		16.340,00	94.676,70C
18/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49030		308,00	94.984,70C
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49078		30.199,00	125.183,70C
25/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49231		23.552,00	148.735,70C
28/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49238		40.440,00	
28/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49245		29.095,00	
28/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49250		38.755,00	257.025,70C
29/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49280		31.004,00	288.029,70C
30/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49296		45.660,00	
30/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49297		41.170,00	374.859,70C
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49335		43.295,70	418.155,40C
03/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49356		7.414,00	425.569,40C
06/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49406		4.082,40	429.651,80C
13/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 49659		86,00	429.737,80C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	429.737,80		0,00C
*****	Totais da conta	429.737,80	429.737,80	
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 2806 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32,30		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 83 de KHELFF MODAS LTDA	452,09		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 144 de KHELFF MODAS LTDA	875,31		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 5035 de KHELFF MODAS LTDA	875,31		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 145 de KHELFF MODAS LTDA	452,09		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 233 de KHELFF MODAS LTDA	875,31		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 233 de KHELFF MODAS LTDA	1.535,14		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 160 de KHELFF MODAS LTDA	1.535,14		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 201 de KHELFF MODAS LTDA	875,31		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 174 de KHELFF MODAS LTDA	875,31		
01/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 298 de KHELFF MODAS LTDA	875,31		9.258,62D
05/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 498723 de INBRANDS S.A	33,98		9.292,60D
17/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 40095 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	173,30		9.465,90D
20/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 492550 de INBRANDS S.A	419,10		
20/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 492551 de INBRANDS S.A	76,00		
20/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 492552 de INBRANDS S.A	31,32		9.992,32D
21/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48515 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.970,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
21/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48516 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.420,00		
21/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48517 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.152,26		33.534,58D
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 400 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	31,75		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 395 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	118,98		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 402 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	94,85		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 403 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	37,30		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 401 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	244,86		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 396 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	129,48		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 404 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	44,00		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 399 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	25,00		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 394 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	23,00		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 398 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	46,00		
01/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48739 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	968,81		35.298,61D
07/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48830 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11.345,80		46.644,41D
09/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48884 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.590,30		50.234,71D
10/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48890 de INBRANDS S/A	36.371,59		86.606,30D
11/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48970 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.831,20		100.437,50D
17/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49022 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.303,60		106.741,10D
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49116 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49117 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49118 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49119 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49120 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49121 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49122 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49123 de KHELFF MODAS LTDA P.E	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49124 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	3.426,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49125 de KHELFF MODAS	3.426,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
	LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA			
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49126 de KHELFD MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49127 de KHELFD MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49128 de KHELFD MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49129 de KHELFD MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49130 de KHELFD MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49131 de KHELFD MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49132 de KHELFD MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49133 de KHELFD MODAS LTDA LJ21-SANTOS (OUTLETS)	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49134 de KHELFD MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49135 de KHELFD MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49136 de KHELFD MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49137 de KHELFD MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA (OUTLETS)	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49138 de KHELFD MODAS LTDA	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49139 de KHELFD MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANE	1.985,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49140 de KHELFD MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49141 de KHELFD MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49143 de KHELFD MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49144 de KHELFD MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49145 de KHELFD MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO (OUTL	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49146 de KHELFD MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49147 de KHELFD MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49148 de KHELFD MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49149 de KHELFD MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49150 de KHELFD MODAS LTDA LJ38-SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49151 de KHELFD MODAS LTDA- LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49152 de KHELFD MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA	1.045,00		
23/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49153 de KHELFD MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO	1.045,00		182.376,10D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 5854 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48,00		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 6100 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52,50		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 6427 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15,70		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 3821 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	144,84		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 4289 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	450,00		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 4290 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39,00		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 517639 de INBRANDS S/A	163,82		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 355 de KHELFF MODAS LTDA	116,00		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 357 de KHELFF MODAS LTDA	23,00		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 360 de KHELFF MODAS LTDA	25,75		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 363 de KHELFF MODAS LTDA	41,25		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 361 de KHELFF MODAS LTDA	37,30		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 358 de KHELFF MODAS LTDA	44,98		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 356 de KHELFF MODAS LTDA	86,32		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 362 de KHELFF MODAS LTDA	38,98		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 364 de KHELFF MODAS LTDA	44,75		
01/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 359 de KHELFF MODAS LTDA	381,10		184.129,39D
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49488 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49489 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49490 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49491 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49492 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49493 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49494 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49495 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49496 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49497 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49498 de KHELFF MODAS	2.805,10		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
	LTDA P.E			
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49499 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49500 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	2.805,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49501 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49502 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49503 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49504 de KHELFF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49505 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49506 de KHELFF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49507 de KHELFF MODAS LTDA LJ21-SANTOS (OUTLETS)	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49508 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49509 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49510 de KHELFF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49511 de KHELFF MODAS LTDA LJ38-SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49512 de KHELFF MODAS LTDA LJ 39 - SHOPPING ELDORADO	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49513 de KHELFF MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA (OUTLETS)	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49514 de KHELFF MODAS LTDA	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49515 de KHELFF MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANE	2.121,10		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49516 de KHELFF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49517 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49518 de KHELFF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49519 de KHELFF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49520 de KHELFF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO (OUTL	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49521 de KHELFF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49522 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49523 de KHELFF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49524 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49525 de KHELFF MODAS LTDA- LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING	975,90		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0251
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49526 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA	975,90		
09/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49527 de KHELFF MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO	975,90		264.122,99D
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49575 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49576 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49577 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49578 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49580 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49581 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49582 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49583 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49584 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49585 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49586 de KHELFF MODAS LTDA P.E	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49587 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49588 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	3.735,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49589 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	2.865,10		
12/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49590 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL	2.865,10		318.409,49D
14/12/2016	Devolução Produtos Conforme NF 7769 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.327,20		327.736,69D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		327.736,69	0,00C
*****	Totais da conta	327.736,69	327.736,69	
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 2806 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,88	
01/10/2016	ICMS s/ NF 9557 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		12,42	
01/10/2016	ICMS s/ NF 9594 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		3,15	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 83 de KHELFF MODAS LTDA		54,25	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 144 de KHELFF MODAS LTDA		105,04	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 5035 de KHELFF MODAS LTDA		105,04	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 145 de KHELFF MODAS LTDA		54,25	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 233 de KHELFF MODAS LTDA		105,04	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 233 de KHELFF MODAS LTDA		184,22	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0252
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 160 de KHELFF MODAS LTDA		184,22	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 201 de KHELFF MODAS LTDA		105,04	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 174 de KHELFF MODAS LTDA		105,04	
01/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 298 de KHELFF MODAS LTDA		105,04	1.126,63C
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48186	21,60		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48226	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48228	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48194	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48224	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48217	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48200	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48222	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48225	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48195	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48193	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48198	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48199	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48211	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48227	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48220	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48221	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48208	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48204	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48202	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48212	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48213	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48207	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48210	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48209	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48214	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48197	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48196	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48206	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48205	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48201	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48203	118,56		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48191	200,64		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48223	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48218	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48219	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48230	63,84		
03/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48192	200,64		3.391,13D
04/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48239	12.210,00		
04/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48248	252,00		15.853,13D
05/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 498723 de INBRANDS S.A		2,38	
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48278	81,62		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48279	51,74		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48281	44,79		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48283	44,79		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48284	151,47		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48285	75,82		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48286	104,94		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48257	23,10		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48258	55,38		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48260	37,84		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48262	46,33		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48264	37,84		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48266	1.713,60		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48267	21,60		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48268	21,60		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48269	64,80		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48270	378,19		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48272	69,50		
05/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48274	87,44		18.963,14D
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48308	43,20		
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48309	26,22		
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48310	29,36		
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48311	92,90		
07/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48312	107,04		19.261,86D
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48338	40,35		
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48328	21,60		
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48329	64,80		
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48331	107,04		
10/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48332	161,57		19.657,22D
11/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48349	92,36		
11/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48351	180,75		
11/10/2016	ICMS sobre NF 48358	4,80		19.935,13D
13/10/2016	ICMS sobre NF 48363	4,80		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48388	70,80		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48389	108,00		
13/10/2016	ICMS sobre NF 48392	7,20		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48384	238,20		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48386	238,20		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48372	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48373	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48374	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48381	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48375	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48376	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48379	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48382	238,20		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48383	238,20		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48385	238,20		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48378	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48377	411,12		
13/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48380	411,12		25.428,13D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0254
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48400	384,00		
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48401	337,03		
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48419	21,60		
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48420	43,20		
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48421	56,55		
14/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48422	70,69		26.341,20D
17/10/2016	ICMS s/ NF 10424 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		335,35	
17/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 40095 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		20,80	
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48429	64,80		
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48430	143,39		
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48432	56,55		
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48434	72,23		
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48435	77,93		
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48437	86,84		
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48438	70,69		
17/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48442	145,41		26.702,89D
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48445	203,70		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48447	624,47		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48448	351,47		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48449	687,08		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48451	130,11		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48452	415,16		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48458	42,91		
18/10/2016	ICMS sobre NF 48460	14,40		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48465	1.511,60		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48462	238,20		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48464	238,20		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48461	1.007,30		
18/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48463	238,20		32.405,69D
19/10/2016	ICMS s/ NF 10455 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		30,30	
19/10/2016	ICMS s/ NF 10505 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		2,23	
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48489	159,67		
19/10/2016	ICMS sobre NF 48490	2,40		
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48484	238,20		
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48481	238,20		
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48483	238,20		
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48486	238,20		
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48482	238,20		
19/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48485	238,20		33.964,43D
20/10/2016	ICMS s/ NF 10899 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		485,82	
20/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 492550 de INBRANDS S.A		29,34	
20/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 492551 de INBRANDS S.A		5,32	
20/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 492552 de INBRANDS S.A		2,19	
20/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48502	43,20		
20/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48504	70,80		
20/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48508	145,41		33.701,17D
21/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48515 de IB COMERCIO E		1.076,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
	INDUSTRIA LTDA			
21/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48516 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.130,40	
21/10/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48517 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		618,27	
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48514	21,46		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48518	1.113,84		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48520	79,56		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48521	981,57		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48522	1.207,64		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48523	740,49		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48524	476,88		
21/10/2016	ICMS sobre NF 48527	14,40		
21/10/2016	ICMS sobre NF 48540	7,20		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48541	21,60		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48542	21,60		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48536	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48533	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48535	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48529	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48538	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48531	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48532	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48528	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48530	125,40		
21/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48534	125,40		36.816,34D
24/10/2016	ICMS s/ NF 5038 de TÊXTIL FARBE LTDA		6,80	
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48551	173,28		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48552	164,16		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48553	164,16		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48554	164,16		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48555	155,04		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48556	155,04		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48561	203,16		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48562	204,19		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48568	202,46		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48569	182,30		
24/10/2016	ICMS sobre NF 48576	7,20		
24/10/2016	ICMS sobre NF 48577	15,60		
24/10/2016	ICMS sobre NF 48578	11,52		
24/10/2016	ICMS sobre NF 48582	11,52		
24/10/2016	ICMS sobre NF 48586	11,52		
24/10/2016	ICMS sobre NF 48589	11,52		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48574	623,60		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48572	125,40		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48570	125,40		
24/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48573	125,40		39.646,17D
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48602	78,72		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48603	49,92		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48604	77,76		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48617	584,20		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48618	1.487,93		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48619	43,20		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48612	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48613	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48610	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48606	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48608	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48614	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48607	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48605	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48609	194,88		
25/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48611	194,88		43.916,70D
27/10/2016	ICMS sobre NF 48652	3.489,45		
27/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48653	51,07		
27/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48654	115,20		
27/10/2016	ICMS sobre NF 48669	3.155,65		
27/10/2016	ICMS sobre NF 48674	2.697,71		53.425,78D
28/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48689	383,04		
28/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48690	552,96		
28/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48693	167,04		
28/10/2016	ICMS sobre NF 48694	11,52		
28/10/2016	ICMS sobre NF 48701	7,20		54.547,54D
31/10/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 10/2016		1.006,05	
31/10/2016	ICMS s/ NF 11195 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		17,16	
31/10/2016	ICMS s/ NF 11548 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		28,35	
31/10/2016	ICMS s/ NF 11650 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		77,43	
31/10/2016	ICMS s/ NF 149810 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		64,60	
31/10/2016	ICMS s/ NF 150153 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,56	
31/10/2016	ICMS s/ NF 150239 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		84,76	
31/10/2016	ICMS s/ NF 150528 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		38,27	
31/10/2016	ICMS s/ NF 150536 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,53	
31/10/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 10/16	5.242,68		
31/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48719	40,35		
31/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48720	116,26		
31/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48721	111,20		
31/10/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48724	340,00		59.038,32D
01/11/2016	ICMS s/ NF 10335 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		13,00	
01/11/2016	ICMS s/ NF 10790 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		51,79	
01/11/2016	ICMS s/ NF 11205 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		38,81	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 400 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		3,81	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 395 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		14,28	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 402 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		11,38	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 403 de KHELFD MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		4,48	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 401 de KHELFD MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		29,38	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 396 de KHELFD MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		15,54	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 404 de KHELFD MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		5,28	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 399 de KHELFD MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		3,00	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 394 de KHELFD MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		2,76	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 398 de KHELFD MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		5,52	
01/11/2016	ICMS s/ NF 95521 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		35,29	
01/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48739 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		116,26	
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48740	116,39		
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48741	21,60		
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48742	70,80		
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48744	1.682,38		
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48745	616,80		
01/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48747	424,48		61.620,19D
03/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48752	170,69		
03/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48761	4.800,00		66.590,88D
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48765	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48766	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48767	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48768	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48769	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48770	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48771	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48772	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48773	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48774	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48775	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48777	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48778	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48779	180,36		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48782	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48783	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48784	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48786	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48787	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48788	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48789	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48790	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48791	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48792	76,44		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48793	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48794	76,44		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48795	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48796	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48797	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48798	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48799	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48800	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48801	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48802	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48803	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48804	42,18		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48811	659,40		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48812	262,08		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48813	489,60		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48814	483,84		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48815	695,52		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48816	576,95		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48817	567,38		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48818	118,80		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48819	972,00		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48820	247,68		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48821	428,40		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48822	531,30		
04/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48825	4.364,56		80.852,51D
07/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48830 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.361,50	
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48829	118,14		
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48832	1.332,53		
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48834	391,07		
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48843	430,84		
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48847	506,89		
07/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48850	360,00		82.630,48D
08/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48869	452,39		
08/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48872	1.183,30		84.266,17D
09/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48884 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		430,84	
09/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48885	412,10		84.247,43D
10/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48890 de INBRANDS S/A		4.364,56	
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48891	34,56		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48892	64,15		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48893	101,17		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48894	156,91		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48895	79,38		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48896	148,78		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48897	71,97		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48898	88,34		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48899	75,38		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48900	114,26		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48901	54,95		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48902	79,92		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48903	94,07		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48904	90,72		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48905	70,07		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48906	95,99		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48907	90,72		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48908	157,46		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48909	258,55		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48910	54,00		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48911	46,44		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48912	61,86		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48914	105,62		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48915	118,29		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48916	195,64		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48917	50,33		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48918	106,92		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48919	41,04		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48920	82,08		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48921	43,20		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48923	43,20		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48924	45,36		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48925	96,98		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48926	34,56		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48927	90,29		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48928	107,58		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48929	163,27		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48930	73,44		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48931	54,00		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48932	45,36		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48933	45,36		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48934	61,56		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48935	92,84		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48936	37,80		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48937	98,28		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48938	37,80		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48939	37,80		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48940	172,32		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48941	53,63		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48942	64,76		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48943	37,80		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48944	37,80		
10/11/2016	ICMS sobre NF 48946	7,20		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48948	2.752,45		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48949	1.972,53		
10/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48950	834,09		89.813,70D
11/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48970 de ACTUM INDUSTRIA E		1.659,74	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
	COMERCIO LTDA			
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48956	833,16		
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48958	1.119,26		
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48959	261,50		
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48961	396,15		
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48963	112,58		
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48966	372,50		
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48969	127,92		
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48971	1.858,04		
11/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 48972	756,43		
11/11/2016	ICMS sobre NF 48974	16,80		94.008,30D
14/11/2016	ICMS sobre NF 48986	12,00		
14/11/2016	ICMS sobre NF 48988	1.960,80		95.981,10D
16/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49007	1.270,15		97.251,25D
17/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49022 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		756,43	
17/11/2016	ICMS sobre NF 49013	7,20		
17/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49016	584,00		
17/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49017	568,70		
17/11/2016	ICMS sobre NF 49019	4,80		
17/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49020	1.344,00		
17/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49023	477,36		99.480,88D
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49029	651,97		
18/11/2016	ICMS sobre NF 49030	36,96		
18/11/2016	ICMS sobre NF 49034	4,80		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49038	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49039	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49040	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49041	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49042	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49043	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49044	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49045	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49046	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49047	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49048	77,40		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49049	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49050	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49051	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49052	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49054	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49055	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49056	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49057	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49058	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49059	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49060	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49061	61,92		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0261
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49062	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49063	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49064	61,92		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49065	25,80		
18/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49066	25,80		102.006,41D
21/11/2016	ICMS sobre NF 49078	3.623,88		105.630,29D
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49116 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49117 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49118 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49119 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49120 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49121 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49122 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49123 de KHELFF MODAS LTDA P.E		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49124 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49125 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA		411,12	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49126 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49127 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49128 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49129 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49130 de KHELFF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49131 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49132 de KHELFF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49133 de KHELFF MODAS LTDA LJ21-SANTOS (OUTLETS)		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49134 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49135 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49136 de KHELFF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49137 de KHELFF MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA (OUTLETS)		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49138 de KHELFF MODAS LTDA		238,20	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49139 de KHELFF MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANE		238,20	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49140 de KHELFF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49141 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49143 de KHELFF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49144 de KHELFF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49145 de KHELFF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO (OUTL		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49146 de KHELFF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49147 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49148 de KHELFF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49149 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49150 de KHELFF MODAS LTDA LJ38-SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49151 de KHELFF MODAS LTDA-LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49152 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA		125,40	
23/11/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49153 de KHELFF MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO		125,40	
23/11/2016	ICMS sobre NF 49108	12,00		
23/11/2016	ICMS sobre NF 49110	9,60		96.575,69D
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49162	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49163	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49164	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49165	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49166	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49167	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49168	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49169	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49170	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49171	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49172	239,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49174	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49176	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49177	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49178	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49179	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49180	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49181	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49182	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49183	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49184	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49185	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49186	176,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49187	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49188	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49189	176,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49190	75,60		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49192	75,60		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49193	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49194	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49195	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49196	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49197	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49198	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49199	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49200	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49201	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49202	101,40		
24/11/2016	ICMS sobre NF 49206	14,40		
24/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49212	1.748,40		104.783,09D
25/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49225	2.137,80		
25/11/2016	ICMS sobre NF 49231	2.826,24		109.747,13D
28/11/2016	ICMS s/ NF 151215 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,91	
28/11/2016	ICMS sobre NF 49238	4.852,80		
28/11/2016	ICMS sobre NF 49245	3.491,40		
28/11/2016	ICMS sobre NF 49250	4.650,60		
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49255	2.159,14		
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49259	366,36		
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49260	366,36		
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49261	357,48		
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49262	357,48		
28/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49263	332,28		126.680,12D
29/11/2016	ICMS sobre NF 49278	9,60		
29/11/2016	ICMS sobre NF 49279	12,00		
29/11/2016	ICMS sobre NF 49280	3.720,48		130.422,20D
30/11/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 11/2016		4.465,24	
30/11/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 11/16	18.430,46		
30/11/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49300	216,00		
30/11/2016	ICMS sobre NF 49296	5.479,20		
30/11/2016	ICMS sobre NF 49297	4.940,40		155.023,02D
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 5854 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5,76	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 6100 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,30	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 6427 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,88	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 3821 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		17,38	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 4289 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		54,00	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 4290 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4,68	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
01/12/2016	ICMS s/ NF 11946 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		62,55	
01/12/2016	ICMS s/ NF 12405 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		112,98	
01/12/2016	ICMS s/ NF 12498 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A.		63,20	
01/12/2016	ICMS s/ NF 54000 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S/A		283,50	
01/12/2016	ICMS s/ NF 54005 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S/A		2,80	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 517639 de INBRANDS S/A		11,46	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 355 de KHELFD MODAS LTDA		13,92	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 357 de KHELFD MODAS LTDA		2,76	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 360 de KHELFD MODAS LTDA		3,09	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 363 de KHELFD MODAS LTDA		4,95	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 361 de KHELFD MODAS LTDA		4,48	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 358 de KHELFD MODAS LTDA		5,40	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 356 de KHELFD MODAS LTDA		10,36	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 362 de KHELFD MODAS LTDA		4,68	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 364 de KHELFD MODAS LTDA		5,37	
01/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 359 de KHELFD MODAS LTDA		45,74	
01/12/2016	ICMS s/ NF 151981 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5,94	
01/12/2016	ICMS sobre NF 49329	24,00		
01/12/2016	ICMS sobre NF 49335	5.195,48		159.509,32D
02/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49349	1.188,00		
02/12/2016	ICMS sobre NF 49352	9,60		
02/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49354	162,53		160.869,45D
03/12/2016	ICMS sobre NF 49356	889,68		161.759,13D
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49367	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49368	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49369	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49370	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49371	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49372	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49373	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49374	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49375	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49376	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49377	336,61		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49378	254,53		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49379	254,53		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49380	64,80		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49381	720,00		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49385	1.626,53		
05/12/2016	ICMS sobre NF 49387	14,40		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49392	309,96		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49393	390,04		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49394	1.090,34		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49395	765,60		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49396	922,32		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49397	951,55		
05/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49398	152,25		172.978,69D
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49401	972,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49402	1.069,20		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49403	1.279,20		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49404	1.082,40		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49405	2.421,36		
06/12/2016	ICMS sobre NF 49406	489,84		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49407	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49408	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49409	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49410	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49411	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49412	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49413	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49414	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49415	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49417	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49418	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49419	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49420	254,53		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49421	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49422	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49423	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49424	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49425	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49426	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49427	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49428	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49429	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49430	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49431	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49432	117,11		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49433	720,00		
06/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49435	21,60		185.748,50D
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49448	201,60		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49450	181,72		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49451	237,06		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49452	237,06		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49453	237,06		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49454	336,61		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49455	336,61		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49460	233,10		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49461	210,42		
07/12/2016	ICMS sobre NF 49462	9,60		
07/12/2016	ICMS sobre NF 49463	7,20		
07/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49466	612,25		188.588,79D
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49471	811,20		
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49474	947,70		
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49476	767,28		
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49478	115,20		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
08/12/2016	ICMS sobre NF 49481	7,20		
08/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49472	1.612,80		192.850,17D
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49488 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49489 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49490 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49491 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49492 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49493 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49494 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49495 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49496 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49497 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49498 de KHELFF MODAS LTDA P.E		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49499 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49500 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA		336,61	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49501 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49502 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49503 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49504 de KHELFF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49505 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49506 de KHELFF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUAATEMI CAMPINAS		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49507 de KHELFF MODAS LTDA LJ21-SANTOS (OUTLETS)		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49508 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49509 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49510 de KHELFF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49511 de KHELFF MODAS LTDA LJ38-SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49512 de KHELFF MODAS LTDA LJ 39 - SHOPPING ELDORADO		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49513 de KHELFF MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA (OUTLETS)		254,53	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49514 de KHELFF MODAS LTDA		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49515 de KHELFF MODAS LTDA LJ107-OUTLET PREMIUM RIO DE JANE		254,53	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49516 de KHELFF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49517 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49518 de KHELFF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49519 de KHELFF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49520 de KHELFF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO (OUTL		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49521 de KHELFF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49522 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49523 de KHELFF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49524 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49525 de KHELFF MODAS LTDA- LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49526 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA		117,11	
09/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49527 de KHELFF MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO		117,11	
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49528	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49529	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49530	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49531	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49532	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49533	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49534	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49535	43,20		
09/12/2016	ICMS sobre NF 49538	7,20		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49539	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49540	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49541	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49542	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49543	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49544	448,21		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49545	343,81		
09/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49546	343,81		189.815,72D
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49575 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49576 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49577 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49578 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS		448,21	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49580 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49581 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49582 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49583 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49584 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49585 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49586 de KHELFF MODAS LTDA P.E		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49587 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49588 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA		448,21	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49589 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		343,81	
12/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49590 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL		343,81	
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49591	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49592	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49594	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49595	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49596	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49598	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49599	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49600	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49601	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49602	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49603	435,84		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49604	1.089,60		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49605	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49606	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49607	409,51		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49609	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49610	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49611	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49612	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49613	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49614	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49615	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49616	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49617	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49618	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49619	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49620	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49621	312,85		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49622	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49623	312,85		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49630	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49633	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49634	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49635	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49637	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49639	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49640	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49643	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49644	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49645	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49646	141,41		
12/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49647	141,41		196.540,11D
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49652	328,68		
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49653	328,68		
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49654	326,46		
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49655	328,44		
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49658	200,72		
13/12/2016	ICMS sobre NF 49659	10,32		
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49664	592,20		
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49665	594,30		
13/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49666	592,80		199.842,71D
14/12/2016	ICMS s/ NF 152491 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,03	
14/12/2016	ICMS s/ NF 152539 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,66	
14/12/2016	ICMS s/ NF 152542 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7,26	
14/12/2016	ICMS s/ NF 152543 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		130,58	
14/12/2016	ICMS s/ NF 152945 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,22	
14/12/2016	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 7769 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.119,26	
14/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49668	4.454,40		
14/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49681	206,40		
14/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49682	38,98		
14/12/2016	ICMS sobre NF 49684	21,60		
14/12/2016	ICMS sobre Vendas cfe NF 49687	10,79		
14/12/2016	ICMS sobre NF 49688	1,04		203.275,91D
31/12/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 12/2016		4.360,80	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		221.990,43	
31/12/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 12/16	23.075,32		0,00C
*****	Totais da conta	273.195,91	273.195,91	

Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) Pis		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 10/2016		553,36	
31/10/2016	Valor Referente Pis 10/16	0,02		
31/10/2016	PIS sobre Faturamento Mês 10/2016	8.652,14		8.098,80D
30/11/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 11/2016		2.456,08	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0270
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) Pis		*****Continuação
30/11/2016	Valor Referente Pis 11/16	0,29		
30/11/2016	PIS sobre Faturamento Mês 11/2016	14.433,47		20.076,48D
31/12/2016	Valor Referente Pis 12/16		0,52	
31/12/2016	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 12/2016		2.397,73	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		27.387,10	
31/12/2016	PIS sobre Faturamento Mês 12/2016	9.708,87		0,00C
*****	Totais da conta	32.794,79	32.794,79	
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) Cofins		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 10/2016		2.548,69	
31/10/2016	Valor Referente Cofins 10/16	0,18		
31/10/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2016	39.852,28		37.303,77D
30/11/2016	Valor Referente Cofins 11/16		0,42	
30/11/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 11/2016		11.311,49	
30/11/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2016	66.481,46		92.473,32D
31/12/2016	Valor Referente Cofins 12/16		0,50	
31/12/2016	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 12/2016		11.047,00	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		126.145,49	
31/12/2016	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2016	44.719,67		0,00C
*****	Totais da conta	151.053,59	151.053,59	
Conta: 3062	3.1.03.005.013	(-) Contrib. Previdenciaria S/Rec. Bruta (CPRB)		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	INSS s/Faturamento ref. 10/2016	12.243,77		12.243,77D
30/11/2016	INSS s/Faturamento ref. 11/2016	18.140,65		30.384,42D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		41.447,21	
31/12/2016	INSS s/Faturamento ref. 12/2016	11.062,79		0,00C
*****	Totais da conta	41.447,21	41.447,21	
Conta: 2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/10/2016	Pagamento de tit(s) 255604 de RODRIGO ABILHÔA		35,00	35,00C
19/10/2016	Pagamento de tit(s) 82 de Ednei Quadros e desenhos ltda		23,52	58,52C
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 293312 de LUNELLI TEXTIL LTDA		38,00	
31/10/2016	Pagamento de tit(s) 32 de Ednei Quadros e desenhos ltda		67,60	164,12C
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 4413 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		0,01	
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 347 de KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA		228,90	393,03C
11/11/2016	Pagamento de tit(s) 438 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		4,10	397,13C
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 297447 de RODRIGO ABILHÔA		35,00	432,13C
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		2,00	434,13C
01/12/2016	Pagamento de tit(s) 55761 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		0,04	434,17C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0271
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos		*****Continuação
05/12/2016	Pagamento de tit(s) 11172305 de BLUFITAS LTDA.		0,26	434,43C
07/12/2016	Pagamento de tit(s) 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		0,02	434,45C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	434,45		0,00C
*****	Totais da conta	434,45	434,45	
Conta: 2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 1093 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		0,01	0,01C
04/10/2016	Pagamento de tit(s) 17215 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		0,03	0,04C
31/10/2016	Desconto Dupl. 47816		1.243,09	1.243,13C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.243,13		0,00C
*****	Totais da conta	1.243,13	1.243,13	
Conta: 2894	3.1.05.003.010	Bonificações		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 42109 de INDUSTRIAS PIM LTDA		30,00	
01/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2871 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		102,00	
01/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 389771 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		30,00	162,00C
13/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3003 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
13/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 397912 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		343,94	515,94C
14/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 395257 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		267,93	783,87C
17/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3034 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	
17/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3041 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,00	
17/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3042 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
17/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3043 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	853,87C
19/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	863,87C
25/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3084 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
25/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3106 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	893,87C
27/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3148 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		50,00	943,87C
31/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3141 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	963,87C
01/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 42649 de INDUSTRIAS PIM LTDA		30,00	993,87C
14/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3193 de M5 INDUSTRIA E		10,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2894	3.1.05.003.010	Bonificações		*****Continuação
	COMERCIO LTDA			
14/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3195 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
14/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 406716 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		123,82	1.137,69C
18/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3176 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	1.147,69C
22/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 408288 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		95,64	1.243,33C
24/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3228 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
24/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3253 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	1.273,33C
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3210 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3230 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3235 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3285 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3288 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,00	
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3298 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,00	1.473,33C
01/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3175 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
01/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3178 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	
01/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3231 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	
01/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3256 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	1.553,33C
06/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 414808 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		357,24	1.910,57C
09/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3352 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	
09/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3354 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	1.990,57C
12/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 304032 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		25,53	
12/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3360 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100,00	2.116,10C
13/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3374 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	2.126,10C
16/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3394 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10,00	2.136,10C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	2.136,10		0,00C
*****	Totais da conta	2.136,10	2.136,10	
Conta: 4967	3.1.05.003.011	Credito Presumido Icms		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 10/16		44.350,88	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0273
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4967	3.1.05.003.011	Credito Presumido Icms		*****Continuação
31/10/2016	Valor Referente Estorno de Icms Indevido NF 48368/48391/48398		209,10	44.559,98C
30/11/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 11/16		73.832,48	118.392,46C
31/12/2016	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 12/16		48.994,08	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	167.386,54		0,00C
*****	Totais da conta	167.386,54	167.386,54	
Conta: 3090	3.3.01.001.002	Material de Embalagem		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 17223 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.325,83		1.325,83D
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 17263 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	720,00		2.045,83D
21/10/2016	Compra Conforme NF Número 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	2.257,43		4.303,26D
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 3703 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	1.150,98		5.454,24D
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 2821 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	900,00		6.354,24D
04/11/2016	Compra Conforme NF Número 10360 de BLUFITAS LTDA - EPP	389,40		6.743,64D
07/11/2016	Compra Conforme NF Número 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.836,64		
07/11/2016	Compra Conforme NF Número 17453 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.260,00		9.840,28D
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	3.572,50		13.412,78D
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 2934 de VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	914,35		
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 17514 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	350,00		14.677,13D
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 10491 de BLUFITAS LTDA - EPP	191,52		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 17583 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.484,55		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 17644 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	3.467,70		19.820,90D
02/12/2016	Compra Conforme NF Número 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	2.639,99		22.460,89D
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 49495 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	611,40		23.072,29D
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 17697 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	1.080,00		24.152,29D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		24.152,29	0,00C
*****	Totais da conta	24.152,29	24.152,29	
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 96185 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	16,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0274
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003			****Continuação
	Material Secundario			
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 1424 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI	98,91		
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 1443 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI	98,91		213,82D
06/10/2016	Compra Conforme NF Número 13691 de LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.	141,73		355,55D
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 4413 de ATELIER DO ZIPER	2.675,74		
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 96460 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	21,25		
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 953 de JOMENA CONFECcoes LTDA ME	2.099,79		
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 735051 de A.M.C TEXTIL LTDA	38,33		5.190,66D
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 4432 de ATELIER DO ZIPER	56,86		
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 244592 de HACO ETIQUETAS LTDA	170,00		5.417,52D
14/10/2016	Compra Conforme NF Número 204495 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	588,13		6.005,65D
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 7560 de ANYS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME	136,00		
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 17215 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	38,63		6.180,28D
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 26443 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA	702,00		
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 764 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	252,90		
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 341426 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5,59		
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 342137 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22,36		
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 9795 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	296,00		
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 29696 de C ETIQUETAS LTDA	110,53		7.569,66D
24/10/2016	Compra Conforme NF Número 205401 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	85,38		7.655,04D
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 205621 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	10,50		
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 7100 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	599,00		
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 342633 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37,44		
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 205809 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	228,06		8.530,04D
26/10/2016	Compra Conforme NF Número 2841 de AUGUST COMERCIAL LTDA	93,00		8.623,04D
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 89191 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	2.370,33		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI M	4.725,00		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI M	4.656,00		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 206065 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	533,14		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 206074 de AVIAMENTOS	48,18		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0275
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003			Material Secundario *****Continuação
	BRUSQUE LTDA.			
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 206236 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	30,42		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 4492 de ATELIER DO ZIPER	425,10		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 20517 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	239,14		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 7127 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	650,00		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 771 de SELF GRAFICA & EDITORIA LTDA-EPP	245,18		22.545,53D
03/11/2016	Compra Conforme NF Número 8109 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME	3.312,00		25.857,53D
04/11/2016	Compra Conforme NF Número 8157 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME	368,00		26.225,53D
07/11/2016	Compra Conforme NF Número 5487 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.010,88		
07/11/2016	Compra Conforme NF Número 206588 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	311,06		27.547,47D
09/11/2016	Compra Conforme NF Número 4900 de LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP	444,00		27.991,47D
10/11/2016	Compra Conforme NF Número 206947 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	17,62		28.009,09D
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	2.505,48		
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 97618 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA	10,02		
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 3970 de ITALIA PAPEIS EIRELI ME	870,50		
11/11/2016	Compra Conforme NF Número 406371 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	154,50		31.549,59D
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 70863 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	2.255,25		
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 98392 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA	63,65		
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 98700 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA	22,95		
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 5592 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	594,00		34.485,44D
16/11/2016	Compra Conforme NF Número 26654 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA	154,44		34.639,88D
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 207373 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	76,74		
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 3498 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	36,00		
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 13290 de FOR-TI BORDADOS	14,00		34.766,62D
21/11/2016	Compra Conforme NF Número 207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	2.042,12		36.808,74D
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 71095 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	1.479,25		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 71203 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	776,00		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 208172 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	206,26		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 208360 de AVIAMENTOS	17,62		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		*****Continuação
	BRUSQUE LTDA.			
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 7240 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	491,58		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 3254 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	64,68		39.844,13D
29/11/2016	Compra Conforme NF Número 7291 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	161,25		40.005,38D
30/11/2016	Compra Conforme NF Número 208450 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	68,14		40.073,52D
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 1833 de PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEIS EIRELI	36,92		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 91307 de HITECH ETIQUETAS LTDA	463,34		40.573,78D
05/12/2016	Compra Conforme NF Número 99750 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	9,90		40.583,68D
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.460,69		
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 3516 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	42,00		
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 7304 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	383,00		42.469,37D
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 209082 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	339,79		42.809,16D
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 209351 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	82,40		
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 100267 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	229,64		43.121,20D
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 209503 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	82,40		
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 20899 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	149,37		
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 802 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	317,22		
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 979 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	1.633,72		45.303,91D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		45.303,91	0,00C
*****	Totais da conta	45.303,91	45.303,91	
Conta: 3091	3.3.01.001.051	Estoque Inicial Matérias-Primas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas	478.410,65		478.410,65D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		478.410,65	0,00C
*****	Totais da conta	478.410,65	478.410,65	
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 42109 de INDUSTRIAS PIM LTDA	30,00		
01/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 2871 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102,00		
01/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 389771 de MORENA ROSA IND E	30,00		162,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	COM DE CONFECÇOES SA			
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 241738 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	201,44		
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 582707 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	2.863,35		
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 584359 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	517,73		
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	4.173,44		
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 6981 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	4.235,85		
10/10/2016	Compra Conforme NF Número 36 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	1.699,27		13.853,08D
11/10/2016	Compra Conforme NF Número 585107 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	14.562,55		28.415,63D
13/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3003 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	3.739,82		
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 143575 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	285,60		
13/10/2016	Compra Conforme NF Número 347 de YF AUTOMACAO LTDA ME	206,92		
13/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 397912 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	343,94		33.001,91D
14/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 395257 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	267,93		33.269,84D
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 272482 de LINK COM L E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.414,40		
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 585847 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	322,21		
17/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3034 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
17/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3041 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00		
17/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3042 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
17/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3043 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
17/10/2016	Compra Conforme NF Número 37884 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	634,34		39.710,79D
19/10/2016	Compra Conforme NF Número 586904 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	2.272,03		
19/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		41.992,82D
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 242768 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	834,79		
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 171667 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	6.653,16		
25/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3084 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
25/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3106 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	2.479,95		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0278
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	5.049,31		
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 362 de YF AUTOMACAO LTDA ME	187,62		
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 369576 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	772,13		
25/10/2016	Compra Conforme NF Número 34256 de TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.	33,97		58.033,75D
26/10/2016	Compra Conforme NF Número 581934 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	44,18		58.077,93D
27/10/2016	Compra Conforme NF Número 274159 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	11.421,39		
27/10/2016	Compra Conforme NF Número 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA	5.800,66		
27/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3148 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50,00		
27/10/2016	Compra Conforme NF Número 2577 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME	68,00		75.417,98D
28/10/2016	Compra Conforme NF Número 586403 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	99,58		
28/10/2016	Compra Conforme NF Número 587359 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	50,05		75.567,61D
31/10/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3141 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 54045 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	15,00		
31/10/2016	Compra Conforme NF Número 90647 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	20,92		75.623,53D
01/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 42649 de INDUSTRIAS PIM LTDA	30,00		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 54900 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	785,00		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 9786 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,00		76.598,53D
03/11/2016	Compra Conforme NF Número 172136 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	1.393,76		
03/11/2016	Compra Conforme NF Número 91325 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	895,75		78.888,04D
08/11/2016	Compra Conforme NF Número 244980 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	105,50		78.993,54D
09/11/2016	Compra Conforme NF Número 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	3.254,91		82.248,45D
10/11/2016	Compra Conforme NF Número 244411 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	323,26		82.571,71D
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 591729 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	38,13		
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 593788 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	730,45		
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 594300 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23,87		
14/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3193 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
14/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3195 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
14/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 406716 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	123,82		
14/11/2016	Compra Conforme NF Número 55894 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	16,90		83.524,88D
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 276413 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	10.298,53		
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 276415 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22.050,60		
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 740331 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	3.751,34		
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 594667 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	100,27		
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 9888 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390,40		
17/11/2016	Compra Conforme NF Número 56131 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.729,25		121.845,27D
18/11/2016	Compra Conforme NF Número 30952 de HJ TEXTIL LTDA	110,76		
18/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3176 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
18/11/2016	Compra Conforme NF Número 55761 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	167,20		122.133,23D
21/11/2016	Compra Conforme NF Número 595284 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	49,88		122.183,11D
22/11/2016	Compra Conforme NF Número 277004 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.955,90		
22/11/2016	Compra Conforme NF Número 595735 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	416,85		
22/11/2016	Compra Conforme NF Número 595736 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	92,76		
22/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 408288 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	95,64		
22/11/2016	Compra Conforme NF Número 35397 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	568,80		128.313,06D
23/11/2016	Compra Conforme NF Número 596943 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	156,74		128.469,80D
24/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3228 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
24/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3253 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
24/11/2016	Compra Conforme NF Número 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	3.145,92		
24/11/2016	Compra Conforme NF Número 412245 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	31,00		131.676,72D
25/11/2016	Compra Conforme NF Número 277521 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.519,80		
25/11/2016	Compra Conforme NF Número 590085 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	167,27		
25/11/2016	Compra Conforme NF Número 56920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	557,50		
25/11/2016	Compra Conforme NF Número 56074 de Tecno Malhas Ltda	2.415,93		136.337,22D
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 308666 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	102,66		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 596350 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	4.611,19		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 55951 de Tecno Malhas Ltda	1.066,06		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 39040 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	14.837,83		
28/11/2016	Compra Conforme NF Número 56621 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.613,00		159.567,96D
29/11/2016	Compra Conforme NF Número 309095 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	23,00		
29/11/2016	Compra Conforme NF Número 309110 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	57,58		
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3210 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,00		
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3230 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3235 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3285 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3288 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00		
29/11/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3298 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,00		
29/11/2016	Compra Conforme NF Número 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	4.175,52		164.024,06D
30/11/2016	Compra Conforme NF Número 309491 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	30,45		
30/11/2016	Compra Conforme NF Número 598431 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	159,57		
30/11/2016	Compra Conforme NF Número 56118 de Tecno Malhas Ltda	136,23		164.350,31D
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 2823 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA	206,25		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 2852 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA	350,00		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 113104 de Coretex Industria Textil Ltda	44,95		
01/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3175 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
01/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3178 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
01/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3231 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
01/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3256 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 35373 de Tecelagem de Fitas Britannia Ltda	185,81		165.217,32D
02/12/2016	Compra Conforme NF Número 412245 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	31,00		165.248,32D
05/12/2016	Compra Conforme NF Número 753282 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	2.640,92		
05/12/2016	Compra Conforme NF Número 35503 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	1.335,00		
05/12/2016	Compra Conforme NF Número 35674 de MALHARIA INDAIAL LTDA	153,47		169.377,71D
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 247526 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	300,32		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 247909 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	271,67		
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 47365 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	239,25		
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 599809 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	120,65		
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 97320 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	99,80		
06/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 414808 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	357,24		
06/12/2016	Compra Conforme NF Número 57386 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	25,35		170.791,99D
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 31288 de HJ TEXTIL LTDA	35,00		
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 597511 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	93,74		
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 598007 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	59,19		
07/12/2016	Compra Conforme NF Número 11163 de CATARINA INDUSTRIA DE FIO LTDA EPP	20,00		170.999,92D
08/12/2016	Compra Conforme NF Número 35768 de Tecelagem de Fitas Britannia Ltda	117,30		
08/12/2016	Compra Conforme NF Número 57348 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.081,50		172.198,72D
09/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3352 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
09/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3354 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		172.278,72D
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 601752 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	183,38		
12/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 304032 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	25,53		
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 304678 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	171,62		
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 35834 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.	110,70		
12/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3360 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100,00		
12/12/2016	Compra Conforme NF Número 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.081,50		173.951,45D
13/12/2016	Compra Conforme NF Número 47709 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	44,00		
13/12/2016	Compra Conforme NF Número 304896 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	120,56		
13/12/2016	Compra Conforme NF Número 56408 de TECNOMALHAS LTDA	3.875,90		
13/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3374 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		
13/12/2016	Compra Conforme NF Número 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	2.355,72		180.357,63D
14/12/2016	Compra Conforme NF Número 178478 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14,87		180.372,50D
16/12/2016	Entrada de mercadoria cfe NF 3394 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10,00		180.382,50D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		180.382,50	0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0282
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
*****	Totais da conta	180.382,50	180.382,50	
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2366 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	366,00		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2368 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	775,00		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2367 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	78,00		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2967 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	211,78		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 24697 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3041 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	236,43		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3042 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	197,97		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3043 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,14		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3011 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	195,03		
03/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3012 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	201,43		2.495,19D
04/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 24985 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		
04/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9923 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		2.594,50D
05/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703108 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,52		2.636,02D
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10088 de TAM LINHAS AEREAS SA	123,24		
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76151 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 24189 de TAM LINHAS AEREAS SA	56,06		
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9720 de TAM LINHAS AEREAS SA	178,17		
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3155 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,95		
06/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3156 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	203,72		3.450,06D
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3209 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	195,10		
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3210 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,14		
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10283 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,20		
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10221 de TAM LINHAS AEREAS SA	104,76		
10/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 25995 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		4.047,67D
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3243 de SMAN	196,46		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	TRANSPORTES LTDA EPP			
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3242 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,68		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686376 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	77,16		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686377 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686368 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	38,72		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686378 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686375 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686370 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,67		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686385 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,65		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686386 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,65		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686387 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,65		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686388 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,65		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686381 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686383 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,65		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686380 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686379 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686389 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,65		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686374 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686382 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686372 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	79,36		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686384 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,65		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686371 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,68		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686373 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 686369 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,67		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684490 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,85		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684487 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,85		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684499 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	80,84		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684486 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,85		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684491 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,85		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684492 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,85		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684494 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,16		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684501 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	79,16		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684489 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,85		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684493 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,16		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684495 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,16		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684500 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	79,16		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684502 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684498 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	80,84		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684497 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,16		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684504 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684503 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684496 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,16		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684505 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,48		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684488 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,85		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18701 de TSL TRANSPORTES LTDA	53,87		
11/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10365 de TAM LINHAS AEREAS SA	79,73		6.617,21D
13/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 358229 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,16		6.648,37D
14/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3266 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	196,01		
14/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10430 de TAM LINHAS AEREAS SA	66,00		
14/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 26977 de TAM LINHAS AEREAS SA	46,12		
14/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3274 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,84		7.151,34D
17/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3302 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	209,68		
17/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3304 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,19		
17/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3303 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,41		7.748,62D
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3338 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	200,76		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3337 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,41		
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 27895 de TAM LINHAS AEREAS SA	109,65		
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 18794 de TSL TRANSPORTES LTDA	55,06		
19/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 359723 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,18		8.338,68D
20/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2409 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.457,30		
20/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2408 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	326,00		
20/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3388 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,60		10.316,58D
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836217 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836218 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836219 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836220 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836221 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836222 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836223 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836225 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,15		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836226 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836227 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,37		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,45		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,28		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,28		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,28		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836235 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 836236 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0286
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836237 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836238 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	87,75		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836239 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836240 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836241 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836242 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836243 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836244 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,20		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836246 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,20		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836247 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,97		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836248 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	87,75		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836249 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,97		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836250 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,97		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836251 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,97		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836252 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,97		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836253 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	87,75		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836254 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,10		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836255 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,10		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836256 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,97		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836257 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,97		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836258 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,42		
24/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 836335 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,01		12.479,73D
25/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3466 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,98		
25/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3467 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,14		
25/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18877 de TSL TRANSPORTES LTDA	92,40		
25/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 360609 de MTR LOGISTICA EIRELI	32,26		12.992,51D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
26/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3495 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	211,20		13.203,71D
27/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3512 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,48		13.398,19D
28/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47479 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	80,24		
28/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51934 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	10,00		
28/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51933 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	2.171,07		
28/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18944 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,62		15.714,12D
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52004 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	503,11		
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3439 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,14		
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10848 de TAM LINHAS AEREAS SA	81,72		
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10850 de TAM LINHAS AEREAS SA	81,72		
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3417 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,42		
31/10/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3416 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,03		16.962,26D
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 774979 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	78,44		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 774982 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	33,25		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2384 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	2.442,00		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 28464 de TAM LINHAS AEREAS SA	43,61		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10586 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10654 de TAM LINHAS AEREAS SA	124,34		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10716 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10853 de TAM LINHAS AEREAS SA	113,19		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10905 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,60		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 29418 de TAM LINHAS AEREAS SA	198,34		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 777173 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,11		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2437 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	217,00		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2439 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	254,00		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2438 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	249,00		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11173 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 779332 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	41,08		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 779324 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,48		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 840914 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	22,99		
01/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11225 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		21.144,29D
03/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18984 de TSL TRANSPORTES LTDA	56,24		21.200,53D
09/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 364354 de MTR LOGISTICA EIRELI	104,51		21.305,04D
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 31878 de TAM LINHAS AEREAS SA	56,06		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11671 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2472 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	563,00		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2474 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	359,00		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2480 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	628,00		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2479 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	168,00		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 52496 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	830,03		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 32795 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 433293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	189,01		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3700 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	213,82		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3615 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	507,80		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3616 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,73		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2463 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	1.012,00		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3577 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,76		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3542 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	195,95		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11295 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
11/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 30952 de TAM LINHAS AEREAS SA	40,41		26.610,11D
14/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11835 de TAM LINHAS AEREAS SA	57,10		26.667,21D
16/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76527 de TAM LINHAS AEREAS SA	66,00		
16/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76379 de TAM LINHAS AEREAS SA	102,20		26.835,41D
17/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 11930 de TAM LINHAS AEREAS SA	80,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
17/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 33399 de TAM LINHAS AEREAS SA	46,12		
17/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 52788 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	442,69		
17/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 52789 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	10,00		27.414,62D
18/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3862 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	209,40		
18/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 437120 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	252,63		27.876,65D
21/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 52933 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
21/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 52934 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		28.217,55D
22/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19136 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,93		
22/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 3921 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	210,19		
22/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 76703 de TAM LINHAS AEREAS SA	59,30		
22/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19101 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,06		28.596,03D
23/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364802 de MTR LOGISTICA EIRELI	30,24		
23/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 370030 de MTR LOGISTICA EIRELI	30,66		
23/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19143 de TSL TRANSPORTES LTDA	55,68		28.712,61D
25/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19183 de TSL TRANSPORTES LTDA	57,98		28.770,59D
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53116 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	757,57		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53117 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	10,00		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860842 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860846 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860844 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860848 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,87		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860845 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860849 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860850 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860847 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860851 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 860945 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,27		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861010 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861012 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861011 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861016 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	35,02		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861017 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861013 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861018 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861020 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861021 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,29		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861022 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,29		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861019 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861029 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861027 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861024 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,29		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861032 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,29		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861034 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,29		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861031 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861037 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,09		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861035 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,29		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861033 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,29		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861036 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	90,07		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861014 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861025 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	90,07		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861015 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,46		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861026 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	90,07		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861028 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,68		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 861023 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,29		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3993 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	214,26		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53498 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	686,86		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53499 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	10,00		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53519 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	757,75		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53520 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	10,00		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 36028 de TAM LINHAS AEREAS SA	56,06		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863425 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,96		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863429 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,82		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863426 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,96		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863428 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,66		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 863427 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,66		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 36353 de TAM LINHAS AEREAS SA	23,18		
30/11/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4077 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	4.600,00		38.097,63D
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53473 de ATUAL EXPRESS LTDA EPP	3.200,00		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 34209 de TAM LINHAS AEREAS SA	23,17		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 34846 de TAM LINHAS AEREAS SA	22,14		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 35620 de TAM LINHAS AEREAS SA	22,14		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 12458 de TAM LINHAS AEREAS SA	74,37		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 12590 de TAM LINHAS AEREAS SA	66,00		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 12938 de TAM LINHAS AEREAS SA	56,17		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 140797 de AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP	41,02		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 141193 de AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP	28,59		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 792088 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	31,91		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 792103 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	72,59		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 796240 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	25,00		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2485 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	898,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2486 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	227,00		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2487 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	472,00		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 77295 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
01/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 77340 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		43.475,53D
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4084 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	195,30		
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 801665 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	33,26		
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4120 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	4.600,00		
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53701 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	347,40		
02/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 58022 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00		48.701,49D
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 77489 de TAM LINHAS AEREAS SA	60,73		
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4054 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	60,00		
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53877 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	45,00		
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53878 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	10,00		
09/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53879 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.499,41		50.376,63D
13/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 77519 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		50.435,53D
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 15268 de TAM LINHAS AEREAS SA	209,41		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 37190 de TAM LINHAS AEREAS SA	38,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 37446 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 14167 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,20		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53949 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.109,36		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53958 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	358,37		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4169 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	260,18		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2545593 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	84,57		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53979 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53980 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	10,00		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 804699 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,13		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4187 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	201,87		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19266 de TSL TRANSPORTES LTDA	101,02		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 38050 de TAM LINHAS AEREAS SA	56,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14497 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,20		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54100 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	467,23		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19285 de TSL TRANSPORTES LTDA	63,19		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873687 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873686 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873688 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873691 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,44		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873690 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,44		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873694 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873696 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,44		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873693 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873689 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873695 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873692 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873698 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873697 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4289 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	203,63		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4290 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	327,67		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 38688 de TAM LINHAS AEREAS SA	114,86		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54246 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	191,25		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 807786 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,48		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874831 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,18		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874859 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874852 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874860 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874855 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874853 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874850 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874851 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874858 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,39		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874869 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874866 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874868 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	33,93		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874873 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874854 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874870 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874867 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	87,37		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874863 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874862 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874857 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874856 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874871 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874872 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874861 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874874 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874864 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 874865 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,59		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4341 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,14		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876124 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876123 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876122 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876129 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876128 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	100,51		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876131 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876130 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876135 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876127 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876138 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876133 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	100,51		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876139 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	97,25		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876132 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	100,51		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876126 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876125 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876141 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	53,32		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876137 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876140 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	38,40		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876136 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 876134 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 39471 de TAM LINHAS AEREAS SA	98,80		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 809620 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	42,19		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 809621 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	31,94		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	86,63		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877235 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	48,61		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877236 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0296
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877240 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877237 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877238 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877242 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	73,65		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877241 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	73,58		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877243 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	73,58		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877239 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,85		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877265 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,66		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877249 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877250 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877246 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877244 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877248 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 877247 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	50,06		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54458 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	90,09		
14/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 277250 de DISK E TENHA LTDA EPP	10,00		59.526,28D
15/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40073 de TAM LINHAS AEREAS SA	20,44		
15/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76802 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,20		
15/12/2016	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 76971 de TAM LINHAS AEREAS SA	80,40		59.691,32D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		59.691,32	0,00C
*****	Totais da conta	59.691,32	59.691,32	
Conta: 3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48595 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		16,00	16,00C
25/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48599 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		215,76	
25/10/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48616 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		375,00	606,76C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
11/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 48980 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		444,96	1.051,72C
21/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49070 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		500,50	1.552,22C
25/11/2016	Devolução Produtos Conforme NF 49227 de A.M.C TEXTIL LTDA		3,22	1.555,44C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.555,44		0,00C
*****	Totais da conta	1.555,44	1.555,44	
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	ICMS s/ NF 96185 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		1,60	1,60C
03/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 24697 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	3,22C
04/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 24985 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	
04/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9923 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	7,20C
05/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 703108 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	12,18C
06/10/2016	ICMS s/ NF 13691 de LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.		24,09	
06/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10088 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,93	
06/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 24189 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,24	
06/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 9720 de TAM LINHAS AEREAS SA		7,13	50,57C
10/10/2016	ICMS s/ NF 241738 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		34,24	
10/10/2016	ICMS s/ NF 582707 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		486,77	
10/10/2016	ICMS s/ NF 584359 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		88,01	
10/10/2016	ICMS s/ NF 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		709,48	
10/10/2016	ICMS s/ NF 6981 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		720,09	
10/10/2016	ICMS s/ NF 96460 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		2,13	
10/10/2016	ICMS s/ NF 953 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		356,98	
10/10/2016	ICMS s/ NF 735051 de A.M.C TEXTIL LTDA		6,52	
10/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10283 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,57	
10/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10221 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,19	
10/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 25995 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	2.463,17C
11/10/2016	ICMS s/ NF 585107 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		2.475,63	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686376 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,26	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686377 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686368 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,65	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686378 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686375 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686370 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686385 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,12	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686386 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,12	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686387 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,12	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686388 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,12	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686381 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686383 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,12	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686380 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686379 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686389 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,12	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686374 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686382 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686372 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,52	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686384 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,12	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686371 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686373 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 686369 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684490 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684487 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684499 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,70	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684486 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684491 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684492 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684494 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,42	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684501 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,50	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684489 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684493 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,42	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684495 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,42	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684500 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,50	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684502 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684498 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,70	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684497 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,42	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684504 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684503 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684496 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,42	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684505 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,22	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 684488 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18701 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,46	
11/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10365 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,19	5.193,98C
13/10/2016	ICMS s/ NF 3003 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
13/10/2016	ICMS s/ NF 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		635,77	
13/10/2016	ICMS s/ NF 143575 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		34,27	
13/10/2016	ICMS s/ NF 244592 de HACO ETIQUETAS LTDA		28,90	
13/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 358229 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,74	5.897,86C
14/10/2016	ICMS s/ NF 204495 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		99,98	
14/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10430 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,64	
14/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 26977 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,84	6.002,32C
17/10/2016	ICMS s/ NF 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		541,44	
17/10/2016	ICMS s/ NF 585847 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		54,78	
17/10/2016	ICMS s/ NF 3034 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0299
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
17/10/2016	ICMS s/ NF 3041 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,60	
17/10/2016	ICMS s/ NF 3042 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
17/10/2016	ICMS s/ NF 3043 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
17/10/2016	ICMS s/ NF 37884 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		25,37	
17/10/2016	ICMS s/ NF 17215 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		4,64	6.636,95C
19/10/2016	ICMS s/ NF 586904 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		386,25	
19/10/2016	ICMS s/ NF 3067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
19/10/2016	ICMS s/ NF 26443 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA		84,24	
19/10/2016	ICMS s/ NF 341426 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,67	
19/10/2016	ICMS s/ NF 342137 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,68	
19/10/2016	ICMS s/ NF 9795 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		35,52	
19/10/2016	ICMS s/ NF 29696 de C ETIQUETAS LTDA		18,79	
19/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 27895 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,39	
19/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18794 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,61	
19/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 359723 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,74	7.181,04C
21/10/2016	ICMS s/ NF 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		333,71	7.514,75C
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836217 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836218 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836219 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836220 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836221 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836222 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836223 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836225 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,22	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836226 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836227 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,20	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,45	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,43	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,43	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,43	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836235 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836236 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836237 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836238 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,53	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836239 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836240 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836241 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836242 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836243 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836244 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,34	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836246 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,34	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836247 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836248 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,53	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836249 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836250 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836251 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836252 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836253 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,53	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836254 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,41	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836255 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,41	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836256 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836257 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836258 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,33	
24/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 836335 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,80	
24/10/2016	ICMS s/ NF 205401 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		14,51	
24/10/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 48595 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	2,72		7.786,06C
25/10/2016	ICMS s/ NF 242768 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		141,91	
25/10/2016	ICMS s/ NF 171667 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		798,38	
25/10/2016	ICMS s/ NF 3084 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
25/10/2016	ICMS s/ NF 3106 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,40	
25/10/2016	ICMS s/ NF 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		421,59	
25/10/2016	ICMS s/ NF 7037 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		858,38	
25/10/2016	ICMS s/ NF 369576 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		92,66	
25/10/2016	ICMS s/ NF 34256 de TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.		4,08	
25/10/2016	ICMS s/ NF 205621 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		1,79	
25/10/2016	ICMS s/ NF 342633 de ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4,49	
25/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18877 de TSL TRANSPORTES LTDA		11,09	
25/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 360609 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,87	
25/10/2016	ICMS s/ NF 205809 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		38,77	
25/10/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 48599 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	36,68		
25/10/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 48616 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	37,50		10.092,49C
26/10/2016	ICMS s/ NF 581934 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		7,51	10.100,00C
27/10/2016	ICMS s/ NF 274159 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.142,14	
27/10/2016	ICMS s/ NF 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA		986,11	
27/10/2016	ICMS s/ NF 2577 de MELPS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI -ME		8,16	12.236,41C
28/10/2016	ICMS s/ NF 586403 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		16,93	
28/10/2016	ICMS s/ NF 587359 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL		8,51	

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	LTDA.			
28/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 47479 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		9,63	
28/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 51934 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1,20	
28/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 51933 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		260,53	
28/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18944 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,55	12.539,76C
31/10/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 10/2016		76,90	
31/10/2016	ICMS s/ NF 89191 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.		284,44	
31/10/2016	ICMS s/ NF 3141 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,40	
31/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52004 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		60,37	
31/10/2016	ICMS s/ NF 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M		803,25	
31/10/2016	ICMS s/ NF 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M		791,52	
31/10/2016	ICMS s/ NF 206065 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		90,64	
31/10/2016	ICMS s/ NF 206074 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		8,19	
31/10/2016	ICMS s/ NF 206236 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		5,17	
31/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10848 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,27	
31/10/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10850 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,27	
31/10/2016	ICMS s/ NF 54045 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1,50	
31/10/2016	ICMS s/ NF 90647 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		3,56	
31/10/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 10/16	14.674,24		0,00C
01/11/2016	ICMS s/ NF 54900 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		78,50	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 774979 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		9,41	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 774982 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,99	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 28464 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,74	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10586 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10654 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,97	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10716 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10853 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,53	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 10905 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,58	
01/11/2016	ICMS s/ NF 9786 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		27,20	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 29418 de TAM LINHAS AEREAS SA		7,93	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 777173 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,85	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11173 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 779332 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		4,93	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 779324 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,90	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 840914 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		2,76	
01/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11225 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	165,73C
03/11/2016	ICMS s/ NF 172136 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		167,25	
03/11/2016	ICMS s/ NF 91325 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.		152,28	
03/11/2016	ICMS s/ NF 8109 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME		563,04	
03/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 18984 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,75	1.055,05C
04/11/2016	ICMS s/ NF 8157 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME		62,56	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
04/11/2016	ICMS s/ NF 10360 de BLUFITAS LTDA - EPP		66,20	1.183,81C
07/11/2016	ICMS s/ NF 5487 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		171,85	
07/11/2016	ICMS s/ NF 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		271,51	
07/11/2016	ICMS s/ NF 206588 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		52,88	1.680,05C
08/11/2016	ICMS s/ NF 244980 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		17,93	1.697,98C
09/11/2016	ICMS s/ NF 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		390,59	
09/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 364354 de MTR LOGISTICA EIRELI		12,54	2.101,11C
10/11/2016	ICMS s/ NF 244411 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		54,95	
10/11/2016	ICMS s/ NF 206947 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		2,99	2.159,05C
11/11/2016	ICMS s/ NF 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		425,93	
11/11/2016	ICMS s/ NF 97618 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA		1,00	
11/11/2016	ICMS s/ NF 406371 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		18,54	
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 31878 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,24	
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11671 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52496 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		99,60	
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 32795 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 433293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA		13,23	
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11295 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
11/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 30952 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,62	
11/11/2016	ICMS s/ NF 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		528,11	
11/11/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 48980 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	75,64		3.179,83C
14/11/2016	ICMS s/ NF 591729 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		6,48	
14/11/2016	ICMS s/ NF 593788 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		124,18	
14/11/2016	ICMS s/ NF 594300 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		4,06	
14/11/2016	ICMS s/ NF 3193 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
14/11/2016	ICMS s/ NF 3195 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
14/11/2016	ICMS s/ NF 70863 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		383,39	
14/11/2016	ICMS s/ NF 98392 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA		10,82	
14/11/2016	ICMS s/ NF 98700 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTIL LTDA		3,90	
14/11/2016	ICMS s/ NF 55894 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		2,87	
14/11/2016	ICMS s/ NF 5592 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		100,98	
14/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11835 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,28	3.821,19C
16/11/2016	ICMS s/ NF 26654 de COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA		18,53	
16/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76527 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,64	
16/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76379 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,09	3.846,45C
17/11/2016	ICMS s/ NF 276413 de LINK COML E IMPORTADORA E		1.029,85	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	EXPORTADORA LTDA			
17/11/2016	ICMS s/ NF 276415 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.205,06	
17/11/2016	ICMS s/ NF 740331 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		375,13	
17/11/2016	ICMS s/ NF 594667 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		17,05	
17/11/2016	ICMS s/ NF 207373 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		13,05	
17/11/2016	ICMS s/ NF 9888 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		66,37	
17/11/2016	ICMS s/ NF 56131 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		172,93	
17/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 11930 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,22	
17/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 33399 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,84	
17/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52788 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		53,12	
17/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52789 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1,20	7.785,27C
18/11/2016	ICMS s/ NF 30952 de HJ TEXTIL LTDA		18,83	
18/11/2016	ICMS s/ NF 3176 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
18/11/2016	ICMS s/ NF 55761 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		28,42	
18/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 437120 de JAMEF TRANSPORTES LTDA		17,68	7.851,40C
21/11/2016	ICMS s/ NF 595284 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		8,48	
21/11/2016	ICMS s/ NF 207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		347,17	
21/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52933 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
21/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 52934 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
21/11/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 49070 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	85,09		8.162,86C
22/11/2016	ICMS s/ NF 277004 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		495,59	
22/11/2016	ICMS s/ NF 595735 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		70,86	
22/11/2016	ICMS s/ NF 595736 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		15,77	
22/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19136 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,59	
22/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76703 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,37	
22/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19101 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,49	
22/11/2016	ICMS s/ NF 35397 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		56,88	8.817,41C
23/11/2016	ICMS s/ NF 596943 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		26,65	
23/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 364802 de MTR LOGISTICA EIRELI		5,14	
23/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 370030 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,68	
23/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19143 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,68	8.859,56C
24/11/2016	ICMS s/ NF 3228 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
24/11/2016	ICMS s/ NF 3253 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,40	
24/11/2016	ICMS s/ NF 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		534,81	
24/11/2016	ICMS s/ NF 412245 de MORENA ROSA IND E COM DE		3,72	9.401,69C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	CONFECOES SA			
25/11/2016	ICMS s/ NF 277521 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		151,98	
25/11/2016	ICMS s/ NF 590085 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		28,44	
25/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19183 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,96	
25/11/2016	ICMS s/ NF 56920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		55,75	
25/11/2016	ICMS s/ NF 56074 de Tecno Malhas Ltda		289,91	
25/11/2016	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 49227 de A.M.C TEXTIL LTDA	0,54		9.934,19C
28/11/2016	ICMS s/ NF 308666 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		17,45	
28/11/2016	ICMS s/ NF 596350 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		783,90	
28/11/2016	ICMS s/ NF 55951 de Tecno Malhas Ltda		127,93	
28/11/2016	ICMS s/ NF 71095 de IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA		251,47	
28/11/2016	ICMS s/ NF 71203 de IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA		131,92	
28/11/2016	ICMS s/ NF 208172 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		35,08	
28/11/2016	ICMS s/ NF 208360 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		2,99	
28/11/2016	ICMS s/ NF 10491 de BLUFITAS LTDA - EPP		1.723,68	
28/11/2016	ICMS s/ NF 39040 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		593,51	
28/11/2016	ICMS s/ NF 3254 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		2,46	
28/11/2016	ICMS s/ NF 56621 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		261,30	13.865,88C
29/11/2016	ICMS s/ NF 309095 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		3,91	
29/11/2016	ICMS s/ NF 309110 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		9,79	
29/11/2016	ICMS s/ NF 3210 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9,60	
29/11/2016	ICMS s/ NF 3230 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
29/11/2016	ICMS s/ NF 3235 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
29/11/2016	ICMS s/ NF 3285 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4,80	
29/11/2016	ICMS s/ NF 3288 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,60	
29/11/2016	ICMS s/ NF 3298 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,60	
29/11/2016	ICMS s/ NF 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		709,84	14.613,42C
30/11/2016	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 11/2016		161,28	
30/11/2016	ICMS s/ NF 309491 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		5,18	
30/11/2016	ICMS s/ NF 598431 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		27,13	
30/11/2016	ICMS s/ NF 208450 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		11,59	
30/11/2016	ICMS s/ NF 56118 de Tecno Malhas Ltda		16,35	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53116 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		90,91	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53117 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1,20	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860842 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860846 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860844 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860848 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,30	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860845 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860849 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860850 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860847 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860851 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 860945 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,07	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861010 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861012 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861011 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861016 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,20	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861017 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861013 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861018 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861020 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861021 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,79	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861022 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,79	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861019 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861029 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861027 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861024 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,79	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861032 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,79	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861034 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,79	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861031 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861037 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861035 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,79	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861030 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861033 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,79	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861036 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,81	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861014 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861025 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,81	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861015 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,62	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861026 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,81	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861028 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 861023 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,79	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53498 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		82,42	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53499 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1,20	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53519 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		90,93	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53520 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1,20	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 36028 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,24	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863425 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,00	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863429 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,86	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863426 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,00	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863428 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,96	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 863427 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,96	
30/11/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 36353 de TAM LINHAS AEREAS SA		0,93	
30/11/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 11/16	15.370,09		0,00C
01/12/2016	ICMS s/ NF 113104 de Coretex Industria Textil Ltda		7,64	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
01/12/2016	ICMS s/ NF 35373 de Tecelagem de Fitas Britannia Ltda		22,30	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53473 de ATUAL EXPRESS LTDA EPP		384,00	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 34209 de TAM LINHAS AEREAS SA		0,93	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 34846 de TAM LINHAS AEREAS SA		0,89	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 35620 de TAM LINHAS AEREAS SA		0,89	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12458 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,97	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12590 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,64	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 12938 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,25	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 140797 de AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP		4,92	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 141193 de AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP		3,43	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 792088 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,83	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 792103 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		8,71	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 796240 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,00	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 77295 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,35	
01/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 77340 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,35	
01/12/2016	ICMS s/ NF 91307 de HITECH ETIQUETAS LTDA		78,77	531,87C
02/12/2016	ICMS s/ NF 412245 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SA		3,72	
02/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 801665 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,99	
02/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53701 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		41,69	
02/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 58022 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		5,82	
02/12/2016	ICMS s/ NF 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		390,26	977,35C
05/12/2016	ICMS s/ NF 753282 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		264,09	
05/12/2016	ICMS s/ NF 35503 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		133,50	
05/12/2016	ICMS s/ NF 35674 de MALHARIA INDAIAL LTDA		26,09	
05/12/2016	ICMS s/ NF 99750 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		1,68	1.402,71C
06/12/2016	ICMS s/ NF 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		248,32	
06/12/2016	ICMS s/ NF 247526 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		51,05	
06/12/2016	ICMS s/ NF 247909 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		46,19	
06/12/2016	ICMS s/ NF 47365 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		40,67	
06/12/2016	ICMS s/ NF 599809 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		20,51	
06/12/2016	ICMS s/ NF 97320 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		3,99	
06/12/2016	ICMS s/ NF 49495 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		90,38	
06/12/2016	ICMS s/ NF 57386 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		2,54	1.906,36C
07/12/2016	ICMS s/ NF 209082 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		18,67	
07/12/2016	ICMS s/ NF 31288 de HJ TEXTIL LTDA		4,20	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
07/12/2016	ICMS s/ NF 597511 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		15,94	
07/12/2016	ICMS s/ NF 598007 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		10,06	1.955,23C
08/12/2016	ICMS s/ NF 35768 de Tecelagem de Fitas Britannia Ltda		14,08	
08/12/2016	ICMS s/ NF 57348 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		103,00	2.072,31C
09/12/2016	ICMS s/ NF 3352 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4,80	
09/12/2016	ICMS s/ NF 3354 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4,80	
09/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 77489 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,42	
09/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53877 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		5,40	
09/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53878 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1,20	
09/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53879 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		179,93	2.270,86C
12/12/2016	ICMS s/ NF 601752 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		31,17	
12/12/2016	ICMS s/ NF 304032 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		4,34	
12/12/2016	ICMS s/ NF 304678 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		29,18	
12/12/2016	ICMS s/ NF 35834 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.		13,28	
12/12/2016	ICMS s/ NF 3360 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12,00	
12/12/2016	ICMS s/ NF 209351 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		14,01	
12/12/2016	ICMS s/ NF 100267 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		22,97	
12/12/2016	ICMS s/ NF 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		103,00	2.500,81C
13/12/2016	ICMS s/ NF 47709 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		7,48	
13/12/2016	ICMS s/ NF 304896 de LUNELLI TEXTIL LTDA.		20,50	
13/12/2016	ICMS s/ NF 56408 de TECNOMALHAS LTDA		465,11	
13/12/2016	ICMS s/ NF 3374 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	
13/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 77519 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,35	
13/12/2016	ICMS s/ NF 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		400,47	3.397,92C
14/12/2016	ICMS s/ NF 178478 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,78	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 15268 de TAM LINHAS AEREAS SA		8,38	
14/12/2016	ICMS s/ NF 209503 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		14,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 37190 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,54	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 37446 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 14167 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,57	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53949 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		77,66	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53958 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		25,09	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 2545593 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		10,15	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53979 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 53980 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1,20	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 804699 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,86	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19266 de TSL TRANSPORTES LTDA		12,12	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 38050 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,24	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 14497 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,57	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 54100 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		32,71	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 19285 de TSL TRANSPORTES LTDA		7,58	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873687 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873686 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873688 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873691 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,61	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873690 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,61	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873694 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873696 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,61	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873693 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873689 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873695 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873692 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873698 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 873697 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 38688 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,59	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 54246 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		22,95	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 807786 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,90	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874831 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,94	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874859 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874852 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874860 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874855 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874853 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874850 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874851 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874858 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,25	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874869 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874866 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874868 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,07	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874873 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874854 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874870 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874867 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,48	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874863 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874862 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874857 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874856 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874871 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874872 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874861 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,23	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874874 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874864 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 874865 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,47	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876124 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876123 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876122 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876129 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876128 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		12,06	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876131 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876130 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876135 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876127 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876138 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876133 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		12,06	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876139 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		11,67	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876132 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		12,06	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876126 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876125 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876141 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876137 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876140 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,61	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876136 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 876134 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 39471 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,95	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 809620 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		5,06	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 809621 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,83	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877228 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,40	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877229 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877230 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877231 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877234 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877235 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877232 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,83	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877236 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877240 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877237 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877238 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877242 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		8,84	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877241 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		8,83	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877243 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		8,83	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877233 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877245 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877239 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877265 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,60	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877249 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877250 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877246 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877244 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877248 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 877247 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,01	
14/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 54458 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		10,81	4.209,71C
15/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 40073 de TAM LINHAS AEREAS SA		0,82	
15/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76802 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,56	
15/12/2016	ICMS s/ conhec. frete nr. 76971 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,21	4.216,30C
16/12/2016	ICMS s/ NF 3394 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,20	4.217,50C
31/12/2016	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 12/16	4.217,50		0,00C
*****	Totais da conta	34.500,00	34.500,00	
Conta: 3098	3.3.01.001.058	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/10/2016	Crédito IPI s/ NF 48340 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		294,45	294,45C
07/11/2016	Crédito IPI s/ NF 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		239,56	534,01C
11/11/2016	Crédito IPI s/ NF 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		465,98	999,99C
28/11/2016	Crédito IPI s/ NF 3254 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		3,08	1.003,07C
02/12/2016	Crédito IPI s/ NF 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		344,35	1.347,42C
06/12/2016	Crédito IPI s/ NF 49495 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		79,75	1.427,17C
08/12/2016	Crédito IPI s/ NF 57348 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		51,50	1.478,67C
12/12/2016	Crédito IPI s/ NF 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		51,50	1.530,17C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.530,17		0,00C
*****	Totais da conta	1.530,17	1.530,17	
Conta: 3050	3.3.01.001.059	(-) Crédito PIS Lucro Real		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 10/2016		4.838,46	
31/10/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 10/2016		279,85	5.118,31C
30/11/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 11/2016		5.685,26	
30/11/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 11/2016		348,82	11.152,39C
31/12/2016	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 12/2016		4.487,46	
31/12/2016	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 12/2016		356,39	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	15.996,24		0,00C
*****	Totais da conta	15.996,24	15.996,24	
Conta: 3051	3.3.01.001.060	(-) Crédito Cofins Lucro Real		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 10/2016		22.286,29	
31/10/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 10/2016		1.289,17	23.575,46C
30/11/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 11/2016		26.186,64	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0311
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3051	3.3.01.001.060	(-) Crédito Cofins Lucro Real		*****Continuação
30/11/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 11/2016		1.606,29	51.368,39C
31/12/2016	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 12/2016		20.668,99	
31/12/2016	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 12/2016		1.641,02	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	73.678,40		0,00C
*****	Totais da conta	73.678,40	73.678,40	
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48358 de INBRANDS S.A		40,00	40,00C
13/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48363 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		40,00	
13/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48392 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		60,00	140,00C
18/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48460 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		120,00	260,00C
19/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48490 de INBRANDS S.A		20,00	280,00C
20/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48505 de KHELFF MODAS LTDA		120,00	
20/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48507 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		200,00	600,00C
21/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48527 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO		120,00	
21/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48540 de INBRANDS S.A		60,00	
21/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48543 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	860,00C
24/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48576 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO		60,00	
24/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48577 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		130,00	1.050,00C
26/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48641 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		20,00	1.070,00C
28/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48698 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		60,00	
28/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48701 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		60,00	1.190,00C
04/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48824 de INBRANDS S.A.		40,00	1.230,00C
09/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48876 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		20,00	
09/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48882 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		160,00	1.410,00C
10/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48946 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO		60,00	1.470,00C
11/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48962 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME		280,00	
11/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48974 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		140,00	
11/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48975 de INBRANDS S A		60,00	1.950,00C
14/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48986 de PLANTAGE CONFECÇÃO E COM. DE ROUPAS LTDA		100,00	2.050,00C
17/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49013 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO		60,00	
17/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49019 de INBRANDS S.A.		40,00	2.150,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0312
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		*****Continuação
18/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49034 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40,00	
18/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49036 de KHELFF MODAS LTDA		240,00	2.430,00C
23/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49108 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO		100,00	
23/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49109 de KHELFF MODAS LTDA		180,00	
23/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49110 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	
23/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49111 de INBRANDS S.A.		80,00	2.870,00C
24/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49205 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		40,00	
24/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49206 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO		120,00	
24/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49207 de KHELFF MODAS LTDA		60,00	3.090,00C
29/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49278 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	
29/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49279 de INBRANDS S.A.		100,00	3.270,00C
01/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49329 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO		200,00	
01/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49333 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		220,00	3.690,00C
02/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49352 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	3.770,00C
05/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49387 de KHELFF MODAS LTDA		120,00	3.890,00C
06/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49439 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		60,00	3.950,00C
07/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49462 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	
07/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49463 de KHELFF MODAS LTDA		60,00	4.090,00C
08/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49481 de KHELFF MODAS LTDA		60,00	4.150,00C
09/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49538 de KHELFF MODAS LTDA		60,00	4.210,00C
14/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49684 de INBRANDS S.A.		180,00	
14/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49688 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8,70	4.398,70C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4.398,70		0,00C
*****	Totais da conta	4.398,70	4.398,70	
Conta: 3104	3.3.01.001.097	(-) Estoque Final de Material de Embalagem		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2016	Transf. ref. estoque Final Material de Embalagem		23.173,10	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	23.173,10		0,00C
*****	Totais da conta	23.173,10	23.173,10	
Conta: 3099	3.3.01.001.099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2016	Transf. ref. estoque Final Materia Prima		350.783,02	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	350.783,02		0,00C
*****	Totais da conta	350.783,02	350.783,02	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Salarios e Ordenados	635,95		
31/10/2016	Salarios e Ordenados	7.421,72		
31/10/2016	Salarios e Ordenados	9.391,21		
31/10/2016	Salarios e Ordenados	45.430,61		
31/10/2016	Horas Extras	24,05		
31/10/2016	Salarios e Ordenados	3.765,59		
31/10/2016	Horas Extras	2,95		
31/10/2016	Salarios e Ordenados	13.719,12		
31/10/2016	Horas Extras	17,57		
31/10/2016	Salarios e Ordenados	1.674,24		82.083,01D
30/11/2016	Salarios e Ordenados	663,60		
30/11/2016	Salarios e Ordenados	7.805,47		
30/11/2016	Horas Extras	952,18		
30/11/2016	Salarios e Ordenados	7.702,24		
30/11/2016	Horas Extras	95,57		
30/11/2016	Salarios e Ordenados	47.485,27		
30/11/2016	Horas Extras	1.087,82		
30/11/2016	Salarios e Ordenados	3.297,48		
30/11/2016	Salarios e Ordenados	12.207,13		
30/11/2016	Horas Extras	150,00		
30/11/2016	Salarios e Ordenados	1.744,00		165.273,77D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		196.972,02	
31/12/2016	Salarios e Ordenados	188,02		
31/12/2016	Salarios e Ordenados	3.371,88		
31/12/2016	Horas Extras	639,47		
31/12/2016	Salarios e Ordenados	2.877,09		
31/12/2016	Horas Extras	101,38		
31/12/2016	Salarios e Ordenados	16.310,02		
31/12/2016	Horas Extras	1.054,95		
31/12/2016	Salarios e Ordenados	929,94		
31/12/2016	Horas Extras	39,05		
31/12/2016	Salarios e Ordenados	5.313,25		
31/12/2016	Horas Extras	49,43		
31/12/2016	Salarios e Ordenados	764,51		
31/12/2016	Horas Extras	59,26		0,00C
*****	Totais da conta	196.972,02	196.972,02	
Conta: 3123	3.3.01.003.003	Prêmios de Produção		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Premios prod/assiduidade	100,00		
31/10/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		
31/10/2016	Premios prod/assiduidade	350,00		
31/10/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		550,00D
30/11/2016	Premios prod/assiduidade	250,00		
30/11/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		850,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.350,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3123	3.3.01.003.003	Prêmios de Produção		*****Continuação
31/12/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		
31/12/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		
31/12/2016	Premios prod/assiduidade	350,00		
31/12/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.350,00	1.350,00	
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Provisao 13o. salario	55,30		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	18,08		
31/10/2016	Provisao 13o. salario	664,25		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	590,61		
31/10/2016	Provisao 13o. salario	846,45		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	677,13		
31/10/2016	Provisao 13o. salario	3.812,37		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	2.660,05		
31/10/2016	Provisao 13o. salario	336,36		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	260,89		
31/10/2016	Provisao 13o. salario	1.045,11		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	990,58		
31/10/2016	Provisao 13o. salario	149,54		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	129,40		12.236,12D
30/11/2016	Provisao 13o. salario	55,30		
30/11/2016	Provisao 13o. salario	677,65		
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario	134,06		
30/11/2016	Provisao 13o. salario	666,19		
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario	324,17		
30/11/2016	Provisao 13o. salario	3.833,25		
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario	180,71		
30/11/2016	Provisao 13o. salario	336,36		
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario	154,83		
30/11/2016	Provisao 13o. salario	952,61		
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario	20,47		
30/11/2016	Provisao 13o. salario	149,90		
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario	3,51		19.725,13D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		31.209,94	
31/12/2016	Provisao 13o. salario	686,74		
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario	99,97		
31/12/2016	Provisao 13o. salario	667,63		
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario	15,89		
31/12/2016	Provisao 13o. salario	3.478,59		
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario	3.509,30		
31/12/2016	Provisao 13o. salario	181,97		
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario	4,95		
31/12/2016	Provisao 13o. salario	952,74		
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario	1.727,06		
31/12/2016	Provisao 13o. salario	150,74		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		*****Continuação
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario	9,23		0,00C
*****	Totais da conta	31.209,94	31.209,94	
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Provisao ferias	55,30		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	18,08		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	18,43		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	6,02		
31/10/2016	Provisao ferias	665,28		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	638,61		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	221,75		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	212,89		
31/10/2016	Provisao ferias	847,98		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	305,98		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	282,66		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	102,00		
31/10/2016	Provisao ferias	4.080,82		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	361,00		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	1.360,26		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	120,35		
31/10/2016	Provisao ferias	335,97		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	256,39		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	111,99		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	85,46		
31/10/2016	Provisao ferias	1.264,00		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	164,11		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	421,33		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	54,70		
31/10/2016	Provisao ferias	150,61		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	133,73		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	50,20		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	44,58		12.370,48D
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias		6,74	
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		2,26	
30/11/2016	Provisao ferias	55,30		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias	18,43		
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,01		
30/11/2016	Provisao ferias	674,96		
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias	81,18		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias	225,00		
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	27,04		
30/11/2016	Provisao ferias	666,41		
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias	500,88		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias	222,14		
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	166,96		
30/11/2016	Provisao ferias	4.090,54		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0316
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		*****Continuação
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias	65,87		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias	1.363,51		
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	21,96		
30/11/2016	Provisao ferias	349,92		
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias	139,53		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias	116,64		
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	46,50		
30/11/2016	Provisao ferias	1.094,09		
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias	3,83		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias	364,70		
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	1,28		
30/11/2016	Provisao ferias	149,93		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias	49,98		22.858,07D
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias		21,58	
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		7,15	
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias		18,85	
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		6,28	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		31.279,88	
31/12/2016	Provisao ferias	677,48		
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias	1,47		
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias	225,83		
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,53		
31/12/2016	Provisao ferias	665,56		
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias	3,56		
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias	221,86		
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	1,20		
31/12/2016	Provisao ferias	3.579,30		
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias	1.193,10		
31/12/2016	Provisao ferias	181,11		
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias	0,60		
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias	60,37		
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,20		
31/12/2016	Provisao ferias	1.095,68		
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias	365,23		
31/12/2016	Provisao ferias	149,90		
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias	2,04		
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias	49,97		
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	0,68		0,00C
*****	Totais da conta	31.342,74	31.342,74	

Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Baixa INSS ferias do mes		79,04	
31/10/2016	INSS s/13o. salario pago		143,73	
31/10/2016	Baixa INSS ferias do mes		114,83	
31/10/2016	Valor Referente Inss 10/16	34,65		
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario	4,65		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	1,52		
31/10/2016	Provisao INSS ferias	6,20		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias	2,03		
31/10/2016	INSS acidente trabalho	16,61		
31/10/2016	INSS terceiros	36,89		
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario	55,88		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	49,69		
31/10/2016	Provisao INSS ferias	74,61		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias	71,63		
31/10/2016	INSS acidente trabalho	196,45		
31/10/2016	INSS terceiros	436,27		
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario	71,21		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	56,97		
31/10/2016	Provisao INSS ferias	95,10		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias	34,32		
31/10/2016	INSS acidente trabalho	246,56		
31/10/2016	INSS terceiros	547,59		
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario	320,67		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	223,74		
31/10/2016	Provisao INSS ferias	457,69		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias	40,49		
31/10/2016	INSS acidente trabalho	1.220,79		
31/10/2016	INSS terceiros	2.711,17		
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario	28,29		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	21,95		
31/10/2016	Provisao INSS ferias	37,68		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias	28,76		
31/10/2016	INSS acidente trabalho	98,42		
31/10/2016	INSS terceiros	218,57		
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario	87,91		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	96,87		
31/10/2016	Provisao INSS ferias	141,77		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias	18,40		
31/10/2016	INSS acidente trabalho	358,75		
31/10/2016	INSS terceiros	796,73		
31/10/2016	INSS acidente trabalho	44,62		
31/10/2016	INSS terceiros	99,10		
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario	12,58		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	10,88		
31/10/2016	Provisao INSS ferias	16,89		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias	15,00		
31/10/2016	INSS acidente trabalho	45,03		
31/10/2016	INSS terceiros	100,01		8.953,99D
30/11/2016	INSS s/13o. salario pago		178,87	
30/11/2016	Baixa INSS ferias do mes		170,01	
30/11/2016	INSS s/13o. salario pago		156,30	
30/11/2016	Baixa INSS ferias do mes		208,33	
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias		0,76	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
30/11/2016	Valor Referente Inss 11/16	34,65		
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario	4,65		
30/11/2016	Provisao INSS ferias	6,20		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	17,33		
30/11/2016	INSS terceiros	38,49		
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario	57,00		
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	11,26		
30/11/2016	Provisao INSS ferias	75,70		
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias	9,10		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	228,72		
30/11/2016	INSS terceiros	507,94		
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario	56,03		
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	27,25		
30/11/2016	Provisao INSS ferias	74,74		
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias	56,17		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	265,98		
30/11/2016	INSS terceiros	590,73		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	50,42		
30/11/2016	INSS terceiros	111,98		
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario	322,44		
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	15,19		
30/11/2016	Provisao INSS ferias	458,79		
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias	7,38		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	1.275,07		
30/11/2016	INSS terceiros	2.831,75		
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario	28,29		
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	13,03		
30/11/2016	Provisao INSS ferias	39,25		
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias	15,63		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	86,12		
30/11/2016	INSS terceiros	191,26		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	44,48		
30/11/2016	INSS terceiros	98,79		
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario	80,13		
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	1,72		
30/11/2016	Provisao INSS ferias	122,71		
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,43		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	322,72		
30/11/2016	INSS terceiros	716,71		
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario	12,61		
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,29		
30/11/2016	Provisao INSS ferias	16,82		
30/11/2016	INSS acidente trabalho	46,85		
30/11/2016	INSS terceiros	104,05		17.316,57D
20/12/2016	INSS acidente trabalho	212,37		
20/12/2016	INSS terceiros	471,65		
20/12/2016	INSS acidente trabalho	208,78		
20/12/2016	INSS terceiros	463,67		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
20/12/2016	INSS acidente trabalho	1.015,02		
20/12/2016	INSS terceiros	2.254,21		
20/12/2016	INSS acidente trabalho	56,89		
20/12/2016	INSS terceiros	126,34		
20/12/2016	INSS acidente trabalho	343,60		
20/12/2016	INSS terceiros	763,10		
20/12/2016	INSS acidente trabalho	46,98		
20/12/2016	INSS terceiros	104,33		23.383,51D
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago		37,21	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes		49,62	
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago		693,18	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes		514,40	
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago		673,90	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes		532,56	
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago		3.811,93	
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias		2,40	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes		3.877,25	
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago		183,67	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes		138,12	
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago		1.106,84	
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias		2,11	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes		833,17	
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago		152,15	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes		114,59	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		21.033,52	
31/12/2016	Valor Referente Inss 12/16	34,65		
31/12/2016	INSS acidente trabalho	4,91		
31/12/2016	INSS terceiros	10,91		
31/12/2016	INSS acidente trabalho	11,55		
31/12/2016	INSS terceiros	25,66		
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario	57,78		
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	8,39		
31/12/2016	Provisao INSS ferias	75,98		
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,16		
31/12/2016	INSS acidente trabalho	268,62		
31/12/2016	INSS terceiros	596,57		
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario	56,15		
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	1,34		
31/12/2016	Provisao INSS ferias	74,65		
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias	0,41		
31/12/2016	INSS acidente trabalho	244,89		
31/12/2016	INSS terceiros	543,88		
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario	292,62		
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal	295,21		
31/12/2016	Provisao INSS ferias	401,43		
31/12/2016	INSS acidente trabalho	1.479,16		
31/12/2016	INSS terceiros	3.285,02		
31/12/2016	INSS acidente trabalho	153,64		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0320
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss			*****Continuação
31/12/2016	INSS terceiros		341,21		
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario		15,31		
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,41		
31/12/2016	Provisao INSS ferias		20,31		
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias		0,07		
31/12/2016	INSS acidente trabalho		68,33		
31/12/2016	INSS terceiros		151,75		
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario		80,14		
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		145,28		
31/12/2016	Provisao INSS ferias		122,89		
31/12/2016	INSS acidente trabalho		398,77		
31/12/2016	INSS terceiros		885,62		
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario		12,68		
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,78		
31/12/2016	Provisao INSS ferias		16,81		
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias		0,23		
31/12/2016	INSS acidente trabalho		58,66		
31/12/2016	INSS terceiros		130,28		0,00C
*****	Totais da conta		34.808,49	34.808,49	
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/10/2016	Baixa FGTS ferias do mes			75,17	
31/10/2016	Baixa FGTS ferias do mes			109,21	
31/10/2016	FGTS do mes		12,71		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario		1,10		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,37		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias		1,47		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,49		
31/10/2016	FGTS do mes		720,59		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario		53,12		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		47,28		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias		70,93		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias		68,17		
31/10/2016	FGTS do mes		755,27		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario		67,69		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		54,18		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias		90,42		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias		32,66		
31/10/2016	FGTS do mes		3.842,82		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario		304,90		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		212,87		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias		435,19		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias		38,59		
31/10/2016	FGTS do mes		301,47		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario		26,90		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		20,88		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
31/10/2016	Provisao FGTS ferias	35,83		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias	27,36		
31/10/2016	FGTS do mes	1.098,92		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario	83,60		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	92,14		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias	134,81		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias	17,52		
31/10/2016	FGTS do mes	137,93		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario	11,96		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	10,35		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias	16,06		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias	14,27		8.656,44D
30/11/2016	Baixa FGTS ferias do mes		161,68	
30/11/2016	Baixa FGTS ferias do mes		198,13	
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,72	
30/11/2016	FGTS do mes	13,27		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario	1,10		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias	1,47		
30/11/2016	FGTS do mes	819,47		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario	54,18		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	10,75		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias	71,97		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias	8,69		
30/11/2016	FGTS rescisao	1.351,43		
30/11/2016	FGTS do mes	622,63		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario	53,28		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	25,95		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias	71,06		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias	53,46		
30/11/2016	FGTS do mes	4.009,13		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario	306,56		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	14,55		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias	436,22		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias	7,14		
30/11/2016	FGTS do mes	263,79		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario	26,90		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	12,39		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias	37,32		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias	14,88		
30/11/2016	FGTS do mes	988,55		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario	76,20		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	1,64		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias	116,69		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,41		
30/11/2016	FGTS do mes	143,52		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario	11,99		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,28		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias	15,99		17.938,77D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		11,79	
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		489,20	
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		506,49	
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias		2,27	
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		3.687,46	
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		131,36	
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias		2,00	
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		792,39	
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		108,98	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		39.316,72	
31/12/2016	Valor Referente Fgts 12/16	189,13		
31/12/2016	FGTS rescisao	3,76		
31/12/2016	FGTS do mes	941,71		
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario	54,92		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	8,03		
31/12/2016	Provisao FGTS ferias	72,24		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,14		
31/12/2016	FGTS do mes	750,15		
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario	53,39		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	1,29		
31/12/2016	Provisao FGTS ferias	70,97		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,39		
31/12/2016	FGTS rescisao	17.700,49		
31/12/2016	FGTS do mes	4.317,42		
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario	278,20		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	280,85		
31/12/2016	Provisao FGTS ferias	381,71		
31/12/2016	FGTS do mes	209,31		
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario	14,55		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,40		
31/12/2016	Provisao FGTS ferias	19,31		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,07		
31/12/2016	FGTS do mes	1.221,53		
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario	76,21		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	138,16		
31/12/2016	Provisao FGTS ferias	116,86		
31/12/2016	FGTS do mes	179,69		
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario	12,05		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,75		
31/12/2016	Provisao FGTS ferias	15,98		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias	0,23		0,00C
*****	Totais da conta	45.593,57	45.593,57	
Conta: 3129	3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/11/2016	Recup av previo e indeniz		173,43	
30/11/2016	Recup av previo e indeniz		1.610,60	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3129	3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		*****Continuação
30/11/2016	Aviso previo e indeniz	2.401,48		617,45D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.370,57	
31/12/2016	Aviso previo e indeniz	3.753,12		0,00C
*****	Totais da conta	6.154,60	6.154,60	
Conta: 3130	3.3.01.003.010	Assistência Médica e Social		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 257447 RODRIGO ABILHÔA	315,00		315,00D
31/10/2016	Pagto. Reembolso Creche	125,00		
31/10/2016	Pagto. Reembolso Creche	575,00		
31/10/2016	Pagto. Reembolso Creche	325,00		1.340,00D
22/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 259661 RODRIGO ABILHÔA	315,00		1.655,00D
30/11/2016	Pagto. Reembolso Creche	125,00		
30/11/2016	Pagto. Reembolso Creche	575,00		
30/11/2016	Pagto. Reembolso Creche	200,00		2.555,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.330,00	
31/12/2016	Pagto. Reembolso Creche	125,00		
31/12/2016	Pagto. Reembolso Creche	450,00		
31/12/2016	Pagto. Reembolso Creche	200,00		0,00C
*****	Totais da conta	3.330,00	3.330,00	
Conta: 3135	3.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 17 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.055,50		3.055,50D
16/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 19 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.971,00		6.026,50D
31/10/2016	Recup aux alimentacao		27,30	
31/10/2016	Recup aux alimentacao		12,60	
31/10/2016	Recup aux alimentacao		153,30	
31/10/2016	Recup aux alimentacao		134,40	
31/10/2016	Recup aux alimentacao		489,30	
31/10/2016	Recup aux alimentacao		31,50	
31/10/2016	Recup aux alimentacao		50,40	
31/10/2016	Recup aux alimentacao		134,40	
31/10/2016	Recup aux alimentacao		37,80	4.955,50D
02/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 22 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.202,50		8.158,00D
30/11/2016	Recup aux alimentacao		52,50	
30/11/2016	Recup aux alimentacao		159,60	
30/11/2016	Recup aux alimentacao		115,50	
30/11/2016	Recup aux alimentacao		550,20	
30/11/2016	Recup aux alimentacao		42,00	
30/11/2016	Recup aux alimentacao		50,40	
30/11/2016	Recup aux alimentacao		100,80	
30/11/2016	Recup aux alimentacao		35,70	7.051,30D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0324
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3135	3.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		*****Continuação
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	5.197,50		12.248,80D
31/12/2016	Recup aux alimentacao		39,90	
31/12/2016	Recup aux alimentacao		111,30	
31/12/2016	Recup aux alimentacao		81,90	
31/12/2016	Recup aux alimentacao		262,50	
31/12/2016	Recup aux alimentacao		27,30	
31/12/2016	Recup aux alimentacao		14,70	
31/12/2016	Recup aux alimentacao		44,10	
31/12/2016	Recup aux alimentacao		21,00	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		11.646,10	0,00C
*****	Totais da conta	14.426,50	14.426,50	
Conta: 3141	3.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 33573 de ZEUS DO BRASIL LTDA	8,00		8,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		8,00	0,00C
*****	Totais da conta	8,00	8,00	
Conta: 3144	3.3.01.003.024	Transporte de Empregados		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 686921 de Viação Piracicabana S/A	2.044,00		2.044,00D
31/10/2016	Recup desp transp pessoal		254,22	
31/10/2016	Recup desp transp pessoal		268,14	
31/10/2016	Recup desp transp pessoal		671,84	
31/10/2016	Recup desp transp pessoal		111,36	
31/10/2016	Recup desp transp pessoal		122,82	615,62D
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 692981 de Viação Piracicabana S/A	1.854,20		2.469,82D
30/11/2016	Recup desp transp pessoal		254,22	
30/11/2016	Recup desp transp pessoal		268,14	
30/11/2016	Recup desp transp pessoal		591,32	
30/11/2016	Recup desp transp pessoal		111,36	1.244,78D
19/12/2016	Pagamento de tit(s) 699354 de Viação Piracicabana S/A	941,70		2.186,48D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.186,48	0,00C
*****	Totais da conta	4.839,90	4.839,90	
Conta: 3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 2588629 de CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.314,55		3.314,55D
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 2590882 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC	3.063,88		6.378,43D
30/11/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 11/2016		50,55	
30/11/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 11/2016		232,85	6.095,03D
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 2595975 de CELESC CENTRAIS	3.509,95		9.604,98D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0325
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica		*****Continuação
	ELETRICAS DE SC			
31/12/2016	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 12/2016		57,91	
31/12/2016	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 12/2016		266,76	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		9.280,31	0,00C
*****	Totais da conta	9.888,38	9.888,38	
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4557 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.020,80		
01/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4590 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	48,00		1.068,80D
03/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 412 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6.303,55		7.372,35D
04/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	10.428,00		
04/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 83991 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	47,83		
04/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 329 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.323,00		19.171,18D
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28481 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	6.604,40		
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 479 de JANETE PRIM DOS SANTOS ME	5.170,90		
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8060 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	273,50		
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71871 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	747,21		
05/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71929 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	246,90		32.214,09D
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38701 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.573,05		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38761 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.694,05		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38815 de FABITEX TEXTIL LTDA	3.842,95		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1101 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	618,58		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1105 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	287,08		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26823 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	447,90		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71869 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.583,58		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 71931 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.306,77		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72045 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	666,24		
06/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72217 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.810,51		
06/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 34 LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.087,00		50.131,80D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
07/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 60 de R. DA SILVA CONFECCAO ME	2.707,90		
07/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 430 de DILE CONFECCOES E FACCAO LTDA ME	2.680,42		55.520,12D
10/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1103 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	777,60		56.297,72D
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84298 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,28		
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72227 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	998,02		
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72232 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.506,15		
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72294 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.245,78		
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72296 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	87,59		
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72364 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	7.927,06		
11/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72366 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	276,52		69.355,12D
13/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 38904 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.962,40		71.317,52D
14/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 193263 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	900,00		
14/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72403 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	385,88		
14/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72405 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	4.402,50		
14/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72469 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	9.614,38		86.620,28D
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84900 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	164,40		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85022 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.213,28		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 832005 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.331,40		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4449 de ATELIER DO ZIPER	15,00		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1617 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME	1.516,80		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1632 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME	4.086,80		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4801 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.884,60		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4841 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.702,70		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4864 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	117,70		
17/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4866 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	51,30		100.704,26D
18/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 43000 de BLU BORDADOS LTDA.	30,00		
18/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 82 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	493,52		101.227,78D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84904 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	79,50		
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17415 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	111,21		
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72639 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	821,36		
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72641 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	498,56		
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72665 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	917,73		
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72667 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	91,92		
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72697 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	449,40		
20/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72699 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.533,65		106.731,11D
21/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 66 de R. DA SILVA CONFECÇAO ME	118,40		106.849,51D
24/10/2016	ICMS s/ NF 86109 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,79	
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 420 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.253,40		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82714 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,52		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84941 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.966,40		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28489 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	11.801,00		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6087 de INATEX BORDADOS LTDA ME	209,00		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6138 de INATEX BORDADOS LTDA ME	225,00		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 491 de JANETE PRIM DOS SANTOS ME	4.739,85		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1646 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME	680,00		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4868 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	107,00		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4870 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	106,40		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4872 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	140,40		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8407 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	80,00		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86109 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.043,93		
24/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85 de DEISE ADRIANA LEHN ME	1.688,40		136.888,02D
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85095 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	27,81		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85383 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	118,69		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85539 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85548 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,60		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85561 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,52		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85606 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	60,32		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85719 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	174,72		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85761 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	198,81		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85853 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.022,79		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.005,86		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86372 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	681,86		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86374 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.360,41		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1260 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	481,15		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1299 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.036,00		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1303 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.478,85		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1311 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.730,15		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1321 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.651,50		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6137 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.013,10		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 168 de JANICE PISA	985,50		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4921 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.024,10		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8440 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	460,10		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72808 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.998,08		
27/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72812 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	536,63		159.979,17D
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85720 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	223,68		
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85721 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	223,68		
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85725 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24,95		
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85726 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24,74		
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85738 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	273,18		
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85943 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	20,58		
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 85955 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	261,50		
28/10/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86118 de LAVE BEM	4,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

		Razão		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
28/10/2016	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 86140 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	18,54		
28/10/2016	28/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 86258 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	29,20		
28/10/2016	28/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 6523 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	509,00		
28/10/2016	28/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 6234 de INATEX BORDADOS LTDA ME	250,35		
28/10/2016	28/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 1141 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA -ME	71,76		161.914,73D
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 86642 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	25,49		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 86681 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24,37		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 86682 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24,95		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 7896 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	132,56		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 1277 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.245,90		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 1296 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	4.291,05		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 1331 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.473,40		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 1337 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	686,00		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 1341 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	4.519,35		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 6110 de INATEX BORDADOS LTDA ME	1.067,60		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4958 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	82,60		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4960 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	4.334,00		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4962 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	4.334,00		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 5000 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.171,80		
31/10/2016	31/10/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 1656 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SRVICOS ME	4.210,50		192.538,30D
01/11/2016	01/11/2016 ICMS s/ NF 86856 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,17	
01/11/2016	01/11/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4803 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.747,20		
01/11/2016	01/11/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4862 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	951,72		
01/11/2016	01/11/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4860 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	128,70		
01/11/2016	01/11/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4882 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	585,20		
01/11/2016	01/11/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4905 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.302,75		
01/11/2016	01/11/2016 Serv Industrialização Conforme NF Número 4907 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.058,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0330
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4909 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	730,80		
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4916 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.375,00		
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4930 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.372,00		
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4956 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	129,80		
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4947 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.079,00		
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4990 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	7.039,40		
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86856 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	12,10		
01/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 133 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	7.245,00		218.295,20D
03/11/2016	ICMS s/ NF 86784 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,35	
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 429 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	10.683,80		
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8109 de CENA IND E COMER DE CONF LTDA ME	30,00		
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 86784 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,60		
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23021 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	35,60		
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 7376 de GOLAS MURIANA LTDA	5.006,12		
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 164 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	4.911,60		
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72953 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	46,33		
03/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72958 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	223,44		
03/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 625 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	581,53		239.827,87D
04/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 69 de R.DA SILVA CONFECÇAO.ME	3.691,90		243.519,77D
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,12		
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 193 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA-ME	5.402,50		
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17 de SANDRA REGINA AUDIBERT NUNES 75343606920	826,00		
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 895 de DELANE ROCHA 87621282991	2.315,00		
07/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 338 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES ZOTTI LTDA ME.	3.140,45		255.218,84D
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 502 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.892,20		
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 877 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	945,00		
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 293 de TALHARIA SID & CONFECÇÕES LTDA - ME	1.618,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 438 de DILE CONFECCOES E FACCAO LTDA ME	1.863,47		
08/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 985 de JOAO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	1.368,30		267.905,81D
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87244 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	11,14		
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 17601 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	292,40		
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8565 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	161,50		
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73195 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	768,09		
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73197 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	808,92		
09/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73281 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.005,48		270.953,34D
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1346 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.828,60		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22938 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	83,80		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22939 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	54,32		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22940 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	37,80		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22941 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	234,02		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22942 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	94,32		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22943 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	102,60		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22944 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	50,00		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22945 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	54,32		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22946 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	69,42		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22947 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	115,42		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22948 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	46,00		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22949 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	51,84		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22950 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	7,94		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22951 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	69,00		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22952 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	54,32		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22953 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	73,20		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22954 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	79,84		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22955 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	35,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22956 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	40,60		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22957 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	76,20		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22958 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	81,00		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22959 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	88,94		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22960 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	173,91		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22961 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	54,32		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22962 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	63,52		
10/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 22963 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	81,00		
10/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 100 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	198,60		275.953,79D
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39408 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.119,25		
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 863376 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.945,60		
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 91 de DEISE ADRIANA LEHN ME	1.968,70		
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73535 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	580,94		
16/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73537 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	489,21		
16/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 630 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	384,28		282.441,77D
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87949 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,46		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87950 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	5,24		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87951 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,20		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87952 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	67,66		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23029 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	57,92		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23093 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	41,84		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23095 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	81,00		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73150 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	144,63		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73591 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	88,46		
17/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73608 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.110,00		284.070,18D
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87535 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	30,64		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87629 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	8,46		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 87797 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	60,64		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88156 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,20		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88161 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,44		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88163 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	46,71		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88171 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	12,59		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88225 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	102,52		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88226 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	8,46		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1152 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	59,82		
18/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6000 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	10,00		284.439,66D
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 148 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.025,00		
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1372 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.916,50		
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6328 de INATEX BORDADOS LTDA ME	645,00		
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1662 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	3.881,20		
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9967 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	120,00		
21/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5063 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	963,20		
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 101 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	195,40		
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 38 LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.646,00		297.831,96D
22/11/2016	ICMS s/ NF 89008 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		72,90	
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1355 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.758,10		
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1359 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.247,70		
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5038 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	738,10		
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5054 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	667,80		
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73718 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.239,68		
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73722 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.192,80		
22/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 632 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	2.458,22		
22/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89008 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.045,50		316.106,96D
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 435 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	11.372,65		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0334
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 911 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME	10.052,00		
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 733 de FACCAO DAIANE LTDA	1.768,50		
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 28497 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	4.519,20		
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 507 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	4.391,82		
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 203 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA-ME	6.365,07		
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 729 de REGIANE DE SOUZA TAMBOSI ME	5.365,80		
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 169 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	8.442,00		
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 296 de MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME	4.257,42		
24/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 343 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES ZOTTI LTDA ME.	2.264,80		374.906,22D
25/11/2016	ICMS s/ NF 88993 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,51	
25/11/2016	ICMS s/ NF 88999 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2,04	
25/11/2016	ICMS s/ NF 89451 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,60	
25/11/2016	ICMS s/ NF 89462 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,17	
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88992 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	13,59		
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88993 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23,43		
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88999 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	90,72		
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 46 de ADRIANO JOSE HOMEM ME	2.835,00		
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89451 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	29,61		
25/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89462 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	7,74		377.902,99D
28/11/2016	ICMS s/ NF 89261 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		103,80	
28/11/2016	ICMS s/ NF 89297 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		4,87	
28/11/2016	ICMS s/ NF 89606 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		39,66	
28/11/2016	ICMS s/ NF 89551 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,51	
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88422 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	37,80		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88558 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.789,40		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88709 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	30,64		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88752 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	9,32		

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0335
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88773 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	13,72		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 88854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,60		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89261 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.221,96		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89297 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	364,24		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1379 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.743,10		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23367 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	416,10		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23369 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	1.824,00		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23371 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	855,01		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1670 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	3.630,00		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9816 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	4.244,40		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 9851 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	2.808,00		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 73929 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.606,00		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74076 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.483,17		
28/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 102 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	100,20		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23446 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	46,00		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89606 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.623,77		
28/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89551 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	25,38		406.640,96D
29/11/2016	ICMS s/ NF 89684 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,05	
29/11/2016	ICMS s/ NF 89733 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,86	
29/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME	14.383,05		
29/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89684 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1,85		
29/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89733 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	294,91		421.319,86D
30/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39689 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.694,55		
30/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 27306 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	431,42		
30/11/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74201 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.487,30		424.933,13D
01/12/2016	ICMS s/ NF 49315 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.650,60	
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 259662 RODRIGO ABILHÔA	315,00		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5028 de AUTHORIA	2.700,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
	FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP			
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6719 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.399,50		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 11095 de ESTAMPARIA SILK MAIS LTDA	60,20		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1399 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	2.856,60		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1413 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	2.548,65		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1430 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	3.382,40		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 139 de Lucas Mateus de Souza ME	5.985,00		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 157 de Lucas Mateus de Souza ME	42,90		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 72 de R.DA SILVA CONFECÇAO.ME	223,10		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 4726 de VILSON ROEDEL ME	42,00		
01/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 49315 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.755,00		478.592,88D
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 442 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	9.885,60		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39571 de FABITEX TEXTIL LTDA	2.951,95		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39761 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.678,70		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 931 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME	9.087,60		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 513 de JANETE PRIM DOS SANTOS ME	7.677,60		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 210 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA-ME	8.490,35		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 180 de JOICE KRATZ FACCAO ME	2.152,50		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 188 de JOICE KRATZ FACCAO ME	1.428,00		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 403 de LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME	6.662,40		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 173 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES	4.964,40		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 220 de QUALITEX CONFECÇOES LTDA - ME	2.442,00		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 301 de MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME	2.880,00		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8783 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	520,30		
05/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74287 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.821,59		
05/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 103 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	280,80		543.516,67D
06/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74407 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	7.489,19		551.005,86D
07/12/2016	ICMS s/ NF 90518 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,60	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
07/12/2016	ICMS s/ NF 90519 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,26	
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 843 de CONFECOES WEINRICH LTDA ME	3.221,40		
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 59 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA	1.276,80		
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA	1.500,00		
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 79 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA	1.500,00		
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 82 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA	1.500,00		
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 84 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA	1.959,00		
07/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 104 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	31,80		
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5148 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	786,60		
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90518 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	29,61		
07/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90519 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	12,69		562.822,90D
08/12/2016	ICMS s/ NF 90118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2,05	
08/12/2016	ICMS s/ NF 90443 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,54	
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 89817 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	8,46		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90118 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	92,97		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90443 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	65,54		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 186 de SPB SERVIÇOS DE EMBALAGEM E REVISAO LTDA-ME	3.642,00		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6467 de INATEX BORDADOS LTDA ME	776,30		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 14809 de CASEADO E BOTAO LTDA ME	542,70		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 26 de SAMIRA DOSSI	7.049,50		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 443 de DILE CONFECCAO E FACCAO LTDA	6.916,50		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1048 de JOAO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	10.979,80		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 350 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES ZOTTI LTDA ME.	794,20		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 78 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME	3.596,50		
08/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 93 de DEISE ADRIANA LEHN ME	1.360,45		598.645,23D
09/12/2016	ICMS s/ NF 90785 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,17	
09/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 105 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	100,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
09/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 90785 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	7,56		598.753,02D
10/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23027 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	40,60		
10/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23028 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	46,00		
10/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23030 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	54,32		
10/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23031 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	81,00		598.974,94D
12/12/2016	ICMS s/ NF 197746 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		33,19	
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 197746 de LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	1.150,60		
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1436 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	1.057,35		
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 6492 de INATEX BORDADOS LTDA ME	270,60		
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 144795 de LAURECI CARDOSO 84785756934	9.253,60		
12/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.610,27		613.284,17D
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 39967 de FABITEX TEXTIL LTDA	647,90		
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 279582 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.359,00		
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5162 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	5.837,00		
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5177 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.336,45		
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 8865 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	249,00		
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74436 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.445,46		
13/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 74670 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	9.870,82		
13/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 94 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	84,77		638.114,57D
14/12/2016	ICMS s/ NF 91144 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,34	
14/12/2016	ICMS s/ NF 91147 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,35	
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 447 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.733,30		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1445 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	246,00		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 1454 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	2.401,20		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 520 de JANETE PRIM DOS SANTOS ME	8.746,05		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 180 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES	3.554,45		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	6.223,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0339
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 5179 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	643,80		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 360 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ZOTTI LTDA ME.	1.280,05		
14/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 645 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	525,53		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 25550 de DIFFERE SERVICOS TEXTEIS LTDA	271,40		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 91144 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	17,39		
14/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 91147 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	14,60		668.770,65D
16/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 44230 de BLU BORDADOS LTDA	288,00		669.058,65D
19/12/2016	Serv Industrialização Conforme NF Número 23718 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA ME	81,00		669.139,65D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		669.139,65	0,00C
*****	Totais da conta	674.071,03	674.071,03	
Conta: 3468	3.3.03.005.003	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
25/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2823 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA	206,25		206,25D
30/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2852 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA	350,00		556,25D
07/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2878 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA	270,00		826,25D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		826,25	0,00C
*****	Totais da conta	826,25	826,25	
Conta: 3495	3.3.03.007.003	Comunicações		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 236879 de TELEFONICA BRASIL SA	1.912,00		
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 168448 de OI S.A.	1.838,77		
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 246683 de OI S.A.	923,53		
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 246684 de OI S.A.	8,41		
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 246685 de OI S.A.	0,02		
01/10/2016	Compra Conforme NF Número 246686 de OI S.A.	1,73		4.684,46D
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 242498 de TELEFONICA BRASIL S.A	1.312,26		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 165068 de OI S. A.	1.842,65		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 243378 de OI S. A.	864,61		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 5948 de TELEFONICA BRASIL S.A	3,75		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 243379 de OI S. A.	2,02		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 243380 de OI S. A.	3,73		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 243381 de OI S. A.	0,11		8.713,59D
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 269045 de TELEFONICA BRASIL	1.252,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3495	3.3.03.007.003	Comunicações		*****Continuação
	S.A			
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 160790 de OI S. A.	1.842,01		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239730 de OI S. A.	884,91		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 6687 de TELEFONICA BRASIL S.A	0,13		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239731 de OI S. A.	3,32		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239732 de OI S. A.	7,05		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239733 de OI S. A.	0,49		
01/12/2016	Compra Conforme NF Número 239734 de OI S. A.	4,97		12.709,07D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		12.709,07	0,00C
*****	Totais da conta	12.709,07	12.709,07	
Conta: 3498	3.3.03.007.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 637 Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda	191,00		191,00D
09/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1569 LOOPER MAQUINAS LTDA	217,00		408,00D
24/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1582 LOOPER MAQUINAS LTDA	60,00		468,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		468,00	0,00C
*****	Totais da conta	468,00	468,00	
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	1.058,50		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	16,86		1.075,36D
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016	867,31		
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016	16,86		1.959,53D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.843,68	
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016	867,30		
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016	16,85		0,00C
*****	Totais da conta	2.843,68	2.843,68	
Conta: 3575	3.3.03.013.003	Material de Expediente		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2681 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	186,75		186,75D
01/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2856 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA	283,50		470,25D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		470,25	0,00C
*****	Totais da conta	470,25	470,25	
Conta: 3582	3.3.03.013.010	Limpeza e Conservação		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3582	3.3.03.013.010	Limpeza e Conservação		*****Continuação
19/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3129 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	279,79		279,79D
21/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 31028 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	68,37		348,16D
08/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3174 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	384,43		732,59D
12/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3264 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	473,57		1.206,16D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.206,16	0,00C
*****	Totais da conta	1.206,16	1.206,16	
Conta: 3583	3.3.03.013.011	Segurança e Vigilância		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 108692 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
20/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 110153 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		586,26D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		586,26	0,00C
*****	Totais da conta	586,26	586,26	
Conta: 3592	3.3.08.001.001	Estoque Inicial de Prod. em Elaboração		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração	351.232,52		351.232,52D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		351.232,52	0,00C
*****	Totais da conta	351.232,52	351.232,52	
Conta: 3596	3.3.08.003.001	Estoque Inicial de Prod. Acabados		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	468.154,10		468.154,10D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		468.154,10	0,00C
*****	Totais da conta	468.154,10	468.154,10	
Conta: 3609	3.3.09.001.001	(-) Estoque Final de Produtos em Elaboração		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos em Elaboracao		391.892,19	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	391.892,19		0,00C
*****	Totais da conta	391.892,19	391.892,19	
Conta: 3631	3.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2016	Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados		400.892,46	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	400.892,46		0,00C
*****	Totais da conta	400.892,46	400.892,46	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Salarios e Ordenados	3.721,80		
31/10/2016	Horas Extras	12,45		
31/10/2016	Salarios e Ordenados	3.024,85		
31/10/2016	Horas Extras	35,95		6.795,05D
30/11/2016	Salarios e Ordenados	3.271,36		
30/11/2016	Horas Extras	269,31		10.335,72D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		11.962,25	
31/12/2016	Salarios e Ordenados	1.424,78		
31/12/2016	Horas Extras	201,75		0,00C
*****	Totais da conta	11.962,25	11.962,25	
Conta: 4016	3.7.01.001.003	Prêmios de Produtividade		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		50,00	
31/12/2016	Premios prod/assiduidade	50,00		0,00C
*****	Totais da conta	50,00	50,00	
Conta: 4018	3.7.01.001.005	13º Salário		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Provisao 13o. salario	399,77		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	702,60		
31/10/2016	Provisao 13o. salario	279,86		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario	251,11		1.633,34D
30/11/2016	Provisao 13o. salario	282,59		
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario	27,31		1.943,24D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.253,46	
31/12/2016	Provisao 13o. salario	284,90		
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario	25,32		0,00C
*****	Totais da conta	2.253,46	2.253,46	
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Provisao ferias	430,42		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	738,18		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	143,47		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	246,06		
31/10/2016	Provisao ferias	278,95		
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias	226,89		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias	92,98		
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	75,63		2.232,58D
30/11/2016	Provisao ferias	280,51		
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias	15,70		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias	93,51		
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias	5,23		2.627,53D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias			*****Continuação
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias			5,27	
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias			1,75	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			2.994,48	
31/12/2016	Provisao ferias		280,48		
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias		93,49		0,00C
*****	Totais da conta		3.001,50	3.001,50	
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/10/2016	INSS s/13o. salario pago			369,90	
31/10/2016	Baixa INSS ferias do mes			675,84	
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario		33,63		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		59,10		
31/10/2016	Provisao INSS ferias		48,27		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias		82,80		
31/10/2016	INSS acidente trabalho		235,76		
31/10/2016	INSS terceiros		523,59		
31/10/2016	INSS acidente trabalho		104,40		
31/10/2016	INSS terceiros		231,86		
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario		23,54		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		21,12		
31/10/2016	Provisao INSS ferias		31,28		
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias		25,45		
31/10/2016	INSS acidente trabalho		79,94		
31/10/2016	INSS terceiros		177,53		632,53D
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario		23,77		
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		2,30		
30/11/2016	Provisao INSS ferias		31,46		
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias		1,76		
30/11/2016	INSS acidente trabalho		92,47		
30/11/2016	INSS terceiros		205,36		989,65D
20/12/2016	INSS acidente trabalho		88,56		
20/12/2016	INSS terceiros		196,68		1.274,89D
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago			287,57	
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias			0,59	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes			213,36	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			1.187,63	
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario		23,96		
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		2,13		
31/12/2016	Provisao INSS ferias		31,46		
31/12/2016	INSS acidente trabalho		110,75		
31/12/2016	INSS terceiros		245,96		0,00C
*****	Totais da conta		2.734,89	2.734,89	
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts		*****Continuação
31/10/2016	Baixa FGTS ferias do mes		642,76	
31/10/2016	FGTS rescisao	5.256,68		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario	31,98		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	56,21		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias	45,91		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias	78,74		
31/10/2016	FGTS do mes	244,86		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario	22,38		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	20,09		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias	29,75		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias	24,21		5.168,05D
30/11/2016	FGTS do mes	283,25		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario	22,60		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	2,20		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias	29,92		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias	1,67		5.507,69D
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias		0,55	
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		202,92	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.698,19	
31/12/2016	FGTS do mes	339,25		
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario	22,79		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	2,02		
31/12/2016	Provisao FGTS ferias	29,91		0,00C
*****	Totais da conta	6.544,42	6.544,42	
Conta: 4022	3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Aviso previo e indeniz	5.293,20		5.293,20D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.293,20	0,00C
*****	Totais da conta	5.293,20	5.293,20	
Conta: 4032	3.7.01.001.019	Comissões		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 347 KOCH REPRESENTAES LTDA	4.406,43		4.406,43D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.406,43	0,00C
*****	Totais da conta	4.406,43	4.406,43	
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48358 de INBRANDS S.A	40,00		40,00D
13/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48363 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	40,00		
13/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48392 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60,00		140,00D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0345
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		*****Continuação
18/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48460 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120,00		260,00D
19/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48490 de INBRANDS S.A	20,00		280,00D
20/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48505 de KHELFF MODAS LTDA	120,00		
20/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48507 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200,00		600,00D
21/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48527 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	120,00		
21/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48540 de INBRANDS S.A	60,00		
21/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48543 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,00		860,00D
24/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48576 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	60,00		
24/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48577 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130,00		1.050,00D
26/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48641 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	20,00		1.070,00D
28/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48698 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	60,00		
28/10/2016	Saida de mercadoria cfe NF48701 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60,00		1.190,00D
04/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48824 de INBRANDS S.A.	40,00		1.230,00D
09/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48876 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	20,00		
09/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48882 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,00		1.410,00D
10/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48946 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	60,00		1.470,00D
11/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48962 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	280,00		
11/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48974 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	140,00		
11/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48975 de INBRANDS S A	60,00		1.950,00D
14/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF48986 de PLANTAGE CONFECÇÃO E COM. DE ROUPAS LTDA	100,00		2.050,00D
17/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49013 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	60,00		
17/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49019 de INBRANDS S.A.	40,00		2.150,00D
18/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49034 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,00		
18/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49036 de KHELFF MODAS LTDA	240,00		2.430,00D
23/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49108 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	100,00		
23/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49109 de KHELFF MODAS LTDA	180,00		
23/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49110 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,00		
23/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49111 de INBRANDS S.A.	80,00		2.870,00D
24/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49205 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	40,00		
24/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49206 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	120,00		
24/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49207 de KHELFF MODAS LTDA	60,00		3.090,00D
29/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49278 de M5 INDUSTRIA E	80,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		*****Continuação
	COMERCIO LTDA			
29/11/2016	Saida de mercadoria cfe NF49279 de INBRANDS S.A.	100,00		3.270,00D
01/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49329 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	200,00		
01/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49333 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SA	220,00		3.690,00D
02/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49352 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,00		3.770,00D
05/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49387 de KHELFF MODAS LTDA	120,00		3.890,00D
06/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49439 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SA	60,00		3.950,00D
07/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49462 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,00		
07/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49463 de KHELFF MODAS LTDA	60,00		4.090,00D
08/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49481 de KHELFF MODAS LTDA	60,00		4.150,00D
09/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49538 de KHELFF MODAS LTDA	60,00		4.210,00D
14/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49684 de INBRANDS S.A	180,00		
14/12/2016	Saida de mercadoria cfe NF49688 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,70		4.398,70D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.398,70	0,00C
*****	Totais da conta	4.398,70	4.398,70	
Conta: 4161	3.7.01.011.001	Depreciações		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	162,94		162,94D
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016	25,66		188,60D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		214,28	
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016	25,68		0,00C
*****	Totais da conta	214,28	214,28	
Conta: 4213	3.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 54724 de POSTO Z12 LTDA	2.862,55		2.862,55D
06/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 55522 de POSTO Z12 LTDA	35,37		
06/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 55522 de POSTO Z12 LTDA	3.684,95		6.582,87D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		6.582,87	0,00C
*****	Totais da conta	6.582,87	6.582,87	
Conta: 4215	3.7.01.015.003	Manutenção de Veículos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1217 ROSEMAR MIRANDA ME	180,00		
05/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 669 de ROSEMAR MIRANDA ME	203,50		383,50D
10/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1222 ROSEMAR MIRANDA	180,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4215	3.7.01.015.003	Manutenção de Veículos		*****Continuação
	ME			
10/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 671 de ROSEMAR MIRANDA ME	361,90		925,40D
01/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 684 de ROSEMAR MIRANDA ME	276,00		1.201,40D
18/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 964 INDACENTER PNEUS LTDA	100,00		1.301,40D
21/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 938 de INDACENTER PNEUS LTDA	780,00		
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1285 ROSEMAR MIRANDA ME	420,00		2.501,40D
28/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 693 de ROSEMAR MIRANDA ME	333,44		2.834,84D
30/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 400 ROSELI AZEVEDO - ME	320,00		3.154,84D
06/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 55522 de POSTO Z12 LTDA	73,00		3.227,84D
09/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 978 INDACENTER PNEUS LTDA	70,00		3.297,84D
13/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 966 de INDACENTER PNEUS LTDA	913,00		
13/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 311 VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	140,00		4.350,84D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		4.350,84	0,00C
*****	Totais da conta	4.350,84	4.350,84	
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24322 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.666,02		1.666,02D
18/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24511 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.041,32		2.707,34D
04/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24726 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.375,85		4.083,19D
18/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 24926 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.241,83		5.325,02D
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25147 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.258,02		6.583,04D
14/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 25300 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.211,31		7.794,35D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		7.794,35	0,00C
*****	Totais da conta	7.794,35	7.794,35	
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Salários e Ordenados	8.014,42		
31/10/2016	Horas Extras	27,96		8.042,38D
30/11/2016	Salários e Ordenados	8.642,18		
30/11/2016	Horas Extras	406,42		17.090,98D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		21.715,45	
31/12/2016	Salários e Ordenados	4.310,18		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados			*****Continuação
31/12/2016	Horas Extras		314,29		0,00C
*****	Totais da conta		21.715,45	21.715,45	
Conta: 4329	3.7.03.001.002	Pró Labore			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/10/2016	Pro-labore do mes		5.189,82		5.189,82D
30/11/2016	Pro-labore do mes		5.189,82		10.379,64D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			15.569,46	
31/12/2016	Pro-labore do mes		5.189,82		0,00C
*****	Totais da conta		15.569,46	15.569,46	
Conta: 4330	3.7.03.001.003	Prêmios de Produtividade			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
30/11/2016	Premios prod/assiduidade		50,00		50,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			150,00	
31/12/2016	Premios prod/assiduidade		100,00		0,00C
*****	Totais da conta		150,00	150,00	
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/10/2016	Provisao 13o. salario		680,11		
31/10/2016	Ajuste prov 13o. salario		355,76		1.035,87D
30/11/2016	Provisao 13o. salario		804,99		
30/11/2016	Ajuste prov 13o. salario		59,54		1.900,40D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			3.154,19	
31/12/2016	Provisao 13o. salario		812,95		
31/12/2016	Ajuste prov 13o. salario		440,84		0,00C
*****	Totais da conta		3.154,19	3.154,19	
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/10/2016	Ajuste saldo prov ferias			656,37	
31/10/2016	Ajuste prov 1/3 ferias			218,80	
31/10/2016	Provisao ferias		721,92		
31/10/2016	Provisao 1/3 ferias		240,63		87,38D
30/11/2016	Provisao ferias		846,32		
30/11/2016	Ajuste saldo prov ferias		23,86		
30/11/2016	Provisao 1/3 ferias		282,10		
30/11/2016	Ajuste prov 1/3 ferias		7,96		1.247,62D
31/12/2016	Ajuste saldo prov ferias			46,29	
31/12/2016	Ajuste prov 1/3 ferias			15,41	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			2.321,85	
31/12/2016	Provisao ferias		851,95		
31/12/2016	Provisao 1/3 ferias		283,98		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias			*****Continuação
*****	Totais da conta		3.258,72	3.258,72	
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/10/2016	Ajuste prov INSS ferias			73,61	
31/10/2016	Provisao INSS 13o salario		57,21		
31/10/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		35,08		
31/10/2016	Provisao INSS ferias		80,96		
31/10/2016	INSS acidente trabalho		210,04		
31/10/2016	INSS terceiros		466,45		776,13D
30/11/2016	Baixa INSS ferias do mes			137,44	
30/11/2016	Provisao INSS 13o salario		67,70		
30/11/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		5,07		
30/11/2016	Provisao INSS ferias		94,91		
30/11/2016	Ajuste prov INSS ferias		2,69		
30/11/2016	INSS acidente trabalho		280,30		
30/11/2016	INSS terceiros		622,48		1.711,84D
20/12/2016	INSS acidente trabalho		235,30		
20/12/2016	INSS terceiros		522,59		2.469,73D
31/12/2016	INSS s/13o. salario pago			761,91	
31/12/2016	Ajuste prov INSS ferias			5,19	
31/12/2016	Baixa INSS ferias do mes			643,60	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio			2.305,36	
31/12/2016	Provisao INSS 13o salario		68,37		
31/12/2016	Ajuste prov INSS 13o. sal		37,38		
31/12/2016	Provisao INSS ferias		95,55		
31/12/2016	INSS acidente trabalho		324,36		
31/12/2016	INSS terceiros		720,38		
31/12/2016	INSS acidente trabalho		0,09		
31/12/2016	INSS terceiros		0,20		0,00C
*****	Totais da conta		3.927,11	3.927,11	
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts			
30/09/2016	Saldo anterior...			0,00	
31/10/2016	Ajuste prov FGTS ferias			70,00	
31/10/2016	FGTS do mes		643,37		
31/10/2016	Provisao FGTS 13o salario		54,39		
31/10/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		33,40		
31/10/2016	Provisao FGTS ferias		76,99		738,15D
30/11/2016	Baixa FGTS ferias do mes			130,71	
30/11/2016	FGTS do mes		858,58		
30/11/2016	Provisao FGTS 13o salario		64,38		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal		4,82		
30/11/2016	Provisao FGTS ferias		90,26		
30/11/2016	Ajuste prov FGTS ferias		2,54		1.628,02D
31/12/2016	Ajuste prov FGTS ferias			4,91	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0350
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		*****Continuação
31/12/2016	Baixa FGTS ferias do mes		612,09	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.196,02	
31/12/2016	FGTS do mes	993,58		
31/12/2016	Provisao FGTS 13o salario	65,02		
31/12/2016	Ajuste prov FGTS 13o. sal	35,55		
31/12/2016	Provisao FGTS ferias	90,85		0,00C
*****	Totais da conta	3.013,73	3.013,73	
Conta: 4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8190471 UNIMED DE BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.442,24		4.442,24D
04/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 12771 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	219,00		4.661,24D
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 51008 de ODONTOPREV S/A	923,50		5.584,74D
31/10/2016	Pagto. Reembolso Creche	200,00		5.784,74D
02/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 13146 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	2.056,00		7.840,74D
10/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 1231 SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	1.995,00		9.835,74D
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 40257 de ODONTOPREV S/A	708,66		10.544,40D
30/11/2016	Pagto. Reembolso Creche	400,00		10.944,40D
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 13488 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	150,00		11.094,40D
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data ODONTOPREV S/A	809,61		11.904,01D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		12.304,01	
31/12/2016	Pagto. Reembolso Creche	400,00		0,00C
*****	Totais da conta	12.304,01	12.304,01	
Conta: 4405	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/12/2016	Pagamentos Nesta Data Relatório Viagem Paulo Felipin	900,00		900,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		900,00	0,00C
*****	Totais da conta	900,00	900,00	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	1,68		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	313,19		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	266,00		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	16,23		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	581,52		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	124,50		
31/10/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2016	26,67		1.329,79D
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016	241,04		
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016	75,88		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0351
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		*****Continuação
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016	12,48		
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016	321,68		
30/11/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2016	59,80		2.040,67D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.751,51	
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016	241,07		
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016	75,86		
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016	12,49		
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016	321,62		
31/12/2016	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2016	59,80		0,00C
*****	Totais da conta	2.751,51	2.751,51	
Conta: 4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/11/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	363,36		363,36D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		363,36	0,00C
*****	Totais da conta	363,36	363,36	
Conta: 4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/11/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A	72,95		72,95D
18/11/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A	18,91		91,86D
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data CELESC DISTRIBUICAO S/A	3.509,95		3.601,81D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.601,81	0,00C
*****	Totais da conta	3.601,81	3.601,81	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Comunicações		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/10/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	933,69		933,69D
21/10/2016	Pagamentos Nesta Data Samae	363,36		1.297,05D
11/11/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	874,22		2.171,27D
12/12/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	1.842,01		
12/12/2016	Pagamentos Nesta Data OI SA	900,87		4.914,15D
14/12/2016	Pagamentos Nesta Data TELEFONICA BRASIL S/A	1.252,60		6.166,75D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		6.166,75	0,00C
*****	Totais da conta	6.166,75	6.166,75	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/12/2016	Pagamentos Nesta Data Correio	23,56		23,56D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		23,56	0,00C
*****	Totais da conta	23,56	23,56	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0352
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6387 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		1.760,00D
10/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 330 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	745,00		2.505,00D
13/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 587 EDUARDO DA SILVA TELEFONIA	138,00		2.643,00D
09/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 341 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	1.560,00		4.203,00D
18/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2069 JM SUPORTE TECNICO LTDA ME	462,00		4.665,00D
07/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2125 JM SUPORTE TECNICO LTDA ME	308,00		4.973,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.973,00	0,00C
*****	Totais da conta	4.973,00	4.973,00	
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data POSTO Z12 LTDA	523,94		523,94D
13/10/2016	Pagamento de tit(s) 53905 de POSTO Z12 LTDA	1.187,75		1.711,69D
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 1992690 de POSTO Z12 LTDA	1.212,70		2.924,39D
14/11/2016	Pagamento de tit(s) 2063250 de POSTO Z12 LTDA	1.431,26		4.355,65D
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 2063250 de POSTO Z12 LTDA	1.431,26		5.786,91D
13/12/2016	Pagamento de tit(s) 2131158 de Posto Z12 Ltda.	1.896,66		7.683,57D
20/12/2016	Pagamento de tit(s) 2131158 de Posto Z12 Ltda.	1.896,66		9.580,23D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		9.580,23	0,00C
*****	Totais da conta	9.580,23	9.580,23	
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		126,65D
30/11/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		253,30D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		379,95	
31/12/2016	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		0,00C
*****	Totais da conta	379,95	379,95	
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23620 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	214,70		
19/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23625 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	360,00		574,70D
31/10/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24317 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	405,45		980,15D
30/11/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 23962 de SSM	353,70		1.333,85D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0353
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		*****Continuação
06/12/2016	TECNOLOGIA CART IMP. LTDA Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24663 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	56,65		1.390,50D
08/12/2016	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24742 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	159,50		1.550,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		1.550,00	0,00C
*****	Totais da conta	1.550,00	1.550,00	
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 2064 MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	3.284,70		3.284,70D
13/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8632 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43,44		3.328,14D
17/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 256431 SERASA SA	336,00		3.664,14D
01/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6567 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		
01/11/2016	Compra Conforme NF Número 421169 de INSTITUTO FENACON	185,00		5.609,14D
08/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8816 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		5.656,55D
15/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 379378 SERASA SA	336,00		5.992,55D
21/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 180 QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	132,00		6.124,55D
25/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 837 EUCLIDES RICARDO TAFNER ME	38,00		6.162,55D
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 6753 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		7.922,55D
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 8992 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		7.969,96D
16/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 477288 SERASA SA	336,00		8.305,96D
20/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 216 QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	152,90		8.458,86D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		8.458,86	0,00C
*****	Totais da conta	8.458,86	8.458,86	
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4701 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	5.744,67		5.744,67D
01/11/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4807 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	3.900,00		9.644,67D
02/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 4889 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	7.640,00		17.284,67D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		17.284,67	0,00C
*****	Totais da conta	17.284,67	17.284,67	
Conta: 4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância		*****Continuação
14/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 107363 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		293,13	0,00C
*****	Totais da conta	293,13	293,13	
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 351 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	804,00		804,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		804,00	0,00C
*****	Totais da conta	804,00	804,00	
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/10/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	89,00		89,00D
07/11/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	89,00		
07/11/2016	Valor Referente Feder. Camaras Dirig. Loj. SC	10,00		188,00D
02/12/2016	Pagamentos Nesta Data ACIB	85,00		273,00D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		273,00	0,00C
*****	Totais da conta	273,00	273,00	
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 131740 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	6,15		
11/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 131707 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	8,90		
11/10/2016	Prestação Serviço Conforme NF 131706 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	8,90		23,95D
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 142489 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	20,20		
01/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 142488 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	62,90		107,05D
06/12/2016	Pagamentos Nesta Data Cartório	2.361,23		2.468,28D
07/12/2016	Prestação Serviço Conforme NF 227140 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	121,07		2.589,35D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		2.589,35	0,00C
*****	Totais da conta	2.589,35	2.589,35	
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/11/2016	Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Emp. Log. Transp. Carga Pass. Bnu	81,94		81,94D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício		81,94	0,00C
*****	Totais da conta	81,94	81,94	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas	37,73		37,73D
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data Taxas	70,65		108,38D
29/11/2016	Pagamentos Nesta Data Secretaria Superior Trib. Justiça	163,92		272,30D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		272,30	0,00C
*****	Totais da conta	272,30	272,30	
Conta: 4668	3.7.09.001.013	Iptu		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
17/10/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu	325,82		325,82D
16/11/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu	325,82		651,64D
15/12/2016	Pagamentos Nesta Data Iptu	325,82		977,46D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		977,46	0,00C
*****	Totais da conta	977,46	977,46	
Conta: 4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/11/2016	Valor Referente Iof	131,33		131,33D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		131,33	0,00C
*****	Totais da conta	131,33	131,33	
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/10/2016	Recebimento NF. 46816	26,16		26,16D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		26,16	0,00C
*****	Totais da conta	26,16	26,16	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		10,00D
04/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		20,00D
06/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		55,00D
07/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		60,00D
10/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		75,00D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0356
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
13/10/2016	Valor Referente Tarifas	0,98		
13/10/2016	Valor Referente Tarifas	17,50		
13/10/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
13/10/2016	Valor Referente Tarifas	9,58		103,56D
14/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/10/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		
14/10/2016	Valor Referente Tarifas	21,74		
14/10/2016	Valor Referente Tarifas	6,00		
14/10/2016	Valor Referente Tarifas	11,90		
14/10/2016	Valor Referente Tarifas	3,38		153,78D
17/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		163,78D
18/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/10/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		170,98D
19/10/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		173,18D
21/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		183,18D
24/10/2016	Valor Referente Tarifas	0,50		
24/10/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		185,88D
25/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/10/2016	Valor Referente Tarifas	6,60		202,48D
27/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		222,48D
28/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/10/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		242,48D
31/10/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		244,68D
01/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		254,68D
03/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		274,68D
04/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		279,68D
07/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/11/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		311,88D
08/11/2016	Valor Referente Tarifas	15,00		326,88D
09/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
09/11/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		334,08D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
10/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		339,08D
11/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		349,08D
14/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.830,36		2.184,44D
16/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		2.214,44D
17/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/11/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		
17/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.057,16		4.278,80D
18/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		4.298,80D
21/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		4.323,80D
22/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/11/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		4.331,00D
23/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		4.346,00D
24/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		4.366,00D
25/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		4.381,00D
28/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
28/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		4.391,00D
29/11/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		4.393,20D
30/11/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
30/11/2016	Emprestimo receb. Viacredi 745629 36 Parcelas	645,10		5.043,30D
01/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/12/2016	Valor Referente Tarifas	50,00		5.108,30D
02/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		5.113,30D
05/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
05/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		5.123,30D
06/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
06/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/12/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		5.137,70D
07/12/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		5.142,10D
12/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		5.152,10D
13/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		5.157,10D
14/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/12/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		5.174,30D
15/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
15/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
15/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		5.189,30D
16/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		5.194,30D
19/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		5.199,30D
20/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/12/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		5.216,50D
21/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/12/2016	Valor Referente Tarifas	4,40		5.230,90D
26/12/2016	Valor Referente Tarifas	5,00		5.235,90D
28/12/2016	Valor Referente Tarifas	2,20		5.238,10D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.238,10	0,00C
*****	Totais da conta	5.238,10	5.238,10	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Pagamento de tit(s) 121 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	0,28		0,28D
14/10/2016	Pagamento de tit(s) 262095 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	17,48		17,76D
21/10/2016	Pagamento de tit(s) 4413 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	20,50		38,26D
25/10/2016	Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	132,16		
25/10/2016	Pagamento de tit(s) 34256 de TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.	47,25		217,67D
27/10/2016	Pagamento de tit(s) 26823 de SPORT MONDO TEXTIL E CONFECOES EIRELI ME	33,47		
27/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	114,21		365,35D
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 99874 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	5,74		
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	6,64		
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	6,54		
01/11/2016	Pagamento de tit(s) 83869 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3,47		387,74D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		*****Continuação
03/11/2016	Pagamento de tit(s) 19 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	0,50		388,24D
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 1296 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	90,10		
16/11/2016	Pagamento de tit(s) 91 de DEISE ADRIANA LEHN	19,60		497,94D
17/11/2016	Pagamento de tit(s) 587359 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,01		497,95D
21/11/2016	Pagamento de tit(s) 72296 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2,16		500,11D
28/11/2016	Pagamento de tit(s) 590085 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,02		500,13D
30/11/2016	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	6,64		506,77D
08/12/2016	Pagamento de tit(s) 669/671 de ROSEMAR MIRANDA ME	51,52		558,29D
16/12/2016	Pagamento de tit(s) 64470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	2,71		561,00D
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 39571 de FABITEX TEXTIL LTDA	6,39		
22/12/2016	Pagamento de tit(s) 73718 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	8,63		576,02D
26/12/2016	Pagamento de tit(s) 91325 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	4,47		580,49D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		580,49	0,00C
*****	Totais da conta	580,49	580,49	
Conta: 4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	65,70		
18/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14	51,32		
18/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14	52,25		169,27D
25/10/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	37,01		206,28D
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14	33,77		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14	33,18		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	29,41		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15	26,94		
11/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15	26,94		356,52D
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15	68,04		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15	52,26		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15	67,17		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16	39,32		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 12/14	76,06		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	50,64		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 05/14	37,98		
23/11/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	33,07		781,06D
24/11/2016	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 12771 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,13		
24/11/2016	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 347 KOCH REPRESENTAES LTDA	0,87		782,06D
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16	1,49		
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16	1,43		
09/12/2016	Pagamento Guia FGTS Referente 11/16	1,01		785,99D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		785,99	0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		*****Continuação
*****	Totais da conta	785,99	785,99	
Conta: 4704	3.7.11.001.008	Multas Indedutíveis		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/10/2016	Pagamentos Nesta Data Multa Transito	153,23		153,23D
07/11/2016	Valor Referente Multa Transito	68,10		221,33D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		221,33	0,00C
*****	Totais da conta	221,33	221,33	
Conta: 4712	3.7.11.001.016	Juros s/ Emprestimos		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
14/10/2016	Juros s/Emprestimo VIACREDI 678139		167,31	
14/10/2016	Juros s/Emprestimo Viacredi		32,61	199,92C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	199,92		0,00C
*****	Totais da conta	199,92	199,92	
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.017,66		5.017,66D
04/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações 48180	834,42		5.852,08D
05/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.850,98		7.703,06D
06/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.533,25		
06/10/2016	Desconto Dupl. dvs	2.152,75		12.389,06D
13/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.582,50		17.971,56D
14/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	998,41		18.969,97D
17/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	813,18		19.783,15D
18/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.734,32		21.517,47D
19/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.432,00		22.949,47D
20/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.794,66		24.744,13D
21/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	551,29		
21/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.259,04		26.554,46D
24/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.759,67		29.314,13D
25/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.527,78		31.841,91D
26/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.343,51		34.185,42D
27/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.481,63		37.667,05D
28/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	408,48		
28/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.293,86		39.369,39D
31/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.439,20		
31/10/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.243,09		46.051,68D
04/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.446,38		
04/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.365,04		49.863,10D
07/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	7.146,70		57.009,80D
08/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações 48239	4.095,27		
08/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	312,57		
08/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.069,96		62.487,60D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		*****Continuação
10/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.234,16		65.721,76D
11/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.682,83		
11/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.167,06		71.571,65D
17/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.872,51		73.444,16D
21/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.541,76		
21/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.388,90		
21/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.713,36		81.088,18D
25/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.631,20		
25/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	407,01		
25/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	937,51		84.063,90D
29/11/2016	Desconto Dupl. dvs	1.416,06		85.479,96D
30/11/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	10.741,66		96.221,62D
01/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	20.357,41		116.579,03D
02/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	8.368,42		124.947,45D
05/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.020,96		
05/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.880,93		129.849,34D
06/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	10.973,50		140.822,84D
07/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.285,06		142.107,90D
08/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.701,08		144.808,98D
12/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.852,53		
12/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.171,33		
12/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.467,49		
12/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações 49354	74,18		152.374,51D
14/12/2016	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.168,12		155.542,63D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		155.542,63	0,00C
*****	Totais da conta	155.542,63	155.542,63	

Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cjto. Pannel Modulado 1,20x11 mais Perfis		347,39	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cjto. Materiais para Divisorias 47,49 m2 e forro 36,50 m2		2.536,48	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial Benfeitorias antes da Plus		699,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador Completo Gab. Coletex HD sata 80GB		1.563,75	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. No Break Net Winner 1300		328,68	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. HUB 24P 1000/1000 2 PG		378,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Monitor 19 Philips 109B5 e mouse XPC		790,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora HP Laser Jet Color		1.848,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Microcomputador Pentium IV 306Ghz		2.072,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial antes da Plus		31.664,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. No Break 1300W c/Bateria 40A		1.230,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador Proc. Intel Core 4500 Placa mae SVR memoria 1Gb DDR2		980,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora DMX Allegro Pro 203 DPI LAR G4.25 6PPS		1.882,13	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador completo Proc. Intel Core 4201		982,72	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora Lexmark Multifuncional		435,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		*****Continuação
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cx. Som SPK 785USB180W		28,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora Multifuncional Laser Jet M1120 HP		587,20	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador c/Gabinete Colotek SPK 370 PC Ware PW945GCX com Processador Intel		600,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Computador c/Gab. ATX PS 4B PT Proc. Intel 775 Core Qyad mem DDR2 2Gb HD Sata 320		4.555,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Coletor de Dados Codinnrep 2000 Preto TTT Bio OP1 TCP IP		3.146,49	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Correia Sincr LL 16 AT5408 5mm em PU		595,68	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Impressora HP Laserjet CP 2025 DN		2.052,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Sistema JJW		304,50	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Tablet Galaxy TAB2 P5100 16Gb		876,77	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Notebook Dell Inspiron 14 I5		1.399,95	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telefone Fixo Micro PABX Corp 8000 2/04 Intelbras Completa		2.223,75	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Telefones Motorola V3 + 2 Nokia 1108 Aple Silver + Nokia 6020		1.161,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Aparelho Telef. Fixo - Saldo Inicial Antes da Plus		2.546,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telef. Movel APPLE Iphone 4S 16GB Branco		810,78	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telef. Movel Nokia C2-05 Cinza Basico		293,94	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telef. Movel Nokia C2 Preto Basico		128,50	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Aparelho Telef. Movel Vivo S/A		2.281,67	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Transformador a Oleo Trifásico 150KVA		185,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. ZJ 757 A Bitola Larga serie 040901124		1.124,95	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Placa de metal c/furos pequenos e PV		691,18	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Condicionador de Ar Silentia Janela 12000 FR STD 220		1.211,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Condicionador de Ar Consul CCMO7D 7500 220		1.309,74	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Condicionador de Ar Mundial Janela 30000 FR STD 220		2.529,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial Maquinas e Equipamentos antes da Plus		46.240,47	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Plotter Alyotec Import Jet HP 180 Jato de Tinta Serie		11.600,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cobertura Protex 03AG com Tranc TYF007J		2.300,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Reta Protex Eletronica TY B211		2.575,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Balança Toledo Mod. 2096DD Capac. 100Kg Divisao 20G Plataforma 40x40		1.303,10	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cilindro Novo Completo 97048 3955		1.247,22	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. ZJ 757 A Serie 040901125		984,84	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. LT2 H6500 UK c/motor serie 04070087		6.300,34	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Lavadora de Roupa e secadora Brastemp 7Kg		2.064,84	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Fax Panasonic FT 932 papel termico		298,97	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Compressor de ar MSI 2.6		658,13	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Vidro de nivel + anel viton + junta de flange + valvula de vapor		350,78	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		*****Continuação
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Maquina de corte Estman 220V serial 705030042		1.068,29	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Aparelho KFG2 - Eletronic		1.090,16	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Vaporizador Westpress W 9800		227,94	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Porteiro Residencial nr. 910 Trevear		359,40	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Looper Maquinas		254,03	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 Maquina Queimador de Tecidos Menix Mod. DZ 1		592,80	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 1 TV LG 32 LN 003 R		3.319,17	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Lustre Cupula Cadeira Cama Mesa Cabeceira Biombo		8.353,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Condicionador de Ar Split LG 24000 BTU's + tabulação de cobre isolada		3.637,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial Moveis e Utensilios antes da Plus		13.614,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Aspirador Mod. Hidropo 2400 220V		1.568,70	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Hi Wall 22 FR 220V		1.702,26	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Evap. Hi Wall Springer Maxiflex 22 FR		1.003,42	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 04 Manequins e 04 Perucas		2.182,40	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequins e Puffs		1.654,72	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. 03 Banquetas		227,88	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Banqueta, Manequim de Fibra e Puff		1.721,81	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequim de Fibra Feminino		683,12	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequim c/Int. Fibra e base Cromada		809,46	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Moveis para Loja		4.656,45	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequim Fibra Fem. Sentada ET + Busto ate cintura Fibra Feminino		582,49	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. TV 26 LCD L6 LC7R JAO8 + Suporte de parede articulado + Kit de cabos		1.647,69	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. TV LCD 22 marca LG mod. 22L130 + Suporte LCD fixo + Suporte LCD articulado + DVD mod. PET702		1.900,69	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Manequim Feminino tamanho 40		387,20	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. MDF MM Bco. IF		512,19	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Noblesse Fluk Branco		631,36	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Vidro Cristal Inc. 04mm cortado		379,27	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Biro 120/100x60 L100; Gaveteiro volante 02 gav.; Gaveteiro volante 04 gavetas		791,13	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Balcao Pia 1,60 Branco c/pes + Pia Inox 1,60 2 cubas		351,06	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cj. composto por forro isopor 20mm 0,618x1,243, cantoneira, arame galvanizado		307,54	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Cj. com painel 1,20x2,11, perfil H 1,185, perfil H 2,50, perfil cimalha 2,15, perfil cimalha 3,0		628,58	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Ar condicionado 22000 BTU's Consul Split MI		9.691,50	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Quadros OS		367,58	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Gas veicular Instalado no veiculo Fiorino		4.353,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. VW Jetta 2.0 Preta 2011/2011		69.280,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Veiculo Fiat Siena ELX Flex 5 pass. Rev. veludo Menire Cinza 4 cil. OKm		42.920,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. APPLE Iphone 6 Plus 16GB Dourado Basico + 06 Sim Card 4G		972,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0021 Folha: 0364
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		*****Continuação
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Saldo Inicial Software antes da Plus		1.400,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Corel Draw Graphics Suite XH Portugues		1.190,00	
31/10/2016	Baixa Depr. Acum. Q Track Carro		80,00	341.402,83C
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	341.402,83		0,00C
*****	Totais da conta	341.402,83	341.402,83	
Conta: 4761	3.8.01.003.003	Perdas com Vendas do Ativo Imobilizado		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2016	Baixa Cjto. Pannel Modulado 1,20x11 mais Perfis	505,00		
31/10/2016	Baixa Cjto. Materiais para Divisorias 47,49 m2 e forro 36,50 m2	2.536,48		
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial Benefitorias antes da Plus	699,00		
31/10/2016	Baixa Computador Completo Gab. Coletex HD sata 80GB	1.563,75		
31/10/2016	Baixa No Break Net Winner 1300	328,68		
31/10/2016	Baixa HUB 24P 1000/1000 2 PG	378,00		
31/10/2016	Baixa Monitor 19 Philips 109B5 e mouse XPC	790,00		
31/10/2016	Baixa Impressora HP Laser Jet Color	1.848,00		
31/10/2016	Baixa Microcomputador Pentium IV 306Ghz	2.072,00		
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial antes da Plus	31.664,00		
31/10/2016	Baixa No Break 1300W c/Bateria 40A	1.230,00		
31/10/2016	Baixa Computador Proc. Intel Core 4500 Placa mae SVR memoria 1Gb DDR2	980,00		
31/10/2016	Baixa Impressora DMX Allegro Pro 203 DPI LAR G4.25 6PPS	1.882,13		
31/10/2016	Baixa Computador completo Proc. Intel Core 4201	982,72		
31/10/2016	Baixa Impressora Lexmark Multifuncional	435,00		
31/10/2016	Baixa Cx. Som SPK 785USB180W	28,00		
31/10/2016	Baixa Impressora Multifuncional Laser Jet M1120 HP	587,20		
31/10/2016	Baixa Computador c/Gabinete Colotek SPK 370 PC Ware PW945GCX com Processador Intel	600,00		
31/10/2016	Baixa Computador c/Gab. ATX PS 4B PT Proc. Intel 775 Core Qyad mem DDR2 2Gb HD Sata 320	4.555,00		
31/10/2016	Baixa Coletor de Dados Codinnrep 2000 Preto TTT Bio OP1 TCP IP	3.200,00		
31/10/2016	Baixa Correia Sincr LL 16 AT5408 5mm em PU	616,40		
31/10/2016	Baixa Impressora HP Laserjet CP 2025 DN	2.052,00		
31/10/2016	Baixa Sistema JJW	450,00		
31/10/2016	Baixa Tablet Galaxy TAB2 P5100 16Gb	1.399,00		
31/10/2016	Baixa Notebook Dell Inspiron 14 I5	2.480,00		
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telefone Fixo Micro PABX Corp 8000 2/04 Intelbras Completa	2.552,00		
31/10/2016	Baixa Telefones Motorola V3 + 2 Nokia 1108 Aplle Silver + Nokia 6020	1.161,00		
31/10/2016	Baixa Aparelho Telef. Fixo - Saldo Inicial Antes da Plus	2.546,00		
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telef. Movel APPLE Iphone 4S 16GB Branco	2.079,00		
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telef. Movel Nokia C2-05 Cinza Basico	759,00		
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telef. Movel Nokia C2 Preto Basico	337,00		
31/10/2016	Baixa 1 Aparelho Telef. Movel Vivo S/A	5.986,00		
31/10/2016	Baixa Transformador a Oleo Trifásico 150KVA	11.100,00		
31/10/2016	Baixa ZJ 757 A Bitola Larga serie 040901124	1.291,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4761	3.8.01.003.003	Perdas com Vendas do Ativo Imobilizado		*****Continuação
31/10/2016	Baixa Placa de metal c/furos pequenos e PV	816,00		
31/10/2016	Baixa Condicionador de Ar Silentia Janela 12000 FR STD 220	1.211,00		
31/10/2016	Baixa Condicionador de Ar Consul CCMO7D 7500 220	1.309,74		
31/10/2016	Baixa Condicionador de Ar Mundial Janela 30000 FR STD 220	2.529,00		
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial Maquinas e Equipamentos antes da Plus	46.240,47		
31/10/2016	Baixa Plotter Alyotec Import Jet HP 180 Jato de Tinta Serie	11.600,00		
31/10/2016	Baixa Cobertura Protex 03AG com Tranc TYF007J	2.300,00		
31/10/2016	Baixa Reta Protex Eletronica TY B211	2.575,00		
31/10/2016	Baixa Balança Toledo Mod. 2096DD Capac. 100Kg Divisao 20G Plataforma 40x40	1.303,10		
31/10/2016	Baixa Cilindro Novo Completo 97048 3955	1.440,00		
31/10/2016	Baixa ZJ 757 A Serie 040901125	1.136,08		
31/10/2016	Baixa LT2 H6500 UK c/motor serie 04070087	7.269,68		
31/10/2016	Baixa Lavadora de Roupa e secadora Brastemp 7Kg	2.899,90		
31/10/2016	Baixa Fax Panasonic FT 932 papel termico	449,60		
31/10/2016	Baixa Compressor de ar MSI 2.6	1.000,00		
31/10/2016	Baixa Vidro de nivel + anel viton + junta de flange + valvula de vapor	561,20		
31/10/2016	Baixa Maquina de corte Estman 220V serial 705030042	1.750,00		
31/10/2016	Baixa Aparelho KFG2 - Eletronic	2.700,00		
31/10/2016	Baixa Vaporizador Westpress W 9800	760,00		
31/10/2016	Baixa Porteiro Residencial nr. 910 Trevear	475,00		
31/10/2016	Baixa Looper Maquinas	840,00		
31/10/2016	Baixa 1 Maquina Queimador de Tecidos Menix Mod. DZ 1	592,80		
31/10/2016	Baixa 1 TV LG 32 LN 003 R	3.319,17		
31/10/2016	Baixa Lustre Cupula Cadeira Cama Mesa Cabeceira Biombo	8.353,00		
31/10/2016	Baixa Condicionador de Ar Split LG 24000 BTU's + tabulação de cobre isolada	3.637,00		
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial Moveis e Utensilios antes da Plus	13.614,00		
31/10/2016	Baixa Aspirador Mod. Hidropo 2400 220V	1.568,70		
31/10/2016	Baixa Hi Wall 22 FR 220V	2.108,48		
31/10/2016	Baixa Evap. Hi Wall Springer Maxiflex 22 FR	1.244,32		
31/10/2016	Baixa 04 Manequins e 04 Perucas	2.880,00		
31/10/2016	Baixa Manequins e Puffs	2.087,85		
31/10/2016	Baixa 03 Banquetas	287,70		
31/10/2016	Baixa Banqueta, Manequim de Fibra e Puff	2.175,90		
31/10/2016	Baixa Manequim de Fibra Feminino	936,00		
31/10/2016	Baixa Manequim c/Int. Fibra e base Cromada	1.142,00		
31/10/2016	Baixa Moveis para Loja	6.000,00		
31/10/2016	Baixa Manequim Fibra Fem. Sentada ET + Busto ate cintura Fibra Feminino	755,80		
31/10/2016	Baixa TV 26 LCD L6 LC7R JAO8 + Suporte de parede articulado + Kit de cabos	2.149,00		
31/10/2016	Baixa TV LCD 22 marca LG mod. 22L130 + Suporte LCD fixo + Suporte LCD articulado + DVD mod. PET702	2.479,00		
31/10/2016	Baixa Manequim Feminino tamanho 40	495,00		
31/10/2016	Baixa MDF MM Bco. IF	755,22		
31/10/2016	Baixa Noblesse Fluk Branco	996,00		
31/10/2016	Baixa Vidro Cristal Inc. 04mm cortado	599,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4761	3.8.01.003.003	Perdas com Vendas do Ativo Imobilizado		*****Continuação
31/10/2016	Baixa Biro 120/100x60 L100; Gaveteiro volante 02 gav.; Gaveteiro volante 04 gavetas	1.258,00		
31/10/2016	Baixa Balcao Pia 1,60 Branco c/pes + Pia Inox 1,60 2 cubas	554,00		
31/10/2016	Baixa Cj. composto por forro isopor 20mm 0,618x1,243, cantoneira, arame galvanizado	500,00		
31/10/2016	Baixa Cj. com painel 1,20x2,11, perfil H 1,185, perfil H 2,50, perfil cimalha 2,15, perfil cimalha 3,0	1.022,89		
31/10/2016	Baixa Ar condicionado 22000 BTU's Consul Split MI	16.380,00		
31/10/2016	Baixa Quadros OS	848,00		
31/10/2016	Baixa Gas veicular Instalado no veiculo Fiorino	4.353,00		
31/10/2016	Baixa VW Jetta 2.0 Preta 2011/2011	69.280,00		
31/10/2016	Baixa Veiculo Fiat Siena ELX Flex 5 pass. Rev. veludo Menire Cinza 4 cil. OKm	42.920,00		
31/10/2016	Baixa APPLE Iphone 6 Plus 16GB Dourado Basico + 06 Sim Card 4G	3.882,00		
31/10/2016	Baixa Saldo Inicial Software antes da Plus	1.400,00		
31/10/2016	Baixa Corel Draw Graphics Suite XH Portugues	1.190,00		
31/10/2016	Baixa Q Track Carro	1.599,98		386.202,94D
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		386.202,94	0,00C
*****	Totais da conta	386.202,94	386.202,94	
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		
30/09/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2016	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 4o. trim./2016		356.990,80	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		10.300,00	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.545.492,65	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		429.737,80	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		434,45	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.243,13	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.136,10	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		15.996,24	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		73.678,40	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.398,70	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.555,44	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.530,17	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		350.783,02	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		23.173,10	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		391.892,19	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		400.892,46	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		199,92	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		341.402,83	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio		167.386,54	
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	327.736,69		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	221.990,43		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	27.387,10		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	126.145,49		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	41.447,21		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercicio	24.152,29		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		*****Continuação
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	478.410,65		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	180.382,50		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	59.691,32		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	45.303,91		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	196.972,02		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.350,00		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	31.209,94		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	31.279,88		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	21.033,52		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	39.316,72		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4.370,57		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.330,00		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	11.646,10		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	8,00		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.186,48		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	9.280,31		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	669.139,65		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	826,25		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	12.709,07		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	468,00		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.843,68		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	470,25		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.206,16		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	586,26		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	351.232,52		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	468.154,10		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	11.962,25		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	50,00		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.253,46		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.994,48		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	1.187,63		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	5.698,19		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	5.293,20		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4.406,43		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4.398,70		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	214,28		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	6.582,87		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	4.350,84		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	7.794,35		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	21.715,45		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	15.569,46		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	150,00		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	3.154,19		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.321,85		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.305,36		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	2.196,02		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	12.304,01		
31/12/2016	Transferencia para Resultado do Exercício	900,00		

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0021, 0369 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0369 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/10/2016 a 31/12/2016, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 91

Complemento :

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 31 de dezembro de 2016

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
14:38:44 -03'00'

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

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0022, 0307 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0307 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 91

Complemento :

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2017

Blumenau (SC), 1 de janeiro de 2017

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:743
52814920

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
14:49:24 -03'00'

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

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0002
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.460,05		
01/01/2017	Recebimento NF. dvs	11.000,00		
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 2602504 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC		4.096,27	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 306702 de TELEFONICA BRASIL S.A		1.315,63	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 4653 de TELEFONICA BRASIL S.A		0,24	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 237911 de OI S. A.		0,83	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 237912 de OI S. A.		4,41	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 241177 de OI S. A.		0,10	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 237913 de OI S. A.		2,76	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 159059 de OI S. A.		1.839,02	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 237910 de OI S. A.		987,26	4.213,53D
04/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.619,84		5.833,37D
05/01/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 12/16		602,00	
05/01/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 12/16 Jaison Manoel Bogo Alves		4.301,00	930,37D
06/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	47.955,00		48.885,37D
10/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	9.300,00		58.185,37D
11/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.839,02		
11/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	995,60		61.019,99D
12/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	150,00		61.169,99D
13/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.315,63		62.485,62D
16/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	4.096,27		66.581,89D
17/01/2017	Venda Conforme NF 49932	450,00		67.031,89D
20/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.047,24		
20/01/2017	Valor Referente venda Edificação para Sergio Ivan Margarida	1.200.000,00		1.268.079,13D
26/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	926,00		
26/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	463,00		1.269.468,13D
27/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	265,00		1.269.733,13D
30/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.000,00		1.270.733,13D
31/01/2017	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 01/17		1.731,00	1.269.002,13D
01/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	488,00		
01/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	322,00		
01/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	725,00		
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 2731945 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC		2.653,91	
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 303462 de TELEFONICA BRASIL S.A		1.345,83	
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 157608 de OI S. A.		1.840,85	
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 237143 de OI S. A.		716,04	
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 237144 de OI S. A.		2,38	
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 237145 de OI S. A.		2,39	
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 237146 de OI S. A.		1,14	1.263.974,59D
02/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	30,00		1.264.004,59D
06/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	5.598,18		
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/17 Jaison Manoel Bogo Alves		4.537,00	1.265.065,77D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0003
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001 Caixa			*****Continuação
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 211476 de ETIQUETAS DALLA LTDA.		30,02	
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 101 de DEISE ADRIANA LEHN ME		786,00	
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 57574 de TECNOMALHAS LTDA		34,07	1.264.215,68D
14/02/2017	Valor Referente Depósito		5.000,00	
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 5154 de LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP		296,00	1.258.919,68D
15/02/2017	Compra Conforme NF Número 101712 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		14,28	1.258.905,40D
16/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	352,00		
16/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.258,00		1.260.515,40D
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F	14,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F	14,00		1.260.543,40D
20/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	786,00		1.261.329,40D
28/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F	749,80		
28/02/2017	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 02/17		1.404,65	1.260.674,55D
01/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	213,78		
01/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	3.630,00		
01/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.200,00		
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 2700790 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC		3.037,94	
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 155148 de OI S. A.		1.840,77	
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 233471 de OI S. A.		703,96	
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 5928 de TELEFONICA BRASIL S.A		2,13	
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 233472 de OI S. A.		0,01	
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 233473 de OI S. A.		3,07	
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 233474 de OI S. A.		0,07	1.260.130,38D
02/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	17.410,00		1.277.540,38D
03/03/2017	Venda Conforme NF 50572	3.694,90		
03/03/2017	Venda Conforme NF 50578	5.500,00		1.286.735,28D
06/03/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 02/17		994,00	
06/03/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 02/17 Jaison Manoel Bogo Alves		4.537,00	1.281.204,28D
08/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15		1.465,30	1.279.738,98D
10/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Viviane Sá		1.571,91	1.278.167,07D
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16		173,58	
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16		151,28	
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/16		184,08	
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16		199,88	
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15		189,31	1.277.268,94D
20/03/2017	Venda Conforme NF 50719	145,37		
20/03/2017	Venda Conforme NF 50720	650,00		
20/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marcio Evangelista		1.613,08	1.276.451,23D
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 1559 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		4.144,05	
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 18356 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		38,40	1.272.268,78D
24/03/2017	Venda Conforme NF 50785	5.165,75		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0004
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
24/03/2017	Venda Conforme NF 50789	9.000,00		1.286.434,53D
27/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	6.789,29		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50801	800,00		
27/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Giulia Silva		1.354,65	
27/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Mauri Menin		5.434,64	1.287.234,53D
28/03/2017	Venda Conforme NF 50824	500,00		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50830	2.200,00		1.289.934,53D
29/03/2017	Venda Conforme NF 50845	640,00		
29/03/2017	Venda Conforme NF 50846	640,00		1.291.214,53D
31/03/2017	Valor Referente Mutuo F&M Com. de Texteis Ltda	14,00		
31/03/2017	Valor Referente Mutuo JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP	14,00		
31/03/2017	Valor Referente Mutuo JRF Com. de Confec. Ltda	28,00		
31/03/2017	Valor Referente Mutuo PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP	14,00		
31/03/2017	Venda Conforme NF 50864	11.314,06		
31/03/2017	Venda Conforme NF 50866	14.733,35		
31/03/2017	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 03/17		3.430,00	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4462 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		4.607,00	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4596 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		4.847,00	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4701 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		5.744,67	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4807 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		3.900,00	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4889 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		3.140,00	1.291.663,27D
*****	Totais da conta	1.377.056,08	86.852,86	
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		
31/12/2016	Saldo anterior...	169,05		
03/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	154,65		323,70D
04/01/2017	Desconto Dupl. dvs	8.166,62		
04/01/2017	Desconto Dupl. dvs	27.345,97		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 5436151 de TAM LINHAS AEREAS SA		988,25	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 253 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.219,36	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 207373/207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		717,99	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 87831 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		525,75	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.823,21	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.032,66	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		2.005,39	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 74436 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.222,73	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 2927422 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,87	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 35834 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.		110,70	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 208172/208450 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		274,40	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 6467 de INATEX BORDADOS LTDA ME		776,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0005
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 35674 de MALHARIA INDAIAL LTDA		153,47	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 7304 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		383,00	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.246,60	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 209082 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		339,79	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 73722 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		596,40	
04/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.619,84	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 73608 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		555,00	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 74287 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.910,80	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 2878 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		270,97	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.059,54	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 599809 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		121,24	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 979 de Jomena Confeccoes Ltda ME		822,30	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.936,14	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		803,86	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 2945276 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,13	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 520 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		5.246,05	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 180 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		3.554,45	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 360 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.280,05	68,05D
05/01/2017	Valor Referente Tarifas		30,89	
05/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	32,16D
06/01/2017	Desconto Dupl. dvs	9.195,89		
06/01/2017	Desconto Dupl. dvs	12.871,71		
06/01/2017	Desconto Dupl. dvs	94.344,03		
06/01/2017	Recebimento NF. dvs	154,40		
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 3264 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		473,57	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 24742 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		159,50	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 8865 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		249,00	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 1445 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		246,00	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		555,56	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 304896 de LUNELLI TEXTIL LTDA		120,56	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 6492 de INATEX BORDADOS LTDA ME		270,60	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 139 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		1.995,00	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 3621225 de MTR LOGISTICA EIRELI		70,63	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 3621224 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,75	
06/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/01/2017	Valor Referente Tarifas		4,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0006
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
06/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		47.955,00	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.161,87	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.691,69	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.544,61	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.183,00	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.800,33	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.006,00	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.116,00	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		5.904,83	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.921,40	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.442,00	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		521,08	
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		392,87	
06/01/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 12/16		33.814,00	451,94D
09/01/2017	Desconto Dupl. dvs	7.653,09		
09/01/2017	Desconto Dupl. dvs	22.316,01		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 88854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.365,76	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 89297 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.727,45	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 73929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		803,00	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.804,62	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 593788 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		730,45	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 74076 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		741,58	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		785,24	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 178478 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14,87	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 601752 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		183,38	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		1.048,64	
09/01/2017	Pagamentos Nesta Data ROSEMAR MIRANDA ME		308,46	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 56131 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		864,62	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 37884 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		634,34	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 20899 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		149,37	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 304678 de LUNELLI TEXTIL LTDA		171,62	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 693 de ROSEMAR MIRANDA ME		251,14	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 4889 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1399 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.031,69	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1022819 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.371,41	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1022666 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		164,07	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0007
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
09/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		753,29	
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		456,29	
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		293,25	
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		739,53	
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		159,90	347,07D
10/01/2017	Desconto Dupl. dvs	21.329,07		
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 259662 de RODRIGO ABILHÔA		280,00	
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 39761 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.811,72	
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 6387 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 13803 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		30,00	
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 8992 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	
10/01/2017	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		66,00	
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 2823 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		206,25	
10/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		9.300,00	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		432,46	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		207,00	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		841,00	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		759,05	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.417,61	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		19,89	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		23,13	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		13,20	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		16,50	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		376,57	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		348,80	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		672,50	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.272,00	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		440,00	0,05D
11/01/2017	Desconto Dupl. dvs	31.935,42		
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 5162 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.167,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0008
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.041,29	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 585107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		4.854,18	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 582707 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		954,45	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 2852 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		350,00	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 602568 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		58,68	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 596350 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.537,06	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		835,16	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 2856 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		283,50	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 7291 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		161,25	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 1712 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		181,10	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 5170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.305,13	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 172136 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		1.559,19	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 227 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		800,00	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 74407 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		3.744,60	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 139 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.061,49	
11/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
11/01/2017	Valor Referente Cotas		7,21	
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.123,63	
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		0,99	
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.381,45	
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.026,73	
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		651,36	
11/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.839,02	
11/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		995,60	0,00D
12/01/2017	Desconto Dupl. dvs	35.510,50		
12/01/2017	Desconto Dupl. dvs	18.458,79		
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 1413 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.687,96	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 442 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		4.885,60	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 210 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		5.000,00	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 966/978 de INDACENTER PNEUS LTDA		491,50	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.876,61	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.379,44	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 216 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		152,90	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 1454 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.401,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0009
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 5193 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		255,20	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 6529 de INATEX BORDADOS LTDA ME		299,30	
12/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		150,00	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 110153 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 5179 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		643,80	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 5177 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.336,45	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 602244 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.132,08	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 39967 de FABITEX TEXTIL LTDA		647,90	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 979 de Jomena Confeccoes Ltda ME		816,86	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 227 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		2.132,30	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 182 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		2.820,65	
12/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
12/01/2017	Valor Referente Cotas		7,79	
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.547,00	
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		7.749,17	
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.969,67	
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.498,83	
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.179,57	
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.499,39	
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.752,00	342,99D
13/01/2017	Desconto Dupl. dvs	19.619,32		
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 207373/207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		706,29	
13/01/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giulia Silva		500,00	
13/01/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Adriana Kremer		527,59	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 5162 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.167,40	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 5170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.305,13	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		486,90	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 74201 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		743,65	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 94 de Ednei Quadros e desenhos ltda		84,77	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 44230 de BLU BORDADOS LTDA.		288,00	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 2204559 de POSTO Z12 LTDA		1.047,24	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 78 de ROSELI DA SILVA		3.596,50	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 1430 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.558,04	
13/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		922,45	
13/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		482,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0010
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
13/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.315,63	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 227 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		3.000,00	224,92D
16/01/2017	Recebimento NF. 49020	11.200,00		
16/01/2017	Recebimento NF. 49007	18.145,00		
16/01/2017	Recebimento NF. 47921	125,07		
16/01/2017	Desconto Dupl. dvs	25.556,64		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 57386 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		25,35	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 57348 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.081,50	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 1231 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		665,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 47996 de ODONTOPREV S/A		831,15	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 25485 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		293,10	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.553,26	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 740331 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		1.250,45	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.492,17	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 31288 de HJ TEXTIL LTDA		35,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 703533 de Viação Piracicabana S/A		2.044,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 5162 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.167,40	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.391,84	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 74287 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.910,79	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 586904 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		757,34	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 274159 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.807,89	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 602990 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		839,99	
16/01/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		175,35	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 36196 de MTR LOGISTICA EIRELI		4.729,22	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 36196 de MTR LOGISTICA EIRELI		24,33	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 2563 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		928,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 25 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		5.197,50	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 23718/22963/22958 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		243,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 645 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		525,53	
16/01/2017	Pagamentos Nesta Data Samae		561,18	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 1436 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.222,84	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 4090573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		1.557,49	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0011
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/01/2017	Valor Referente Tarifas		2,20	
16/01/2017	Pagto. emprestimo Viacredi 745629 Parc. 01/36		1.247,75	
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		114,19	
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		296,00	
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.630,63	
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00	
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		947,25	
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.841,70	
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.000,00	
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		801,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 104/103/106/105 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		554,20	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 8333 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		576,84	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 14932 de CASEADO E BOTAO LTDA ME		210,40	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 365 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.527,20	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 3 de MATILDE FLORINDA VENCESLAU - ME		816,20	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 403 de LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME		1.900,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 5009 de MISLERI E RECH INDUSTRIA E CMERCIO LTDA- EPP		544,00	
16/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		4.096,27	1.209,87C
17/01/2017	Recebimento NF. 48458	119,20		
17/01/2017	Desconto Dupl. dvs	14.016,24		
17/01/2017	Pagamentos Nesta Data Taxas		203,87	
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 704136 de Viação Piracicabana		160,60	
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 30 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.948,00	
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 23962 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		366,11	
17/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		880,00	
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 89451 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.218,93	
17/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/01/2017	Valor Referente Tarifas		2,20	
17/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		209,00	
17/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		18,51	
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 210 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		3.490,35	
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 1662 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		940,60	477,40D
18/01/2017	Recebimento NF. 47927	133,10		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0012
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
18/01/2017	Desconto Dupl. dvs	6.886,04		
18/01/2017	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		227,73	
18/01/2017	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.876,61	
18/01/2017	Pagamento de tit(s) 938/964 de INDACENTER PNEUS LTDA		293,00	
18/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
18/01/2017	Valor Referente Tarifas		2,20	
18/01/2017	Pagamento de tit(s) 1071 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		2.593,00	
18/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		610,00	
18/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		537,60	346,40D
19/01/2017	Desconto Dupl. dvs	10.787,12		
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.804,62	
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA		826,65	
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 74407 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		3.744,59	
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 49495 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		611,40	
19/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
19/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		52,00	
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 922092 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		719,70	
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 301 de MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME		2.880,00	489,56D
20/01/2017	Recebimento NF. dvs	123,76		
20/01/2017	Desconto Dupl. dvs	9.251,83		
20/01/2017	Recebimento NF. dvs	10.000,00		
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		4.173,08	
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 56621 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		871,00	
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 665 de Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		170,80	
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		360,50	
20/01/2017	Pagamentos Nesta Data Samae		177,28	
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 74436 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.222,73	
20/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/01/2017	Valor Referente Tarifas		4,40	
20/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		980,80	
20/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.648,00	
20/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.968,15	
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 402 de ROSELI DA SILVA		1.630,00	
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 188/180 de JOICE KRATZ FACCAO ME		2.580,50	
20/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.047,24	25,67D
23/01/2017	Valor Referente Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME	50,00		
23/01/2017	Desconto Dupl. dvs	7.240,34		
23/01/2017	Desconto Dupl. dvs	6.238,42		
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 802 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-		317,22	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0013
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	EPP			
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 9539 de SMAN TRANSPORTES LTDA		582,59	
	EPP			
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 5174 de LMK TRANSPORTES LTDA		2.113,13	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 242768 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		278,27	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		785,24	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		1.048,64	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 35503 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		445,00	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 55951 de Tecno Malhas Ltda		1.066,06	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		1.575,00	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 56074 de Tecno Malhas Ltda		2.415,93	
23/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 955 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		590,40	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 180/188 de JOICE KRATZ FACCAO ME		1.000,00	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 446 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		1.204,30	
23/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		14,28	
23/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00	13,37D
24/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	15.300,00		
24/01/2017	Desconto Dupl. 49705	92.578,63		
24/01/2017	Recebimento NF. dvs	6.089,90		
24/01/2017	Desconto Dupl. dvs	27.794,21		
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 11095 de ESTAMPARIA SILK MAIS LTDA		60,20	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 5253 de LMK TRANSPORTES LTDA		3.456,51	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 4939 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		3.710,00	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 56920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		557,50	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 274159 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.806,75	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		1.552,00	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 49705 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		92.578,63	
24/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/01/2017	Valor Referente Tarifas		4,40	
24/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.513,53	
24/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.497,44	
24/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.425,76	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 898871 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.537,20	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 446 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		2.000,00	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 192 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES		3.813,35	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0014
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	PIRES - ME			
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 531 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		3.266,10	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 97 de DEISE ADRIANA LEHN		1.015,60	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 447 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.733,30	4.227,84D
25/01/2017	Desconto Dupl. dvs	11.055,12		
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 360 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		733,41	
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 2074670 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		5.085,86	
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 4889 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		2.000,00	
25/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/01/2017	Pagamentos Nesta Data Fgts		1.458,62	
25/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
25/01/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.972,00	28,07D
26/01/2017	Recebimento NF. dvs	13.148,24		
26/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 6000/6365 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		20,00	
26/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		926,00	
26/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		463,00	
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 74670 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		4.935,41	
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 8157 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		122,66	
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 8109 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		1.114,00	
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		1.074,12	
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		1.000,00	
26/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
26/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
26/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.123,63	887,49D
27/01/2017	Recebimento NF. 49832	230,00		
27/01/2017	Recebimento NF. 48149	101,96		
27/01/2017	Desconto Dupl. dvs	28.755,04		
27/01/2017	Desconto Dupl. dvs	3.859,54		
27/01/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabiana Senem		500,00	
27/01/2017	Pagamento de tit(s) 38 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		2.737,73	
27/01/2017	Pagamento de tit(s) 309491 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		30,45	
27/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/01/2017	Valor Referente Tarifas		2,20	
27/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.737,57	
27/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		25.857,43	
27/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00	
27/01/2017	Pagamento de tit(s) 843 de CONFECÇOES WEINRICH LTDA ME		1.610,70	
27/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		265,00	82,95D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0015
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
30/01/2017	Desconto Dupl. dvs	16.034,04		
30/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
30/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 6567 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.760,00	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 9644 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		843,44	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 5445723 de TAM LINHAS AEREAS SA		343,91	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.147,82	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 247526 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		300,32	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		486,90	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.391,84	
30/01/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.000,00	
30/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/01/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		34,07	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 84/82/74/79/59 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		7.000,00	93,69D
31/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	421,51		
31/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	496,48		1.011,68D
01/02/2017	Desconto Dupl. dvs	11.628,89		
01/02/2017	Recebimento NF. dvs	480,00		
01/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	25.000,00		
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 17733 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		136,26	
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 3625258 de MTR LOGISTICA EIRELI		34,15	
01/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		488,00	
01/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		322,00	
01/02/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Janyne Vidal		280,48	
01/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		725,00	
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 24895 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		552,50	
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 7392 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		112,50	
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 602690 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.434,23	
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 25654 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		684,17	
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 5854 de MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN		388,50	
01/02/2017	Pagamentos Nesta Data MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		4.000,00	
01/02/2017	Valor Referente Devolução NF 4290		39,00	
01/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		360,00	
01/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.980,00	
01/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		25.000,00	
01/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
01/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/02/2017	Valor Referente Tarifas		11,00	1.552,78D
02/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	200,00		
02/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		
02/02/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Hésio Santos		1.714,73	
02/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		30,00	
02/02/2017	Pagamentos Nesta Data SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		246,40	
02/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	251,65D
03/02/2017	Recebimento NF. dvs	240,16		
03/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.124,29		
03/02/2017	Valor Referente Estorno MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.000,00		
03/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/02/2017	Valor Referente Tarifas		4,40	
03/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.880,00	3.726,70D
06/02/2017	Desconto Dupl. dvs	36.828,17		
06/02/2017	Desconto Dupl. dvs	20.149,80		
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	22.000,00		
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	11.676,00		
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 2984572 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,08	
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 47365 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		239,97	
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Viviane Sá		1.131,08	
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 39179 de TSL TRANSPORTES LTDA		112,84	
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		491,60	
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 20990 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		79,54	
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 58543 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		445,00	
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 58587 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		356,00	
06/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 01/17		48.501,00	
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 01/17		965,00	
06/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		5.598,18	
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.367,00	
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.380,50	
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.097,82	
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		22.054,50	
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		8.053,90	402,66D
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	511,08		
07/02/2017	Desconto Dupl. dvs	11.373,88		
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		65,90	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0017
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
07/02/2017	Pagamentos Nesta Data LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		806,35	
07/02/2017	Pagamentos Nesta Data Guia Judicial		1.000,00	
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 209351/209503/210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		523,68	
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 30355 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.		90,40	
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 804 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		252,90	
07/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		785,24	
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 7411 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		132,48	
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 1734 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		105,80	
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		794,45	
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		482,12	
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.630,66	597,64D
08/02/2017	Desconto Dupl. dvs	17.897,87		
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		1.000,00	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 17644/17697 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		592,14	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 24880 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		501,00	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 2591/2350 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		168,00	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 693/1285 de ROSEMAR MIRANDA ME		251,14	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 56131 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		156,63	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 75056 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.059,06	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 75054 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		468,30	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 602568 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		58,67	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 5204 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		73,80	
08/02/2017	Pagamentos Nesta Data THA.GO EIRELI - EPP		2.688,00	
08/02/2017	Pagamentos Nesta Data ADRIANO JOSE HOMEM ME		500,00	
08/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
08/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
08/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
08/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
08/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
08/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		343,21	
08/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.245,70	
08/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.110,16	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0018
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
08/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.893,00	361,70D
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.650,00		
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	8.500,00		
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	90,00		
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	58,41		
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 232 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		7.609,70	
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 3626652 de MTR LOGISTICA EIRELI		85,61	
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 210491 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		263,36	
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 843 de CONFECÇOES WEINRICH LTDA ME		1.610,70	
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 1105 de BRUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E		572,97	
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 98099 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		39,90	
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 604320 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		92,32	
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		1.000,00	
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		300,00	
09/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	80,55D
10/02/2017	Desconto Dupl. dvs	32.095,33		
10/02/2017	Recebimento NF. dvs	599,31		
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 9141 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 47709 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		44,00	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 17986 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		133,25	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 25706 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		1.015,89	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 14170 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		247,91	
10/02/2017	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		44,00	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		1.000,00	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 45 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		835,00	
10/02/2017	Valor Referente Cotas		15,00	
10/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		479,92	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 107 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		145,80	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 534 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		7.412,00	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 198 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		6.193,90	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 449 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		2.520,70	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.131,50	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		221,92	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		376,57	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0019
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
10/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F Pagam. Excim		799,80	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		19,89	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		225,00	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		841,00	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.375,62	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		759,05	
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00	775,06D
13/02/2017	Desconto Dupl. dvs	13.811,06		
13/02/2017	Desconto Dupl. dvs	8.230,92		
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 55356 de LMK TRANSPORTES LTDA		183,91	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 39454 de TSL TRANSPORTES LTDA		110,46	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 9971 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		406,56	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 767186 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		744,52	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 994 de Jomena Confeccoes Ltda ME		202,36	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 966/978 de INDACENTER PNEUS LTDA		491,50	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 250209 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		239,67	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 36709 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		898,90	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 311650 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		79,76	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 111658 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 602244 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.132,06	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 710269 de Viação Piracicabana S/A		1.386,00	
13/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 190 de LECRIVAN CONFECOES EIRELI ME		5.427,30	
13/02/2017	Pagamentos Nesta Data OI SA		721,95	
13/02/2017	Pagamentos Nesta Data OI SA		1.840,85	
13/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		922,74	
13/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.721,54	
13/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	8,83D
14/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	43,81		
14/02/2017	Valor Referente Depósito	5.000,00		
14/02/2017	Pagamento de tit(s) 710607 de Viação Piracicabana S/A		308,00	
14/02/2017	Pagamento de tit(s) 82288 de HACO ETIQUETAS LTDA		17,31	
14/02/2017	Pagamento de tit(s) 602990 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		839,98	
14/02/2017	Pagamento de tit(s) 372 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		3.744,60	142,75D
15/02/2017	Desconto Dupl. dvs	4.442,29		
15/02/2017	Desconto Dupl. dvs	20.057,33		
15/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	189,83		
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 24389 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		105,00	
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 5451209 de TAM LINHAS AEREAS SA		723,29	
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 25828 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		33,50	
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 669269 de DISK E TENHA LTDA EPP		10,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0020
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001			****Continuação
	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 23807 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		243,00	
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 49147 de WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		124,48	
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 605919 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		56,24	
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 835 de GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME		665,60	
15/02/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.424,20	
15/02/2017	Pagamentos Nesta Data Celesc		2.653,91	
15/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		17.000,00	
15/02/2017	Pagto. emprestimo Viacredi 745629 Parc. 02/36		1.247,17	454,19C
16/02/2017	Recebimento NF. dvs	273,60		
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	17.000,00		
16/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		352,00	
16/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.258,00	
16/02/2017	Pagamento de tit(s) 585 de YF AUTOMACAO LTDA ME		464,25	
16/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/02/2017	Valor Referente Tarifas		4,40	
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.084,00	
16/02/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI		2.000,00	
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.919,70	727,06D
17/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.900,00		
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 606517 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129,74	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 606389 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		91,92	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 1588 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME		140,00	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 18030 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		720,00	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 24291 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		150,00	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 1701068934 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,17	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		750,00	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		1.223,00	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 5221 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		333,00	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 362818 de MTR LOGISTICA EIRELI		101,75	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 5219 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		729,00	
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 5217 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		583,15	
17/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo JRF Com. de Confec. Ltda		14,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0021
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
17/02/2017	Valor Referente Mutuo JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		14,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		14,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		14,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		14,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&M Com. de Texteis Ltda		14,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME		14,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo JRF Com. de Confec. Ltda		14,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME		14,00	1.492,33D
20/02/2017	Desconto Dupl. dvs	14.137,08		
20/02/2017	Desconto Dupl. dvs	21.643,31		
20/02/2017	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 358 Koch Repres. Ltda.		54,27	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 10189 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.326,85	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 55920 de LMK TRANSPORTES LTDA		345,50	
20/02/2017	Pagamentos Nesta Data Samae		488,55	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 1031 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		1.031,10	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 39853 de TSL TRANSPORTES LTDA		56,92	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 2273284 de POSTO Z12 LTDA		1.233,52	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 211282 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		532,00	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		360,50	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 56621 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		871,00	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 3026044 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,35	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 59537 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		416,25	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 938/964 de INDACENTER PNEUS LTDA		293,00	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 606938 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		30,82	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 75364 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.302,86	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 596350 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.537,06	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 260980 de HACO ETIQUETAS LTDA		207,62	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 7466 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		383,00	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 92381/92278/92277/91910/92489/91907/91936 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		209,77	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 5225 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		592,80	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 251138 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		18,88	
20/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		600,00	
20/02/2017	Pagamentos Nesta Data Irrf 12/16		1.003,27	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 17644/17697 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		592,14	
20/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0022
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
20/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 406 de ROSELI DA SILVA		301,70	
20/02/2017	Pagamentos Nesta Data TELEFONICA BRASIL S/A		1.345,83	
20/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		103,07	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 403 de LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME		2.000,00	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 456 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		3.000,00	
20/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		8.000,00	
20/02/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		786,00	
20/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		8.130,76	55,33D
21/02/2017	Recebimento NF. 48514	59,60		
21/02/2017	Desconto Dupl. dvs	2.255,89		
21/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	9.300,00		
21/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	8.000,00		
21/02/2017	Pagamento de tit(s) 209351/209503/210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		523,69	
21/02/2017	Pagamento de tit(s) 6433/19 de CENSI MAQUINAS LTDA. - ME - ME		570,00	
21/02/2017	Pagamento de tit(s) 62736 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		115,34	
21/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
21/02/2017	Valor Referente Tarifas		2,20	
21/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		680,00	
21/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	17.274,59D
22/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	131,42		
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 1470 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.538,50	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 712328 de Viação Piracicabana S/A		92,40	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 59726 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		386,74	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 618 de YF AUTOMACAO LTDA ME		187,62	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 18064 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		460,80	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 5233 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.610,25	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 40251 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.431,25	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 36177 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.		53,01	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 35503 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		445,00	
22/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		5.673,60	
22/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		915,20	
22/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	606,64D
23/02/2017	Desconto Dupl. dvs	8.292,03		
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 5075 de LMK TRANSPORTES LTDA		2.442,75	
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 6667 de INATEX BORDADOS LTDA ME		1.192,20	
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 2995 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E		120,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0023
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	ACESSORIOS TEXTEIS LTDA			
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 75056 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.059,06	
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 75054 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		468,30	
23/02/2017	Pagamentos Nesta Data BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		31,43	
23/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	3.579,93D
24/02/2017	Desconto Dupl. dvs	16.532,42		
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 04 de Ednei Quadros e desenhos Ltda		87,36	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 40297 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.288,30	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 5233 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.610,25	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 3630065 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,10	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 3630066 de MTR LOGISTICA EIRELI		23,77	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 112417 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		45,00	
24/02/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 21157 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		502,18	
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.105,90	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI		1.000,00	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 212 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		4.056,40	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 540 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.000,00	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 456 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		300,00	
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.632,11	
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		118,18	
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		108,30	
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		218,60	
24/02/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.975,38	4,52D
01/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.866,25		
01/03/2017	Desconto Dupl. dvs	38.985,03		
01/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	545,16		
01/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	155,76		
01/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 540 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		4.362,45	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 456 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		2.374,10	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 967 de DELANE ROCHA 87621282991		3.309,20	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 376 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		2.735,30	
01/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 358 de KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA		3.117,95	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 456 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.627,10	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 7466 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		383,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0024
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 6900 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		189,00	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 6877 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.364,60	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 5374 de LMK TRANSPORTES LTDA		897,47	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 146001 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		280,00	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 40310 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.531,75	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 609170 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		35,05	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.391,84	
01/03/2017	Pagamentos Nesta Data SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		317,70	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 9091 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		172,00	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 26002 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		782,37	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 369 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		1.461,00	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 75697 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		526,44	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 713642 de Viação Piracicabana		154,00	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 811 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		327,79	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 12420 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		1.173,13	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 40134 de TSL TRANSPORTES LTDA		255,06	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 17938 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		128,95	
01/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		213,78	
01/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		3.630,00	
01/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.200,00	1.595,69D
02/03/2017	Desconto Dupl. dvs	3.553,18		
02/03/2017	Desconto Dupl. 50391	31.414,43		
02/03/2017	Desconto Dupl. dvs	5.812,82		
02/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI		1.000,00	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 931 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		2.087,60	
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		879,67	
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.350,50	
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.731,50	
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.825,89	
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		390,00	
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.807,99	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 453 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		3.494,80	
02/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		17.410,00	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 6703 de INATEX BORDADOS LTDA ME		212,40	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 9104 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		301,00	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 6715 de INATEX BORDADOS LTDA ME		869,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0025
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 07 de Ednei Quadros e desenhos ltda		219,16	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 54572 de TAM LINHAS AEREAS SA		271,99	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 18134/18147 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA		489,60	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 7515 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		185,90	
02/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes		1.550,85	282,57D
03/03/2017	Desconto Dupl. 50411	19.887,50		
03/03/2017	Desconto Dupl. dvs	196,70		
03/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		
03/03/2017	Recebimento NF. dvs	2.069,13		
03/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	68,14		
03/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 931 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		4.000,00	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 1497 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.000,00	
03/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Ivone Maragoni		7.169,43	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 944959 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.169,60	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 1001 de Jomena Confecoos Ltda ME		1.490,68	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 11233805 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		402,00	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 1702003286 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,17	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 3075731 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,51	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 286 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		138,60	
03/03/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		616,41	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 5299 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		165,60	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 75830 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		1.711,66	
03/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		862,22	
03/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.731,24	360,92D
06/03/2017	Desconto Dupl. dvs	16.118,24		
06/03/2017	Desconto Dupl. 50452	3.174,14		
06/03/2017	Desconto Dupl. dvs	2.590,80		
06/03/2017	Valor Referente Antecipação Wall	37.000,00		
06/03/2017	Recebimento NF. 50394	51.725,26		
06/03/2017	Recebimento NF. 49707	275,00		
06/03/2017	Recebimento NF. 49708	275,00		
06/03/2017	Recebimento NF. 49709	275,00		
06/03/2017	Recebimento NF. 50393	37.944,47		
06/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0026
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
06/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 931 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		3.000,00	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI		1.000,00	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 1497 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.784,50	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.611,50	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.645,00	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		6.215,30	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		13.614,20	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		8.770,00	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.000,00	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		5.000,00	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.642,65	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		994,00	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		5.506,45	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 465 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		8.614,50	
06/03/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.917,19	
06/03/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 02/17		54.118,00	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 32 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		4.556,50	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 5057 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		3.850,00	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 6914 de INATEX BORDADOS LTDA ME		908,95	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 1511 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		952,30	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 5415 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.999,64	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 7100 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.873,87	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 150392 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		654,57	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		64,29	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		75,16	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		61,46	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		61,03	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		61,76	
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.037,94	
06/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		6.992,17	130,90D
07/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	180,00		
07/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	530,00		
07/03/2017	Pagamento de tit(s) 24617 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		261,60	
07/03/2017	Pagamento de tit(s) 209 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		571,67	7,63D
08/03/2017	Desconto Dupl. 50453	5.614,69		
08/03/2017	Recebimento NF. 50451	3.690,24		
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		200,00	
08/03/2017	Pagamento de tit(s) 1482 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.000,00	
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		875,80	
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		532,13	
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.476,98	1.727,65D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0027
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
09/03/2017	Desconto Dupl. 50564	22.179,26		
09/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	290,10		
09/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 382 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.983,60	
09/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Ivone Koranski		3.226,32	
09/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		624,40	
09/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		10.782,00	
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 1231 de THA.GO EIRELI - EPP		1.808,80	
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 1001 de Jomena Confeccoos Ltda ME		1.471,21	
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 146801 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		140,00	
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 1528 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.017,65	
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 2273284 de Combustíveis e Lubrificantes		1.233,53	
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 12420 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		1.173,12	726,38D
10/03/2017	Desconto Dupl. 50565	23.407,29		
10/03/2017	Valor Referente Cotas		15,00	
10/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Sonia Zimmermann		4.254,74	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 241 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		3.785,80	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 547 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		2.356,10	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 8640 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		23,00	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 1006 de DELANE ROCHA 87621282991		317,40	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 220 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		1.963,20	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 463 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		2.110,60	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 194 de LECRIVAN CONFECÇOES EIRELI ME		3.837,60	
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.139,90	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 14580 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		150,00	
10/03/2017	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau		44,00	
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		19,89	
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00	
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.375,62	
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		225,00	405,82D
13/03/2017	Desconto Dupl. 50573	10.242,00		
13/03/2017	Recebimento NF. 49829	579,60		
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 1482 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.969,60	
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 716597 de Viação Piracicabana S/A		746,90	
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 10812 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		392,84	
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 379 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		724,00	
13/03/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.272,66	
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 5356 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E		182,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0028
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
	ESTAMPARIA LTDA ME			
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 113008 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 147215 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		54,20	
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 5382 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.067,90	
13/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.840,77	
13/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		709,24	
13/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		858,66	
13/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		815,79	299,33D
14/03/2017	Desconto Dupl. 50446	77.132,84		
14/03/2017	Recebimento NF. 49884	600,60		
14/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
14/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		6.150,00	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 1175 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		3.324,00	
14/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.168,00	
14/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 5341 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		464,55	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 41642 de ODONTOPREV S/A		757,27	
14/03/2017	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		988,70	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 38 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		5.166,00	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 5287 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		3.240,00	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 5280 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.164,90	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 21421 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		96,72	
14/03/2017	Pagamentos Nesta Data TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		857,40	
14/03/2017	Pagto. emprestimo Wall Securitizadora S/A		50.000,00	1.645,23D
15/03/2017	Recebimento NF. 50519	4.464,00		
15/03/2017	Recebimento NF. 50515	4.512,00		
15/03/2017	Recebimento NF. 50516	28.163,70		
15/03/2017	Recebimento NF. 50513	4.888,00		
15/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 403 de LISYS CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA ME		2.762,40	
15/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão		1.109,85	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 446 de DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		5.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 257026 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		787,06	
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		184,47	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 114 de DEISE ADRIANA LEHN		1.120,40	
15/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcia Alessi		2.147,63	
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		757,60	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 1783 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		842,40	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 1783 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		842,40	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 5461477 de TAM LINHAS AEREAS SA		242,82	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 26209 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA		365,35	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 1537 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.169,65	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 94443/94436 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		853,94	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 10810 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		63,00	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 1082 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		2.561,45	
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		326,29	
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		34,08	
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		400,00	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI		2.049,07	
15/03/2017	Pagto. emprestimo Wall Securitizadora S/A		20.000,00	23,07D
16/03/2017	Desconto Dupl. dvs	36.368,58		
16/03/2017	Recebimento NF. 50531	1.094,09		
16/03/2017	Recebimento NF. 50530	1.488,00		
16/03/2017	Recebimento NF. 50532	1.517,76		
16/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 09 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.826,20	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 1020 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		2.861,60	
16/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.185,20	
16/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.120,00	
16/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jeane Wilhelm		7.964,72	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 5314 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		2.041,20	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 5312 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		2.019,60	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 5316 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		2.565,00	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 5301 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		7.685,00	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 6977 de INATEX BORDADOS LTDA ME		323,25	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 94594/94560 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.078,43	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 9233 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		404,20	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 10 de Ednei Quadros e desenhos ltda		1.715,46	
16/03/2017	Pagto. emprestimo Viacredi 745629 Parc. 03/36		1.247,77	4.443,87D
17/03/2017	Desconto Dupl. dvs	10.079,20		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0030
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
17/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.000,00		
17/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcio Evangelista		1.812,98	
17/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Rosenir Tomchak		3.449,82	
17/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.500,00	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 2343872 de Combustíveis e Lubrificantes		1.521,66	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 632 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		2.458,22	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 21331 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		122,22	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 6224 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		35,16	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 3122035 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		266,52	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 11011 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		398,60	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 9346 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 2343872 de POSTO Z12 LTDA		1.485,99	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 24346 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		746,85	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 428453 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECCOES SA		130,89	
17/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	541,75D
20/03/2017	Valor Referente Antecipação Wall	10.000,00		
20/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
20/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		578,00	
20/03/2017	Pagamentos Nesta Data Irrf 01/17		1.198,20	
20/03/2017	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 14170 Sesvale Asses. Saúde Ltda.		12,09	
20/03/2017	Pagamento de tit(s) 5492 de LMK TRANSPORTES LTDA		4.249,93	
20/03/2017	Pagamento de tit(s) 1548 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.612,90	
20/03/2017	Pagamento de tit(s) 5386 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		481,50	1.404,13D
21/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	900,00		
21/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	
21/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00	
21/03/2017	Pagamento de tit(s) 234 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.347,45	
21/03/2017	Pagamento de tit(s) 241 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		96,00	
21/03/2017	Pagamento de tit(s) 240 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		248,00	12,68D
22/03/2017	Desconto Dupl. 50589	23.348,74		
22/03/2017	Recebimento NF. 49659	86,00		
22/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
22/03/2017	Valor Referente Tarifas		2,20	
22/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.847,80	
22/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		7,75	
22/03/2017	Pagamento de tit(s) 21246 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		264,02	
22/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		5.600,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0031
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
22/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	15.220,65D
23/03/2017	Valor Referente Indenização ref. Carga Roubada TSL	17.077,91		
23/03/2017	Desconto Dupl. dvs	8.742,26		
23/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
23/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Kelly Caetano		12.527,72	
23/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão João Koehler		4.201,76	
23/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		300,00	
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 5388 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		3.679,20	
23/03/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.686,09	
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 1559 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		4.144,05	
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 18356 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		38,40	
23/03/2017	Pagto. empréstimo Wall Securitizadora S/A		10.000,00	453,60D
24/03/2017	Desconto Dupl. dvs	7.791,27		
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	780,00		
24/03/2017	Recebimento NF. 50026	570,90		
24/03/2017	Recebimento NF. 50630	11.232,00		
24/03/2017	Recebimento NF. 50628	1.488,00		
24/03/2017	Recebimento NF. 50518	6.083,35		
24/03/2017	Recebimento NF. 50629	2.821,00		
24/03/2017	Recebimento NF. 50626	6.882,00		
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	45,00		
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	165,49		
24/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		780,00	
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		50,00	
24/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andressa Souza		8.000,00	
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 469 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		9.679,20	
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 40417 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.907,80	
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 5325 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		4.150,80	
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 5128 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA		3.850,00	
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 7044 de INATEX BORDADOS LTDA ME		88,20	
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 53 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		138,00	
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.257,05	
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		7.279,29	1.122,27D
27/03/2017	Desconto Dupl. dvs	23.415,41		
27/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 552 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.093,00	
27/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.639,20	
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 389 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		4.438,80	
27/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andressa Souza		1.129,66	
27/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00	
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 40667 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.990,94	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0032
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 5535 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.188,24	
27/03/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		6.789,29	258,55D
28/03/2017	Desconto Dupl. dvs	2.998,01		
28/03/2017	Recebimento NF. 50143	319,04		
28/03/2017	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		150,00	
28/03/2017	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		1.093,00	2.332,60D
29/03/2017	Desconto Dupl. 50671	6.801,23		
29/03/2017	Recebimento NF. 50674	8.155,00		
29/03/2017	Recebimento NF. 50676	5.462,50		
29/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
29/03/2017	Pagamento de tit(s) 5787 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		140,00	
29/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.956,29	
29/03/2017	Pagamento de tit(s) 40517 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.331,90	
29/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00	
29/03/2017	Pagamento de tit(s) 655 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		637,68	
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Anicia Mandel		5.135,70	
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Rosalia Pedran		4.819,51	
29/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.115,00	
29/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.442,83	
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jorge Tavares		8.116,42	
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.824,23	
29/03/2017	Pagamento de tit(s) 3129 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		150,15	
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giovana Martini		10.128,22	
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.234,92	23.496,52C
30/03/2017	Desconto Dupl. dvs	34.299,33		
30/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.462,61		
30/03/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
30/03/2017	Pagamento de tit(s) 1576 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.838,85	
30/03/2017	Pagamentos Nesta Data RHP EXPRESSO CARGO LTDA		167,95	
30/03/2017	Pagamentos Nesta Data TAM LINHAS AEREAS SA		140,27	
30/03/2017	Pagamento de tit(s) 40 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.446,50	
30/03/2017	Pagamento de tit(s) 12482 de TeA AVIAMENTOS		2.772,45	
30/03/2017	Pagamento de tit(s) 20517 de CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		281,28	5.613,12D
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 14 de Ednei Quadros e desenhos ltda		3.283,31	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 5382 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		249,00	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 5486 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		924,00	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 5372 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		737,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0033
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 721174 de Viação Piracicabana S/A		130,90	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 2459447 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		161,08	127,83D
*****	Totais da conta	1.686.077,69	1.686.118,91	
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	3.767,64		
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	256.745,48		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49833	8.027,80		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49834	8.116,80		
12/01/2017	Desconto Dupl. 49833		8.027,80	
12/01/2017	Desconto Dupl. 49834		8.116,80	
12/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49841 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.327,20	247.418,28D
18/01/2017	Recebimento NF. 47927		133,10	247.285,18D
26/01/2017	Venda Conforme NF 50116	7.211,60		
26/01/2017	Venda Conforme NF 50117	9.922,00		264.418,78D
27/01/2017	Reemb. Dupl. dvs	33.096,51		
27/01/2017	Desconto Dupl. 48521		8.179,70	
27/01/2017	Desconto Dupl. 48523		6.170,73	283.164,86D
03/02/2017	Venda Conforme NF 50245	258,50		
03/02/2017	Venda Conforme NF 50246	209,00		283.632,36D
06/02/2017	Reemb. Dupl. dvs	2.140,00		
06/02/2017	Desconto Dupl. 50245		258,50	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50246		209,00	285.304,86D
14/02/2017	Venda Conforme NF 50345	167,75		
14/02/2017	Venda Conforme NF 50346	335,50		285.808,11D
15/02/2017	Desconto Dupl. 50345		167,75	
15/02/2017	Desconto Dupl. 50346		335,50	285.304,86D
20/02/2017	Reemb. Dupl. 48574	351,02		285.655,88D
02/03/2017	Venda Conforme NF 50544	7.792,40		
02/03/2017	Venda Conforme NF 50545	4.392,10		
02/03/2017	Venda Conforme NF 50546	14.289,00		
02/03/2017	Venda Conforme NF 50563	7.067,50		
02/03/2017	Desconto Dupl. 50544		7.792,40	311.404,48D
03/03/2017	Desconto Dupl. 50546		14.289,00	297.115,48D
06/03/2017	Desconto Dupl. 50545		4.392,10	
06/03/2017	Desconto Dupl. 50563		7.067,50	285.655,88D
08/03/2017	Venda Conforme NF 50619	9.798,00		
08/03/2017	Venda Conforme NF 50620	6.077,60		301.531,48D
24/03/2017	Desconto Dupl. 50619		9.798,00	291.733,48D
28/03/2017	Desconto Dupl. 50620		6.077,60	285.655,88D
30/03/2017	Venda Conforme NF 50854	4.339,50		
30/03/2017	Venda Conforme NF 50855	3.968,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			*****Continuação
30/03/2017	Venda Conforme NF 50856		9.867,00		
30/03/2017	Venda Conforme NF 50857		4.704,00		308.535,18D
31/03/2017	Desconto Dupl. 50856			9.867,00	
31/03/2017	Desconto Dupl. 50857			4.704,00	
31/03/2017	Desconto Dupl. 50854			4.339,50	
31/03/2017	Desconto Dupl. 50855			3.968,80	285.655,88D
*****	Totais da conta		142.132,38	113.221,98	
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN			
31/12/2016	Saldo anterior...		2.298,90		
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
31/12/2016	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
31/12/2016	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
31/12/2016	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
31/12/2016	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 141562	1.1.02.001.001	ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50823		903,00		903,00D
*****	Totais da conta		903,00		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
31/12/2016	Saldo anterior...		1.113,00		
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
31/12/2016	Saldo anterior...		9.220,79		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	2.830,90		
Conta: 141548	1.1.02.001.001	ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E ARTIGOS ESPORTIVOS E		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50807	903,00		903,00D
*****	Totais da conta	903,00		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	225,52		
Conta: 137935	1.1.02.001.001	BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
20/01/2017	Venda Conforme NF 50016	19.865,00		19.865,00D
23/01/2017	Desconto Dupl. 50016		19.865,00	0,00D
24/01/2017	Venda Conforme NF 50100	36.800,00		
24/01/2017	Desconto Dupl. 50100		36.800,00	0,00D
27/01/2017	Venda Conforme NF 50135	37.050,00		
27/01/2017	Desconto Dupl. 50135		37.050,00	0,00D
30/01/2017	Venda Conforme NF 50146	11.250,00		
30/01/2017	Venda Conforme NF 50147	7.428,00		18.678,00D
16/02/2017	Venda Conforme NF 50385	798,00		
16/02/2017	Venda Conforme NF 50386	1.112,44		
16/02/2017	Venda Conforme NF 50387	1.050,00		
16/02/2017	Venda Conforme NF 50388	693,28		
16/02/2017	Venda Conforme NF 50389	644,00		22.975,72D
17/02/2017	Venda Conforme NF 50401	36.800,00		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50402	1.112,44		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50403	19.865,00		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50404	1.050,00		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50405	693,28		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50406	11.250,00		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50407	7.428,00		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50408	798,00		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50409	644,00		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50410	37.050,00		139.666,44D
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50417 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		36.800,00	
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50416 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		37.050,00	
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50419 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		19.865,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0036
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 137935	1.1.02.001.001	BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		*****Continuação
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50423 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		7.428,00	
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50420 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		1.050,00	
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50418 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		1.112,44	
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50425 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		644,00	
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50421 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		693,28	
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50422 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		11.250,00	
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50424 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		798,00	22.975,72D
21/02/2017	Reemb. Dupl. 50016/50100/50135	86.676,19		
21/02/2017	Desconto Dupl. 50403		19.865,00	
21/02/2017	Desconto Dupl. 50410		37.050,00	
21/02/2017	Desconto Dupl. 50401		36.800,00	
21/02/2017	Desconto Dupl. 50406		11.250,00	
21/02/2017	Desconto Dupl. 50407		7.428,00	2.741,09C
28/02/2017	Valor Referente Acerto Saldo	2.741,09		0,00D
02/03/2017	Desconto Dupl. 50405		693,28	
02/03/2017	Desconto Dupl. 50404		1.050,00	
02/03/2017	Desconto Dupl. 50408		798,00	
02/03/2017	Desconto Dupl. 50402		1.112,44	
02/03/2017	Desconto Dupl. 50409		644,00	4.297,72C
31/03/2017	Valor Referente Acerto Saldo	4.297,72		0,00D
*****	Totais da conta	327.096,44	327.096,44	
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		32.281,88	
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.735,00	
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		284,00	
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇÕES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		300,36	
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50456	132,00		132,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.		*****Continuação
15/03/2017	Venda Conforme NF 50684	102,00		
15/03/2017	Venda Conforme NF 50685	7.920,00		
15/03/2017	Venda Conforme NF 50686	153,00		8.307,00D
17/03/2017	Desconto Dupl. 50685		2.640,00	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50685		2.640,00	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50685		2.640,00	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50684		102,00	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50686		153,00	132,00D
22/03/2017	Venda Conforme NF 50765	8.925,00		
22/03/2017	Venda Conforme NF 50766	6.460,00		15.517,00D
23/03/2017	Desconto Dupl. 50766		2.153,34	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50766		2.153,33	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50766		2.153,33	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50765		2.975,00	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50765		2.975,00	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50765		2.975,00	132,00D
28/03/2017	Venda Conforme NF 50829	1.449,00		1.581,00D
29/03/2017	Desconto Dupl. 50829		483,00	
29/03/2017	Desconto Dupl. 50829		483,00	
29/03/2017	Desconto Dupl. 50829		483,00	132,00D
*****	Totais da conta	25.141,00	25.009,00	
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.154,59		
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	510,40		
Conta: 5277	1.1.02.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	598,88		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	17.364,68		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0038
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
31/12/2016	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
31/12/2016	Saldo anterior...		286.078,50		
01/01/2017	Recebimento NF. dvs			11.000,00	275.078,50D
04/01/2017	Reemb. Dupl. dvs		1.045,00		276.123,50D
06/01/2017	Reemb. Dupl. dvs		1.188,00		277.311,50D
09/01/2017	Reemb. Dupl. dvs		1.025,10		278.336,60D
10/01/2017	Reemb. Dupl. dvs		325,30		278.661,90D
20/01/2017	Reemb. Dupl. dvs		74.606,69		
20/01/2017	Recebimento NF. dvs			10.000,00	343.268,59D
24/01/2017	Reemb. Dupl. dvs		4.942,16		348.210,75D
26/01/2017	Recebimento NF. dvs			13.148,24	335.062,51D
27/01/2017	Reemb. Dupl. dvs		4.345,06		339.407,57D
15/02/2017	Reemb. Dupl. dvs		5.015,85		344.423,42D
20/02/2017	Reemb. Dupl. dvs		308,55		344.731,97D
21/02/2017	Reemb. Dupl. dvs		7.565,25		
21/02/2017	Reemb. Dupl. dvs		18.044,50		370.341,72D
23/02/2017	Reemb. Dupl. dvs		1.091,58		371.433,30D
24/02/2017	Reemb. Dupl. dvs		2.170,00		373.603,30D
28/02/2017	Valor Referente Acerto Saldo			2.741,09	
28/02/2017	Valor Referente Acerto Saldo			32.340,00	338.522,21D
02/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		430,00		338.952,21D
06/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		33.917,83		
06/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		2.175,00		
06/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		33.917,83		408.962,87D
17/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		15.000,00		423.962,87D
22/03/2017	Recebimento NF. 49659			86,00	423.876,87D
23/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		1.687,90		425.564,77D
24/03/2017	Desconto Dupl. dvs		1.000,00		426.564,77D
28/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		34.286,38		
28/03/2017	Desconto Dupl. 50808			665,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50812			801,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50818			605,50	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50819			784,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50809			546,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50810			903,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50811			546,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50805			357,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50807			903,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50819			784,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50813			546,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50814			595,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50815			238,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50816			357,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50817			476,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50820			903,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0039
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			*****Continuação
28/03/2017	Desconto Dupl. 50823			903,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50808			665,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50812			801,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50818			605,50	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50819			784,00	447.083,15D
29/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		18.633,22		465.716,37D
31/03/2017	Reemb. Dupl. dvs		20.016,44		
31/03/2017	Valor Referente Acerto Saldo			4.297,72	
31/03/2017	Valor Referente Acerto Saldo			6.282,68	475.152,41D
*****	Totais da conta		282.737,64	93.663,73	
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA			
31/12/2016	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOLPOLIS CONF. E COM. LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		21.514,47		
06/01/2017	Recebimento NF. 48309			72,84	
06/01/2017	Recebimento NF. 48310			81,56	21.360,07D
10/01/2017	Venda Conforme NF 49762		218,58		21.578,65D
12/01/2017	Desconto Dupl. 49762			218,58	21.360,07D
17/01/2017	Recebimento NF. 48458			119,20	21.240,87D
20/01/2017	Recebimento NF. 48257			64,16	
20/01/2017	Recebimento NF. 48514			59,60	21.117,11D
27/01/2017	Recebimento NF. 48149			101,96	21.015,15D
03/02/2017	Recebimento NF. 48257			64,16	
03/02/2017	Recebimento NF. 48148			176,00	20.774,99D
06/02/2017	Venda Conforme NF 50253		21.858,00		
06/02/2017	Desconto Dupl. 50253			7.286,00	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50253			7.286,00	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50253			7.286,00	20.774,99D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0040
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		*****Continuação
16/02/2017	Recebimento NF. 48458		119,20	
16/02/2017	Recebimento NF. 48309		154,40	20.501,39D
20/02/2017	Venda Conforme NF 50427	13.080,00		
20/02/2017	Venda Conforme NF 50434	265,14		
20/02/2017	Desconto Dupl. 50427		4.360,00	
20/02/2017	Desconto Dupl. 50427		4.360,00	
20/02/2017	Desconto Dupl. 50427		4.360,00	20.766,53D
21/02/2017	Recebimento NF. 48514		59,60	20.706,93D
10/03/2017	Venda Conforme NF 50634	9.192,00		29.898,93D
17/03/2017	Desconto Dupl. 50634		3.064,00	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50634		3.064,00	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50634		3.064,00	20.706,93D
29/03/2017	Venda Conforme NF 50842	19.016,46		
29/03/2017	Venda Conforme NF 50843	96,24		
29/03/2017	Desconto Dupl. 50842		6.338,82	
29/03/2017	Desconto Dupl. 50842		6.338,82	
29/03/2017	Desconto Dupl. 50842		96,24	
29/03/2017	Desconto Dupl. 50842		6.338,82	20.706,93D
*****	Totais da conta	63.726,42	64.533,96	
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A		
31/12/2016	Saldo anterior...	51,84		
Conta: 141556	1.1.02.001.001	E CARAM JUNIOR CALCADOS EIRELI ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50815	238,00		238,00D
*****	Totais da conta	238,00		
Conta: 141552	1.1.02.001.001	F N OBARA BIJUTERIAS EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50811	546,00		546,00D
*****	Totais da conta	546,00		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	92.936,14		
05/01/2017	Venda Conforme NF 49705	96.674,40		189.610,54D
06/01/2017	Desconto Dupl. 49705		96.674,40	92.936,14D
11/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 72103 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		46,40	92.889,74D
12/01/2017	Desconto Dupl. 49682		324,80	
12/01/2017	Desconto Dupl. 49668		37.073,60	55.491,34D
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 49705 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	92.578,63		
24/01/2017	Desconto Dupl. 49705		96.674,40	51.395,57D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0041
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		*****Continuação
17/02/2017	Venda Conforme NF 50391	33.018,00		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50411	20.880,00		105.293,57D
21/02/2017	Venda Conforme NF 50442	845,64		
21/02/2017	Venda Conforme NF 50443	668,70		
21/02/2017	Venda Conforme NF 50444	369,00		
21/02/2017	Venda Conforme NF 50445	845,64		
21/02/2017	Venda Conforme NF 50446	80.545,27		188.567,82D
02/03/2017	Venda Conforme NF 50564	23.490,00		
02/03/2017	Venda Conforme NF 50565	24.763,50		
02/03/2017	Desconto Dupl. 50391		33.018,00	203.803,32D
03/03/2017	Venda Conforme NF 50573	10.800,00		
03/03/2017	Desconto Dupl. 50411		20.880,00	193.723,32D
06/03/2017	Venda Conforme NF 50586	14.860,00		
06/03/2017	Venda Conforme NF 50587	23.490,00		
06/03/2017	Venda Conforme NF 50589	24.460,90		
06/03/2017	Desconto Dupl. 50442		845,64	
06/03/2017	Desconto Dupl. 50445		845,64	
06/03/2017	Desconto Dupl. 50443		668,70	
06/03/2017	Desconto Dupl. 50444		369,00	253.805,24D
09/03/2017	Venda Conforme NF 50624	24.963,20		
09/03/2017	Desconto Dupl. 50564		23.490,00	255.278,44D
10/03/2017	Desconto Dupl. 50565		24.763,50	230.514,94D
13/03/2017	Venda Conforme NF 50651	55,03		
13/03/2017	Venda Conforme NF 50652	55,03		
13/03/2017	Venda Conforme NF 50653	46,98		
13/03/2017	Venda Conforme NF 50654	37,15		
13/03/2017	Venda Conforme NF 50655	46,98		
13/03/2017	Desconto Dupl. 50573		10.800,00	219.956,11D
14/03/2017	Desconto Dupl. 50446		80.545,27	139.410,84D
16/03/2017	Desconto Dupl. 50587		23.490,00	
16/03/2017	Desconto Dupl. 50586		14.860,00	101.060,84D
22/03/2017	Venda Conforme NF 50764	35.946,00		
22/03/2017	Desconto Dupl. 50589		24.460,90	112.545,94D
23/03/2017	Venda Conforme NF 50767	15.776,00		
23/03/2017	Venda Conforme NF 50768	20.670,00		148.991,94D
29/03/2017	Venda Conforme NF 50850	30.178,20		179.170,14D
30/03/2017	Venda Conforme NF 50862	14.860,00		
30/03/2017	Venda Conforme NF 50863	20.432,50		
30/03/2017	Desconto Dupl. 50768		20.670,00	
30/03/2017	Desconto Dupl. 50767		15.776,00	178.016,64D
*****	Totais da conta	611.356,75	526.276,25	
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	188,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141560	1.1.02.001.001	FGRODRIGUES EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50819	2.352,00		2.352,00D
*****	Totais da conta	2.352,00		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.018,00		
Conta: 141554	1.1.02.001.001	FLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50813	546,00		546,00D
*****	Totais da conta	546,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR		
31/12/2016	Saldo anterior...	159,00		
Conta: 141549	1.1.02.001.001	GANDOLFI E MARTINS COM DE CALCADOS E ART DO VEST L		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50808	1.330,00		1.330,00D
*****	Totais da conta	1.330,00		
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES		
31/12/2016	Saldo anterior...	175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	107.249,35		
09/01/2017	Venda Conforme NF 49730	351,92		
09/01/2017	Venda Conforme NF 49731	367,20		
09/01/2017	Desconto Dupl. 49730		351,92	
09/01/2017	Desconto Dupl. 49731		367,20	107.249,35D
25/01/2017	Reemb. Dupl. 48062	448,78		
25/01/2017	Reemb. Dupl. 48266	253,52		
25/01/2017	Venda Conforme NF 50109	13.800,00		
25/01/2017	Desconto Dupl. 50109		13.800,00	107.951,65D
27/01/2017	Venda Conforme NF 50136	6.384,00		
27/01/2017	Venda Conforme NF 50137	4.256,00		
27/01/2017	Desconto Dupl. 50136		6.384,00	
27/01/2017	Desconto Dupl. 50137		4.256,00	107.951,65D
14/02/2017	Venda Conforme NF 50338	3.830,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0043
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
14/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50337 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.256,00	107.526,05D
22/03/2017	Venda Conforme NF 50761	13.530,00		121.056,05D
23/03/2017	Desconto Dupl. 50761		13.530,00	107.526,05D
*****	Totais da conta	43.221,82	42.945,12	
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.440,00		
Conta: 136083	1.1.02.001.001	GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49713	11.880,00		
06/01/2017	Desconto Dupl. 49713		3.960,00	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49713		3.960,00	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49713		3.960,00	0,00D
19/01/2017	Venda Conforme NF 49979	17.010,00		
19/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49978 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		18.900,00	1.890,00C
24/01/2017	Venda Conforme NF 50098	13.440,00		
24/01/2017	Desconto Dupl. 49979		5.670,00	
24/01/2017	Desconto Dupl. 49979		5.670,00	
24/01/2017	Desconto Dupl. 50098		4.480,00	
24/01/2017	Desconto Dupl. 50098		4.480,00	
24/01/2017	Desconto Dupl. 50098		4.480,00	
24/01/2017	Desconto Dupl. 49979		5.670,00	
24/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50097 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		13.440,00	32.340,00C
28/02/2017	Valor Referente Acerto Saldo	32.340,00		0,00D
*****	Totais da conta	74.670,00	74.670,00	
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		
31/12/2016	Saldo anterior...	39.977,42		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	95.128,67		
09/01/2017	Venda Conforme NF 49737	6.800,00		
09/01/2017	Venda Conforme NF 49738	2.720,00		
09/01/2017	Desconto Dupl. 49737		6.800,00	
09/01/2017	Desconto Dupl. 49738		2.720,00	95.128,67D
16/01/2017	Recebimento NF. 47921		125,07	95.003,60D
25/01/2017	Reemb. Dupl. 48004	0,78		
25/01/2017	Reemb. Dupl. 48005	0,48		95.004,86D
27/01/2017	Desconto Dupl. 48518		9.282,00	85.722,86D
01/02/2017	Valor Referente Devolução NF 4290	39,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		*****Continuação
01/02/2017	Reemb. Dupl. 48088	11.359,04		97.120,90D
03/02/2017	Venda Conforme NF 50243	156,00		
03/02/2017	Venda Conforme NF 50244	128,00		97.404,90D
06/02/2017	Desconto Dupl. 50243		156,00	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50244		128,00	97.120,90D
07/02/2017	Venda Conforme NF 50275	3.498,60		
07/02/2017	Venda Conforme NF 50276	7.477,40		
07/02/2017	Desconto Dupl. 50275		3.498,60	
07/02/2017	Desconto Dupl. 50276		7.477,40	97.120,90D
13/02/2017	Venda Conforme NF 50326	4.038,30		
13/02/2017	Venda Conforme NF 50327	4.935,70		
13/02/2017	Venda Conforme NF 50325	10.847,70		
13/02/2017	Desconto Dupl. 50326		4.038,30	
13/02/2017	Desconto Dupl. 50327		4.935,70	
13/02/2017	Desconto Dupl. 50325		10.847,70	97.120,90D
14/02/2017	Venda Conforme NF 50347	278,55		97.399,45D
15/02/2017	Venda Conforme NF 50368	10.422,30		
15/02/2017	Desconto Dupl. 50347		278,55	
15/02/2017	Desconto Dupl. 50368		10.422,30	97.120,90D
20/02/2017	Venda Conforme NF 50432	1.854,00		
20/02/2017	Venda Conforme NF 50429	1.230,00		
20/02/2017	Venda Conforme NF 50430	6.150,00		
20/02/2017	Venda Conforme NF 50433	9.476,00		
20/02/2017	Desconto Dupl. 50429		1.230,00	
20/02/2017	Desconto Dupl. 50432		1.854,00	
20/02/2017	Desconto Dupl. 50433		9.476,00	
20/02/2017	Desconto Dupl. 50430		6.150,00	97.120,90D
23/02/2017	Venda Conforme NF 50478	3.508,65		
23/02/2017	Venda Conforme NF 50479	7.407,15		
23/02/2017	Desconto Dupl. 50478		3.508,65	
23/02/2017	Desconto Dupl. 50479		7.407,15	97.120,90D
02/03/2017	Venda Conforme NF 50551	3.082,50		
02/03/2017	Venda Conforme NF 50552	7.192,50		107.395,90D
06/03/2017	Desconto Dupl. 50551		3.082,50	
06/03/2017	Desconto Dupl. 50552		7.192,50	97.120,90D
08/03/2017	Venda Conforme NF 50617	1.602,50		98.723,40D
14/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 8515 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9.520,00	89.203,40D
15/03/2017	Venda Conforme NF 50687	2.647,88		
15/03/2017	Venda Conforme NF 50688	5.145,88		
15/03/2017	Venda Conforme NF 50689	6.800,00		
15/03/2017	Venda Conforme NF 50690	2.720,00		106.517,16D
17/03/2017	Desconto Dupl. 50687		2.647,88	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50688		5.145,88	98.723,40D
28/03/2017	Desconto Dupl. 50617		1.602,50	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50689		6.800,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50690		2.720,00	87.600,90D
*****	Totais da conta	121.518,91	129.046,68	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0045
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		
31/12/2016	Saldo anterior...	3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		
31/12/2016	Saldo anterior...	98.435,91		
01/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 363092 de INBRANDS S/A		60,00	
01/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 363923 de INBRANDS S/A		20,00	98.355,91D
05/01/2017	Venda Conforme NF 49707	275,00		
05/01/2017	Venda Conforme NF 49708	275,00		
05/01/2017	Venda Conforme NF 49709	275,00		99.180,91D
12/01/2017	Venda Conforme NF 49829	609,60		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49832	230,00		100.020,51D
13/01/2017	Venda Conforme NF 49884	600,60		100.621,11D
16/01/2017	Recebimento NF. 49020		11.200,00	
16/01/2017	Recebimento NF. 49007		18.145,00	71.276,11D
23/01/2017	Venda Conforme NF 50026	570,90		71.847,01D
24/01/2017	Venda Conforme NF 50077	1.326,60		
24/01/2017	Venda Conforme NF 50079	7.107,12		
24/01/2017	Venda Conforme NF 50087	6.616,56		
24/01/2017	Venda Conforme NF 50088	1.501,20		
24/01/2017	Venda Conforme NF 50089	936,00		
24/01/2017	Venda Conforme NF 50090	1.009,70		90.344,19D
27/01/2017	Venda Conforme NF 50143	319,04		
27/01/2017	Recebimento NF. 49832		230,00	90.433,23D
08/02/2017	Desconto Dupl. 50090		1.009,70	
08/02/2017	Desconto Dupl. 50077		1.326,60	
08/02/2017	Desconto Dupl. 50089		936,00	
08/02/2017	Desconto Dupl. 50079		7.107,12	
08/02/2017	Desconto Dupl. 50087		6.616,56	
08/02/2017	Desconto Dupl. 50088		1.501,20	71.936,05D
10/02/2017	Recebimento NF. dvs		599,31	71.336,74D
14/02/2017	Venda Conforme NF 50351	10.629,60		
14/02/2017	Venda Conforme NF 50357	16.890,00		
14/02/2017	Venda Conforme NF 50358	8.895,44		
14/02/2017	Venda Conforme NF 50359	1.612,00		109.363,78D
15/02/2017	Venda Conforme NF 50366	1.701,12		
15/02/2017	Venda Conforme NF 50367	1.326,00		112.390,90D
17/02/2017	Venda Conforme NF 50393	37.944,47		
17/02/2017	Venda Conforme NF 50394	51.725,26		202.060,63D
21/02/2017	Venda Conforme NF 50451	3.690,24		205.750,87D
28/02/2017	Venda Conforme NF 50513	4.888,00		
28/02/2017	Venda Conforme NF 50515	4.512,00		
28/02/2017	Venda Conforme NF 50516	28.163,70		
28/02/2017	Venda Conforme NF 50518	6.083,35		
28/02/2017	Venda Conforme NF 50519	4.464,00		253.861,92D
01/03/2017	Venda Conforme NF 50530	1.488,00		
01/03/2017	Venda Conforme NF 50531	1.326,00		
01/03/2017	Venda Conforme NF 50532	1.517,76		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0046
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
01/03/2017	Desconto Dupl. 50358		8.895,44	
01/03/2017	Desconto Dupl. 50366		1.701,12	
01/03/2017	Desconto Dupl. 50357		16.890,00	
01/03/2017	Desconto Dupl. 50359		1.612,00	
01/03/2017	Desconto Dupl. 50367		1.326,00	
01/03/2017	Desconto Dupl. 50351		10.629,60	217.139,52D
06/03/2017	Recebimento NF. 50394		51.725,26	
06/03/2017	Recebimento NF. 49707		275,00	
06/03/2017	Recebimento NF. 49708		275,00	
06/03/2017	Recebimento NF. 49709		275,00	
06/03/2017	Recebimento NF. 50393		37.944,47	126.644,79D
07/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 547460 de INBRANDS S.A		30,00	126.614,79D
08/03/2017	Recebimento NF. 50451		3.690,24	122.924,55D
09/03/2017	Venda Conforme NF 50626	6.882,00		
09/03/2017	Venda Conforme NF 50628	1.488,00		
09/03/2017	Venda Conforme NF 50629	2.821,00		
09/03/2017	Venda Conforme NF 50630	11.232,00		
09/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 383466 de INBRANDS S/A		231,91	145.115,64D
13/03/2017	Recebimento NF. 49829		579,60	144.536,04D
14/03/2017	Venda Conforme NF 50674	8.155,00		
14/03/2017	Venda Conforme NF 50676	5.462,50		
14/03/2017	Recebimento NF. 49884		600,60	157.552,94D
15/03/2017	Recebimento NF. 50519		4.464,00	
15/03/2017	Recebimento NF. 50515		4.512,00	
15/03/2017	Recebimento NF. 50516		28.163,70	
15/03/2017	Recebimento NF. 50513		4.888,00	115.525,24D
16/03/2017	Recebimento NF. 50531		1.094,09	
16/03/2017	Recebimento NF. 50530		1.488,00	
16/03/2017	Recebimento NF. 50532		1.517,76	111.425,39D
21/03/2017	Venda Conforme NF 50754	5.061,60		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50755	35.265,60		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50756	20.581,56		172.334,15D
22/03/2017	Venda Conforme NF 50759	11.510,30		
22/03/2017	Venda Conforme NF 50760	1.584,00		185.428,45D
24/03/2017	Venda Conforme NF 50778	2.774,00		
24/03/2017	Venda Conforme NF 50783	5.191,00		
24/03/2017	Venda Conforme NF 50784	3.861,24		
24/03/2017	Venda Conforme NF 50788	1.610,40		
24/03/2017	Venda Conforme NF 50795	3.019,86		
24/03/2017	Recebimento NF. 50026		570,90	
24/03/2017	Recebimento NF. 50630		11.232,00	
24/03/2017	Recebimento NF. 50628		1.488,00	
24/03/2017	Recebimento NF. 50518		6.083,35	
24/03/2017	Recebimento NF. 50629		2.821,00	
24/03/2017	Recebimento NF. 50626		6.882,00	172.807,70D
28/03/2017	Venda Conforme NF 50828	8.573,40		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50839	16.747,50		
28/03/2017	Recebimento NF. 50143		319,04	197.809,56D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		*****Continuação
29/03/2017	Recebimento NF. 50674		8.155,00	
29/03/2017	Recebimento NF. 50676		5.462,50	184.192,06D
30/03/2017	Venda Conforme NF 50861	4.717,50		188.909,56D
31/03/2017	Venda Conforme NF 50869	1.124,55		
31/03/2017	Venda Conforme NF 50870	5.984,04		
31/03/2017	Venda Conforme NF 50875	2.952,60		198.970,75D
*****	Totais da conta	375.108,91	274.574,07	
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...	149,72		
Conta: 131825	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
20/02/2017	Venda Conforme NF 50428	10.896,00		
20/02/2017	Desconto Dupl. 50428		3.632,00	
20/02/2017	Desconto Dupl. 50428		3.632,00	
20/02/2017	Desconto Dupl. 50428		3.632,00	0,00D
24/02/2017	Venda Conforme NF 50497	10.896,00		
24/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50496 de IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		10.896,00	0,00D
*****	Totais da conta	21.792,00	21.792,00	
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	162,48		
Conta: 133474	1.1.02.001.001	INDSTRIA DE MODA KARAMELO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	4.613,32		
28/03/2017	Desconto Dupl. 50497		3.632,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50497		3.632,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 50497		3.632,00	6.282,68C
31/03/2017	Valor Referente Acerto Saldo	6.282,68		0,00D
*****	Totais da conta	6.282,68	10.896,00	
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO		
31/12/2016	Saldo anterior...	324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
31/12/2016	Saldo anterior...	5.905,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50817	476,00		476,00D
*****	Totais da conta	476,00		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		
31/12/2016	Saldo anterior...	381.425,60		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49770	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49771	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49772	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49773	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49774	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49775	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49776	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49777	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49778	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49779	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49780	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49781	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49782	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49783	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49784	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49785	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49786	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49787	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49788	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49789	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49790	883,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49791	1.333,50		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49792	651,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49793	1.050,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49794	651,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49795	1.050,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49796	651,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49797	1.050,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49799	651,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49800	1.050,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49801	651,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49802	1.050,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49803	651,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49804	1.050,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49805	651,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49806	1.050,00		
11/01/2017	Desconto Dupl. 49785		1.333,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
11/01/2017	Desconto Dupl. 49802		1.050,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49794		651,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49787		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49804		1.050,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49788		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49795		1.050,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49786		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49803		651,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49770		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49778		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49777		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49793		1.050,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49771		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49801		651,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49776		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49783		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49784		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49780		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49791		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49782		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49775		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49781		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49800		1.050,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49773		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49790		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49789		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49792		651,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49779		1.333,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49799		651,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49796		651,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49772		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49805		651,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49774		883,50	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49797		1.050,00	
11/01/2017	Desconto Dupl. 49806		1.050,00	381.425,60D
12/01/2017	Venda Conforme NF 49842	651,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49843	1.050,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49844	651,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49845	1.050,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49846	651,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49847	1.050,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49848	651,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49849	1.050,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49850	651,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49851	1.050,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49852	651,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49853	1.050,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49854	651,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0050
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
12/01/2017	Venda Conforme NF 49855	1.050,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49856	651,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49857	1.050,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49858	279,00		
12/01/2017	Venda Conforme NF 49859	450,00		395.762,60D
13/01/2017	Venda Conforme NF 49861	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49862	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49863	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49864	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49865	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49866	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49867	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49868	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49869	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49870	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49871	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49872	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49873	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49874	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49875	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49876	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49878	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49879	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49880	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49881	450,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49882	279,00		
13/01/2017	Venda Conforme NF 49883	450,00		
13/01/2017	Desconto Dupl. 49852		651,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49867		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49882		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49883		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49874		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49855		1.050,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49861		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49862		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49849		1.050,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49872		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49864		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49879		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49878		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49854		651,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49866		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49868		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49851		1.050,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49859		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49858		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49843		1.050,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49880		279,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0051
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
13/01/2017	Desconto Dupl. 49846		651,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49863		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49850		651,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49853		1.050,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49871		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49869		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49875		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49873		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49842		651,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49844		651,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49870		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49847		1.050,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49881		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49857		1.050,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49876		450,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49856		651,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49865		279,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49845		1.050,00	
13/01/2017	Desconto Dupl. 49848		651,00	381.425,60D
16/01/2017	Venda Conforme NF 49892	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49893	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49894	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49895	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49896	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49897	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49898	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49899	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49900	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49901	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49902	2.066,50		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49903	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49904	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49907	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49908	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49909	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49910	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49911	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49912	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49913	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49914	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49915	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49916	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49917	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49918	1.527,00		
16/01/2017	Venda Conforme NF 49919	1.527,00		
16/01/2017	Desconto Dupl. 49892		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49893		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49894		2.066,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
16/01/2017	Desconto Dupl. 49895		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49896		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49897		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49898		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49899		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49900		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49901		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49902		2.066,50	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49903		1.527,00	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49904		1.527,00	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49907		1.527,00	
16/01/2017	Desconto Dupl. 49908		1.527,00	398.222,60D
17/01/2017	Desconto Dupl. 49909		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49910		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49911		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49912		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49913		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49914		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49915		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49916		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49917		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49918		1.527,00	
17/01/2017	Desconto Dupl. 49919		1.527,00	381.425,60D
18/01/2017	Venda Conforme NF 49953	279,00		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49956	450,00		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49957	279,00		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49958	450,00		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49959	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49960	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49961	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49962	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49963	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49964	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49965	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49966	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49967	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49968	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49969	651,50		
18/01/2017	Venda Conforme NF 49970	651,50		
18/01/2017	Desconto Dupl. 49969		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49963		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49965		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49962		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49964		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49970		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49961		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49967		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49966		651,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
18/01/2017	Desconto Dupl. 49960		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49959		651,50	
18/01/2017	Desconto Dupl. 49968		651,50	
18/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49948 de KHELF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL		450,00	
18/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49949 de KHELF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE		450,00	
18/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49950 de KHELF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL		279,00	
18/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49951 de KHELF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE		279,00	381.425,60D
19/01/2017	Venda Conforme NF 49982	1.023,00		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49983	1.375,50		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49984	1.042,25		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49985	1.375,50		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49986	1.042,25		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49987	1.375,50		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49988	1.061,50		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49989	1.390,75		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49990	1.034,25		
19/01/2017	Venda Conforme NF 49991	1.392,00		
19/01/2017	Desconto Dupl. 49986		1.042,25	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49990		1.034,25	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49983		1.375,50	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49987		1.375,50	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49988		1.061,50	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49989		1.390,75	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49984		1.042,25	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49982		1.023,00	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49985		1.375,50	
19/01/2017	Desconto Dupl. 49991		1.392,00	381.425,60D
20/01/2017	Venda Conforme NF 50006	2.331,50		
20/01/2017	Venda Conforme NF 50007	2.361,50		
20/01/2017	Venda Conforme NF 50008	2.361,50		
20/01/2017	Venda Conforme NF 50009	2.320,50		
20/01/2017	Venda Conforme NF 50010	2.320,50		
20/01/2017	Desconto Dupl. 49168		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49178		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49194		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49176		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49174		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49177		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49162		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49599		3.412,60	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49169		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49179		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49186		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49170		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49163		1.995,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
20/01/2017	Desconto Dupl. 49594		3.412,60	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49166		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49171		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49195		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49181		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49172		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49165		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49180		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49167		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49200		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49185		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49196		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49591		3.412,60	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49598		3.412,60	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49199		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49188		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49184		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49596		3.412,60	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49187		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49190		630,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49592		3.412,60	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49198		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49600		3.412,60	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49164		1.995,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49189		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49197		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49201		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49193		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49202		845,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49192		630,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49183		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 49282		1.470,00	
20/01/2017	Desconto Dupl. 50006		2.331,50	
20/01/2017	Desconto Dupl. 50007		2.361,50	
20/01/2017	Desconto Dupl. 50008		2.361,50	
20/01/2017	Desconto Dupl. 50009		2.320,50	
20/01/2017	Desconto Dupl. 50010		2.320,50	303.832,40D
23/01/2017	Reemb. Dupl. dvs	10.574,90		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50030	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50032	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50033	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50034	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50035	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50036	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50037	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50038	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50039	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50040	308,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0055
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
23/01/2017	Venda Conforme NF 50041	308,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50042	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50043	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50044	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50045	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50046	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50047	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50048	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50049	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50050	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50051	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50052	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50053	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50054	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50055	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50056	242,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50057	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50058	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50059	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50060	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50061	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50062	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50063	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50064	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50065	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50066	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50067	88,00		
23/01/2017	Venda Conforme NF 50068	88,00		
23/01/2017	Desconto Dupl. 50030		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50032		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50033		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50034		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50035		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50036		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50037		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50038		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50039		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50040		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50041		308,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50042		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50043		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50044		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50045		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50046		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50047		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50048		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50049		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50050		242,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0056
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
23/01/2017	Desconto Dupl. 50051		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50052		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50053		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50054		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50055		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50056		242,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50057		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50058		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50059		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50060		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50061		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50062		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50063		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50064		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50065		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50066		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50067		88,00	
23/01/2017	Desconto Dupl. 50068		88,00	314.407,30D
24/01/2017	Reemb. Dupl. dvs	30.674,41		
24/01/2017	Desconto Dupl. 49595		3.412,60	341.669,11D
30/01/2017	Desconto Dupl. 48551		1.444,00	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48552		1.368,00	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48553		1.368,00	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48554		1.368,00	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48555		1.292,00	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48556		1.292,00	333.537,11D
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50208 de KHELF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50190 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50225 de KHELF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50204 de KHELF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50202 de KHELF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50207 de KHELF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50218 de KHELF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50201 de KHELF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50210 de KHELF MODAS LTDA LJ38-SO BERNARDO PLAZA SHOPPING		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50217 de KHELF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50195 de KHELF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50200 de KHELF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50216 de KHELF MODAS		88,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0057
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
	LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA			
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50219 de KHELFF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO OUTL		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50222 de KHELFF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50197 de KHELFF MODAS LTDA P.E		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50198 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50213 de KHELFF MODAS LTDA		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50193 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50226 de KHELFF MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50224 de KHELFF MODAS LTDA- LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50215 de KHELFF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50194 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50203 de KHELFF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50214 de KHELFF MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANEI		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50221 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50223 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50191 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50199 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50189 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50206 de KHELFF MODAS LTDA LJ21-SANTOS OUTLETS		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50196 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50220 de KHELFF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING		88,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50205 de KHELFF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50192 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS		308,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50209 de KHELFF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50211 de KHELFF MODAS LTDA LJ 39 - SHOPPING ELDORADO		242,00	
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50212 de KHELFF MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA OUTLETS		242,00	325.463,11D
06/02/2017	Reemb. Dupl. dvs	1.315,16		
06/02/2017	Desconto Dupl. 49956		450,00	
06/02/2017	Desconto Dupl. 49953		279,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0058
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
06/02/2017	Desconto Dupl. 49958		450,00	
06/02/2017	Desconto Dupl. 49957		279,00	325.320,27D
07/02/2017	Reemb. Dupl. dvs	1.485,81		326.806,08D
09/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 164 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		115,50	326.690,58D
13/02/2017	Reemb. Dupl. dvs	914,55		327.605,13D
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49174	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49176	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49177	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49178	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49179	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49180	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49181	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49182	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49183	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49184	110,13		
20/02/2017	Reemb. Dupl. 49185	110,13		328.816,56D
21/02/2017	Reemb. Dupl. dvs	41.177,45		
21/02/2017	Desconto Dupl. 49613		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49614		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49615		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49609		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49602		3.412,60	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49618		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49617		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49601		3.412,60	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49605		3.412,60	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49619		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49620		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49621		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49616		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49622		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49623		2.607,10	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49606		3.412,60	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49634		1.178,40	
21/02/2017	Desconto Dupl. 49607		3.412,60	320.467,41D
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1163 de KHELFF MODAS LTDA		15,97	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1167 de KHELFF MODAS LTDA		187,50	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1166 de KHELFF MODAS LTDA		21,58	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1175 de KHELFF MODAS LTDA		159,50	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1170 de KHELFF MODAS LTDA		77,25	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1174 de KHELFF MODAS LTDA		74,00	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1164 de KHELFF MODAS LTDA		113,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0059
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		*****Continuação
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1176 de KHELF MODAS LTDA		181,50	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1171 de KHELF MODAS LTDA		338,11	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1168 de KHELF MODAS LTDA		384,78	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1172 de KHELF MODAS LTDA		146,25	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1169 de KHELF MODAS LTDA		31,75	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1162 de KHELF MODAS LTDA		16,75	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1165 de KHELF MODAS LTDA		23,00	
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1173 de KHELF MODAS LTDA		38,00	318.658,47D
03/03/2017	Reemb. Dupl. dvs	36.278,35		
03/03/2017	Desconto Dupl. 49610		2.607,10	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49611		2.607,10	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49612		2.607,10	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49630		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49633		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49635		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49637		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49639		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49640		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49643		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49644		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49645		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49646		1.178,40	
03/03/2017	Desconto Dupl. 49647		1.178,40	334.153,12D
28/03/2017	Desconto Dupl. 49953		279,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 49957		279,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 49958		450,00	
28/03/2017	Desconto Dupl. 49956		450,00	332.695,12D
*****	Totais da conta	269.076,56	317.807,04	
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇOES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		317,00	
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.936,90	
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		339,20	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50816		357,00		357,00D
*****	Totais da conta		357,00		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
31/12/2016	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		8.155,50		
Conta: 141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50812		1.602,00		1.602,00D
*****	Totais da conta		1.602,00		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50818		1.211,00		1.211,00D
*****	Totais da conta		1.211,00		
Conta: 141550	1.1.02.001.001	M L DE A CARAM CALCADOS ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50809		546,00		546,00D
*****	Totais da conta		546,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0061
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		191.858,46		
04/01/2017	Venda Conforme NF 49695		7.600,00		
04/01/2017	Venda Conforme NF 49696		2.850,00		
04/01/2017	Venda Conforme NF 49697		1.044,00		
04/01/2017	Venda Conforme NF 49698		8.700,00		
04/01/2017	Venda Conforme NF 49699		7.097,00		
04/01/2017	Venda Conforme NF 49700		4.136,00		
04/01/2017	Venda Conforme NF 49701		2.010,00		
04/01/2017	Venda Conforme NF 49702		8.408,50		
04/01/2017	Desconto Dupl. 49695			7.600,00	
04/01/2017	Desconto Dupl. 49696			2.850,00	
04/01/2017	Desconto Dupl. 49697			1.044,00	
04/01/2017	Desconto Dupl. 49699			7.097,00	
04/01/2017	Desconto Dupl. 49702			8.408,50	
04/01/2017	Desconto Dupl. 49701			2.010,00	
04/01/2017	Desconto Dupl. 49700			4.136,00	
04/01/2017	Desconto Dupl. 49698			8.700,00	191.858,46D
06/01/2017	Venda Conforme NF 49719		503,64		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49720		112,80		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49721		107,76		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49722		199,20		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49723		199,20		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49724		276,00		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49725		358,80		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49726		550,80		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49714		3.431,00		
06/01/2017	Venda Conforme NF 49715		9.400,00		
06/01/2017	Desconto Dupl. 49714			3.431,00	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49715			9.400,00	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49719			503,64	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49720			112,80	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49721			107,76	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49722			199,20	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49723			199,20	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49724			276,00	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49725			358,80	
06/01/2017	Desconto Dupl. 49726			550,80	191.858,46D
09/01/2017	Venda Conforme NF 49733		2.380,50		
09/01/2017	Venda Conforme NF 49734		10.350,00		
09/01/2017	Venda Conforme NF 49735		4.071,00		
09/01/2017	Venda Conforme NF 49736		10.350,00		
09/01/2017	Desconto Dupl. 49736			10.350,00	
09/01/2017	Desconto Dupl. 49733			2.380,50	
09/01/2017	Desconto Dupl. 49734			10.350,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0062
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
09/01/2017	Desconto Dupl. 49735		4.071,00	191.858,46D
10/01/2017	Venda Conforme NF 49749	2.068,00		
10/01/2017	Venda Conforme NF 49751	379,50		
10/01/2017	Venda Conforme NF 49752	724,50		
10/01/2017	Venda Conforme NF 49753	5.209,50		
10/01/2017	Venda Conforme NF 49754	10.500,00		
10/01/2017	Venda Conforme NF 49755	2.975,00		
10/01/2017	Venda Conforme NF 49756	1.540,00		
10/01/2017	Venda Conforme NF 49750	1.739,00		216.993,96D
24/01/2017	Recebimento NF. 49687		89,90	
24/01/2017	Recebimento NF. 49433		6.000,00	210.904,06D
27/01/2017	Venda Conforme NF 50138	2.070,00		
27/01/2017	Venda Conforme NF 50139	1.207,50		
27/01/2017	Venda Conforme NF 50140	1.005,00		
27/01/2017	Venda Conforme NF 50141	1.444,00		
27/01/2017	Venda Conforme NF 50142	725,00		
27/01/2017	Desconto Dupl. 50140		1.005,00	
27/01/2017	Desconto Dupl. 50141		1.444,00	
27/01/2017	Desconto Dupl. 50142		725,00	
27/01/2017	Desconto Dupl. 50138		2.070,00	
27/01/2017	Desconto Dupl. 50139		1.207,50	210.904,06D
31/01/2017	Venda Conforme NF 50164	718,20		
31/01/2017	Venda Conforme NF 50165	613,20		
31/01/2017	Venda Conforme NF 50166	282,00		
31/01/2017	Venda Conforme NF 50167	358,80		212.876,26D
06/02/2017	Venda Conforme NF 50259	927,00		
06/02/2017	Venda Conforme NF 50260	798,00		
06/02/2017	Desconto Dupl. 50164		718,20	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50165		613,20	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50166		282,00	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50167		358,80	212.629,06D
07/02/2017	Venda Conforme NF 50282	188,00		
07/02/2017	Venda Conforme NF 50283	188,00		
07/02/2017	Venda Conforme NF 50284	134,00		
07/02/2017	Venda Conforme NF 50285	138,00		
07/02/2017	Desconto Dupl. 50260		798,00	
07/02/2017	Desconto Dupl. 50259		927,00	211.552,06D
10/02/2017	Desconto Dupl. 50283		188,00	
10/02/2017	Desconto Dupl. 50284		134,00	
10/02/2017	Desconto Dupl. 50282		188,00	
10/02/2017	Desconto Dupl. 50285		138,00	210.904,06D
01/03/2017	Venda Conforme NF 50536	1.347,00		
01/03/2017	Venda Conforme NF 50537	2.461,80		
01/03/2017	Venda Conforme NF 50538	2.487,00		217.199,86D
02/03/2017	Venda Conforme NF 50556	1.347,00		
02/03/2017	Venda Conforme NF 50557	2.461,80		
02/03/2017	Venda Conforme NF 50558	2.487,00		
02/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50553 de M5 INDUSTRIA E		1.347,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			*****Continuação
	COMERCIO S.A				
02/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50554 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A			2.461,80	
02/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50555 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A			2.487,00	217.199,86D
03/03/2017	Desconto Dupl. 50556			1.347,00	
03/03/2017	Desconto Dupl. 50557			2.461,80	
03/03/2017	Desconto Dupl. 50558			2.487,00	210.904,06D
23/03/2017	Reemb. Dupl. 49405		20.178,00		
23/03/2017	Reemb. Dupl. 49474		7.897,50		238.979,56D
*****	Totais da conta		160.735,50	113.614,40	
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50814		595,00		595,00D
*****	Totais da conta		595,00		
Conta: 104629	1.1.02.001.001	MALWEE MALHAS LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
06/02/2017	Venda Conforme NF 50255		23.081,96		
06/02/2017	Desconto Dupl. 50255			23.081,96	0,00D
*****	Totais da conta		23.081,96	23.081,96	
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		88,44		
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		650,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50805	357,00		357,00D
*****	Totais da conta	357,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rOUPAS ITDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
31/12/2016	Saldo anterior...	535.557,59		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49810	1.339,80		
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 49811	84,00		
11/01/2017	Venda Conforme NF 49816	1.633,80		
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 49817	84,00		538.699,19D
12/01/2017	Desconto Dupl. 49658		1.672,70	
12/01/2017	Desconto Dupl. 49810		1.339,80	
12/01/2017	Desconto Dupl. 49816		1.633,80	534.052,89D
30/01/2017	Desconto Dupl. 48561		1.692,96	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48562		1.701,60	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48568		1.687,20	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48569		1.519,20	
30/01/2017	Desconto Dupl. 48693		1.392,00	526.059,93D
01/02/2017	Recebimento NF. 48578		96,00	
01/02/2017	Recebimento NF. 48582		96,00	
01/02/2017	Recebimento NF. 48586		96,00	
01/02/2017	Recebimento NF. 48589		96,00	
01/02/2017	Recebimento NF. 48694		96,00	525.579,93D
07/02/2017	Venda Conforme NF 50271	2.200,50		
07/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50272	90,00		
07/02/2017	Desconto Dupl. 50271		2.200,50	
07/02/2017	Desconto Dupl. 50272		90,00	525.579,93D
13/02/2017	Venda Conforme NF 50323	6.558,25		
13/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50324	370,00		
13/02/2017	Desconto Dupl. 50323		6.558,25	
13/02/2017	Desconto Dupl. 50324		370,00	525.579,93D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0065
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		*****Continuação
20/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50437	420,00		
20/02/2017	Venda Conforme NF 50438	6.090,00		532.089,93D
21/02/2017	Desconto Dupl. 50437		420,00	
21/02/2017	Desconto Dupl. 50438		6.090,00	525.579,93D
24/02/2017	Venda Conforme NF 50495	21.691,05		
24/02/2017	Desconto Dupl. 50495		21.691,05	525.579,93D
06/03/2017	Venda Conforme NF 50582	15.192,00		
06/03/2017	Venda Conforme NF 50583	23.902,00		
06/03/2017	Desconto Dupl. 50582		15.192,00	
06/03/2017	Desconto Dupl. 50583		23.902,00	
06/03/2017	Desconto Dupl. 50582		15.192,00	
06/03/2017	Desconto Dupl. 50583		23.902,00	486.485,93D
10/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50635	1.230,00		
10/03/2017	Venda Conforme NF 50639	1.622,42		
10/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50640	92,00		489.430,35D
17/03/2017	Desconto Dupl. 50635		1.230,00	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50639		1.622,42	
17/03/2017	Desconto Dupl. 50640		92,00	486.485,93D
21/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50738	1.360,00		
21/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50740	960,00		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50743	2.057,25		
21/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50744	130,00		490.993,18D
23/03/2017	Desconto Dupl. 50744		130,00	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50743		2.057,25	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50740		960,00	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50738		1.360,00	486.485,93D
*****	Totais da conta	87.107,07	136.178,73	
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO		
31/12/2016	Saldo anterior...	2.641,00		
Conta: 141561	1.1.02.001.001	MR2P ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50820	903,00		903,00D
*****	Totais da conta	903,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
01/02/2017	Venda Conforme NF 50183	24.600,00		
01/02/2017	Desconto Dupl. 50183		12.300,00	
01/02/2017	Desconto Dupl. 50183		12.300,00	0,00D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0066
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		*****Continuação
06/02/2017	Venda Conforme NF 50254	19.700,00		
06/02/2017	Desconto Dupl. 50254		6.566,66	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50254		6.566,67	
06/02/2017	Desconto Dupl. 50254		6.566,67	0,00D
10/02/2017	Venda Conforme NF 50308	22.550,00		
10/02/2017	Venda Conforme NF 50309	10.047,00		
10/02/2017	Desconto Dupl. 50308		22.550,00	
10/02/2017	Desconto Dupl. 50309		10.047,00	0,00D
08/03/2017	Reemb. Dupl. dvs	23.991,30		
08/03/2017	Desconto Dupl. 50183		24.600,00	608,70C
16/03/2017	Venda Conforme NF 50691	9.225,00		8.616,30D
31/03/2017	Venda Conforme NF 50878	20.254,00		
31/03/2017	Venda Conforme NF 50880	9.850,00		
31/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50879 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		19.700,00	19.020,30D
*****	Totais da conta	140.217,30	121.197,00	
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA		
31/12/2016	Saldo anterior...	860,40		
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECOES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECOES EIRELI		
31/12/2016	Saldo anterior...	3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	283,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM DE ROUPAS LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF 50810		903,00		903,00D
*****	Totais da conta		903,00		
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
31/12/2016	Saldo anterior...		378,00		
Conta: 141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA			
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50707		449,85		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50708		403,50		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50709		678,30		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50710		373,50		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50711		622,50		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50712		593,30		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50713		900,83		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50714		538,50		
17/03/2017	Venda Conforme NF 50715		618,00		5.178,28D
*****	Totais da conta		5.178,28		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		34.206,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
31/12/2016	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		88.853,40		
25/01/2017	Reemb. Dupl. 47919		482,85		
25/01/2017	Reemb. Dupl. 48016		164,95		89.501,20D
*****	Totais da conta		647,80		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		371,80		
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		62,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		67.833,75		
25/01/2017	Reemb. Dupl. 48669		128,73		
25/01/2017	Reemb. Dupl. 48674		110,92		68.073,40D
*****	Totais da conta		239,65		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
31/12/2016	Saldo anterior...		17.224,44		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
31/12/2016	Saldo anterior...		23.259,86		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
31/12/2016	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
31/12/2016	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		32.609,71		
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME			
31/12/2016	Saldo anterior...		2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
31/12/2016	Saldo anterior...		50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA			
31/12/2016	Saldo anterior...		359,04		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0071
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...	65.803,53		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 529635 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		61,31	65.742,22D
07/02/2017	Venda Conforme NF 50277	657,56		
07/02/2017	Venda Conforme NF 50278	3.580,04		
07/02/2017	Venda Conforme NF 50279	8.865,27		
07/02/2017	Venda Conforme NF 50280	8.884,72		87.729,81D
15/02/2017	Desconto Dupl. 50279		8.865,27	
15/02/2017	Desconto Dupl. 50277		657,56	
15/02/2017	Desconto Dupl. 50278		3.580,04	
15/02/2017	Desconto Dupl. 50280		8.884,72	65.742,22D
21/02/2017	Venda Conforme NF 50452	3.450,15		
21/02/2017	Venda Conforme NF 50453	6.089,69		75.282,06D
06/03/2017	Desconto Dupl. 50452		3.450,15	71.831,91D
08/03/2017	Desconto Dupl. 50453		6.089,69	65.742,22D
14/03/2017	Venda Conforme NF 50666	4.144,14		
14/03/2017	Venda Conforme NF 50667	12.751,20		
14/03/2017	Venda Conforme NF 50668	7.240,86		
14/03/2017	Venda Conforme NF 50669	4.571,62		
14/03/2017	Venda Conforme NF 50670	820,51		
14/03/2017	Venda Conforme NF 50671	7.384,61		
14/03/2017	Venda Conforme NF 50672	5.487,17		108.142,33D
21/03/2017	Venda Conforme NF 50747	4.227,30		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50748	14.345,10		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50749	6.995,89		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50750	1.732,50		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50751	5.068,80		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50752	7.345,80		
21/03/2017	Venda Conforme NF 50753	4.879,71		152.737,43D
23/03/2017	Venda Conforme NF 50773	13.721,40		
23/03/2017	Venda Conforme NF 50775	4.365,90		
23/03/2017	Venda Conforme NF 50776	1.108,80		
23/03/2017	Desconto Dupl. 50666		4.144,14	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50669		4.571,62	
23/03/2017	Desconto Dupl. 50670		820,51	162.397,26D
24/03/2017	Venda Conforme NF 50787	7.331,94		
24/03/2017	Venda Conforme NF 50793	2.286,90		
24/03/2017	Venda Conforme NF 50794	3.122,46		175.138,56D
27/03/2017	Desconto Dupl. 50667		12.751,20	
27/03/2017	Desconto Dupl. 50668		7.240,86	
27/03/2017	Desconto Dupl. 50672		5.487,17	149.659,33D
28/03/2017	Venda Conforme NF 50831	3.801,60		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50832	8.110,08		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50833	4.752,00		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50834	9.587,16		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50835	2.993,76		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50836	3.409,56		
28/03/2017	Venda Conforme NF 50837	13.693,68		196.007,17D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			*****Continuação
29/03/2017	Desconto Dupl. 50671			7.384,61	188.622,56D
31/03/2017	Venda Conforme NF 50871		2.130,08		
31/03/2017	Venda Conforme NF 50872		1.064,25		
31/03/2017	Venda Conforme NF 50873		3.405,60		
31/03/2017	Venda Conforme NF 50874		8.386,29		203.608,78D
*****	Totais da conta		211.794,10	73.988,85	
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
31/12/2016	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
31/12/2016	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
31/12/2016	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
31/12/2016	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
31/12/2016	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
31/12/2016	Saldo anterior...			3.149,24	
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
31/12/2016	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
31/12/2016	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
31/12/2016	Saldo anterior...			262.000,30	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC		
31/12/2016	Saldo anterior...		57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora		
31/12/2016	Saldo anterior...		460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.030.339,58	
06/03/2017	Reemb. Dupl. dvs	6.992,17		
06/03/2017	Valor Referente Antecipação Wall		37.000,00	1.060.347,41C
20/03/2017	Valor Referente Antecipação Wall		10.000,00	1.070.347,41C
*****	Totais da conta	6.992,17	47.000,00	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas		
31/12/2016	Saldo anterior...		88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		
31/12/2016	Saldo anterior...	30.108,54		
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 40297 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.288,30		31.396,84D
07/03/2017	Pagamento de tit(s) 209 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	571,67		31.968,51D
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 220 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	1.963,20		33.931,71D
14/03/2017	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	988,70		34.920,41D
21/03/2017	Pagamento de tit(s) 234 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.347,45		
21/03/2017	Pagamento de tit(s) 241 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	96,00		
21/03/2017	Pagamento de tit(s) 240 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	248,00		36.611,86D
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 40667 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.825,00		38.436,86D
28/03/2017	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	150,00		
28/03/2017	Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	1.093,00		39.679,86D
*****	Totais da conta	9.571,32		
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler		
31/12/2016	Saldo anterior...	4.669,02		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda		
31/12/2016	Saldo anterior...	5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		
31/12/2016	Saldo anterior...	38,32		
31/01/2017	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 01/17	1.731,00		
31/01/2017	Troco do Mes	3,54		
31/01/2017	Troco Ferias	0,15		
31/01/2017	Troco do Mes	0,66		
31/01/2017	Troco do Mes	1,28		
31/01/2017	Estouro do Mes	1,34		
31/01/2017	Troco Ferias	0,31		
31/01/2017	Troco do Mes	1,71		
31/01/2017	Estouro do Mes	0,78		
31/01/2017	Troco Ferias	0,46		
31/01/2017	Troco do Mes	5,98		
31/01/2017	Estouro do Mes	0,17		
31/01/2017	Troco Ferias	2,01		
31/01/2017	Troco do Mes	0,49		
31/01/2017	Troco Ferias	0,14		
31/01/2017	Troco do Mes	0,72		
31/01/2017	Troco Ferias	0,01		
31/01/2017	Troco do Mes	0,36		
31/01/2017	Troco Ferias	0,23		
31/01/2017	Troco do Mes	0,21		
31/01/2017	Troco Ferias	0,26		
31/01/2017	Desconto antecip salarial		73,50	
31/01/2017	Estouro Mes Anterior		0,66	
31/01/2017	Troco Mes Anterior		3,04	
31/01/2017	Desconto antecip salarial		375,90	
31/01/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
31/01/2017	Troco Mes Anterior		4,30	
31/01/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
31/01/2017	Troco Mes Anterior		4,79	
31/01/2017	Desconto antecip salarial		789,60	
31/01/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	
31/01/2017	Troco Mes Anterior		17,97	
31/01/2017	Troco Mes Anterior		1,62	
31/01/2017	Desconto antecip salarial		96,00	
31/01/2017	Troco Mes Anterior		0,26	
31/01/2017	Desconto antecip salarial		396,00	
31/01/2017	Troco Mes Anterior		2,95	
31/01/2017	Troco Mes Anterior		0,44	20,81D
28/02/2017	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 02/17	1.404,65		
28/02/2017	Troco do Mes	1,71		
28/02/2017	Troco do Mes	0,98		
28/02/2017	Troco do Mes	2,47		
28/02/2017	Estouro do Mes	1,34		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
28/02/2017	Troco do Mes	1,09		
28/02/2017	Estouro do Mes	0,78		
28/02/2017	Troco do Mes	4,54		
28/02/2017	Estouro do Mes	0,17		
28/02/2017	Troco do Mes	0,14		
28/02/2017	Troco do Mes	0,20		
28/02/2017	Troco do Mes	0,04		
28/02/2017	Troco do Mes	0,18		
28/02/2017	Desconto antecip salarial		137,00	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		3,68	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		0,66	
28/02/2017	Desconto antecip salarial		485,70	
28/02/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		1,59	
28/02/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		2,09	
28/02/2017	Desconto antecip salarial		734,50	
28/02/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		7,71	
28/02/2017	Desconto antecip salarial		18,00	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		0,63	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		0,73	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		0,41	
28/02/2017	Desconto antecip salarial		30,00	
28/02/2017	Troco Mes Anterior		0,47	13,64D
31/03/2017	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 03/17	3.430,00		
31/03/2017	Troco do Mes	1,24		
31/03/2017	Troco do Mes	0,99		
31/03/2017	Troco do Mes	2,18		
31/03/2017	Estouro do Mes	1,34		
31/03/2017	Estouro do Mes	0,78		
31/03/2017	Troco do Mes	4,46		
31/03/2017	Estouro do Mes	0,17		
31/03/2017	Troco do Mes	0,28		
31/03/2017	Troco do Mes	0,89		
31/03/2017	Desconto antecip salarial		910,00	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		1,71	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		0,98	
31/03/2017	Desconto antecip salarial		538,00	
31/03/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		2,47	
31/03/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		1,09	
31/03/2017	Desconto antecip salarial		1.882,00	
31/03/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		4,54	
31/03/2017	Desconto antecip salarial		50,00	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		0,14	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
31/03/2017	Desconto antecip salarial		50,00	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		0,20	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		0,04	
31/03/2017	Troco Mes Anterior		0,18	12,33D
*****	Totais da conta	6.612,43	6.638,42	
Conta: 313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		
31/12/2016	Saldo anterior...	14.088,10		
31/01/2017	Desconto antecip ferias		1.214,97	
31/01/2017	Desconto antecip ferias		976,48	
31/01/2017	Desconto antecip ferias		1.547,52	
31/01/2017	Desconto antecip ferias		7.196,23	
31/01/2017	Desconto antecip ferias		395,20	
31/01/2017	Desconto antecip ferias		263,70	
31/01/2017	Desconto antecip ferias		1.545,75	
31/01/2017	Desconto antecip ferias		948,25	0,00D
*****	Totais da conta		14.088,10	
Conta: 5552	1.1.04.018.001	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME	14,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME	14,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F		14,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F		14,00	0,00D
28/02/2017	Transf. da conta F&F Com. de Texteis Ltda - ME p/ conta F&F Com. de Texteis Ltda - ME	749,80		
28/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F		749,80	0,00D
*****	Totais da conta	777,80	777,80	
Conta: 5177	1.1.04.018.001	F&M Com. de Texteis Ltda		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo F&M Com. de Texteis Ltda	14,00		14,00D
31/03/2017	Valor Referente Mutuo F&M Com. de Texteis Ltda		14,00	0,00D
*****	Totais da conta	14,00	14,00	
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
03/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		154,65	154,65C
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.161,87		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.691,69		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.544,61		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.183,00		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.800,33		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.006,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.116,00		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	5.904,83		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.921,40		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.442,00		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	521,08		
06/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	392,87		30.031,03D
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	753,29		
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	456,29		
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	293,25		
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	739,53		
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		
09/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	159,90		36.433,29D
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	432,46		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	207,00		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	841,00		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	759,05		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.417,61		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	100,00		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	19,89		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	23,13		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	13,20		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	16,50		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	376,57		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	348,80		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	672,50		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.272,00		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.200,00		
10/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	440,00		44.573,00D
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.123,63		
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	0,99		
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.381,45		
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.026,73		
11/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	651,36		50.757,16D
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.547,00		
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	7.749,17		
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.969,67		
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.498,83		
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.179,57		
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.499,39		
12/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.752,00		72.952,79D
13/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	922,45		
13/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	482,80		74.358,04D
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	114,19		
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	296,00		
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.630,63		
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.000,00		
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	947,25		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0078
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves			*****Continuação
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.841,70		
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.000,00		
16/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		801,00		84.988,81D
17/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		880,00		
17/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		209,00		
17/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		18,51		86.096,32D
18/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		610,00		
18/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		537,60		87.243,92D
19/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		52,00		87.295,92D
20/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		980,80		
20/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.648,00		
20/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.968,15		94.892,87D
23/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		14,28		
23/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00		95.007,15D
24/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.513,53		
24/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.497,44		
24/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.425,76		
24/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			15.300,00	93.143,88D
25/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00		
25/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		330,00		95.473,88D
26/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00		
26/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.123,63		98.097,51D
27/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.737,57		
27/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		25.857,43		
27/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00		126.692,51D
30/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00		
30/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00		
30/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		34,07		128.426,58D
31/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			421,51	
31/01/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			496,48	127.508,59D
01/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		360,00		
01/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.980,00		
01/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		25.000,00		
01/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			25.000,00	129.848,59D
02/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			200,00	
02/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			500,00	129.148,59D
03/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.880,00		
03/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			2.124,29	129.904,30D
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.367,00		
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.380,50		
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.097,82		
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		22.054,50		
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		8.053,90		
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			22.000,00	
06/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			11.676,00	132.182,02D
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00		
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		794,45		
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		482,12		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.630,66		
07/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		511,08	139.578,17D
08/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	343,21		
08/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.245,70		
08/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.110,16		
08/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.893,00		150.170,24D
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	300,00		
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.650,00	
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		8.500,00	
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		90,00	
09/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		58,41	139.171,83D
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	479,92		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.131,50		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	221,92		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	376,57		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	19,89		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	225,00		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	841,00		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.375,62		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	759,05		
10/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	100,00		150.702,30D
13/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	922,74		
13/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.721,54		
13/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		158.346,58D
14/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		43,81	158.302,77D
15/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	609,20		
15/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	17.000,00		
15/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		189,83	175.722,14D
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.084,00		
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.919,70		
16/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		17.000,00	170.725,84D
17/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	750,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		4.000,00	
17/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.900,00	165.575,84D
20/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	600,00		
20/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	103,07		
20/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	8.000,00		
20/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	8.130,76		182.409,67D
21/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	680,00		
21/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		
21/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		9.300,00	
21/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		8.000,00	166.289,67D
22/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	5.673,60		
22/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	915,20		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0080
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		*****Continuação
22/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.000,00		
22/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		131,42	174.747,05D
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.105,90		
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.632,11		
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	118,18		
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	108,30		
24/02/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	218,60		179.930,14D
01/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.000,00		
01/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.866,25	
01/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		545,16	
01/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		155,76	177.362,97D
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.000,00		
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	879,67		
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.350,50		
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.731,50		
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.825,89		
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	390,00		
02/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	1.807,99		191.348,52D
03/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	862,22		
03/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.731,24		
03/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00	
03/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		68,14	194.373,84D
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.611,50		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.645,00		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	6.215,30		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	13.614,20		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	8.770,00		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.000,00		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	5.000,00		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	4.642,65		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	994,00		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	5.506,45		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	2.471,46		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	64,29		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	75,16		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	61,46		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	61,03		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	61,76		
06/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.037,94		253.206,04D
07/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		180,00	
07/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		530,00	252.496,04D
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	500,00		
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	200,00		
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	875,80		
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	532,13		
08/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	3.476,98		258.080,95D
09/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	624,40		
09/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison	10.782,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0081
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves			*****Continuação
09/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			290,10	269.197,25D
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.139,90		
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		19,89		
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00		
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.375,62		
10/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		225,00		274.057,66D
13/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.840,77		
13/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		709,24		
13/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		858,66		
13/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		815,79		278.282,12D
14/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		6.150,00		
14/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.168,00		
14/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.000,00		288.600,12D
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		184,47		
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		757,60		
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		326,29		
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		34,08		
15/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		400,00		290.302,56D
16/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.185,20		
16/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.120,00		294.607,76D
17/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.500,00		
17/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			1.000,00	296.107,76D
20/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		578,00		296.685,76D
21/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00		
21/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		100,00		
21/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			900,00	296.385,76D
22/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.847,80		
22/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		7,75		
22/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		5.600,00		
22/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		500,00		304.341,31D
23/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		300,00		304.641,31D
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		780,00		
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		50,00		
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.257,05		
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		7.279,29		
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			780,00	
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			45,00	
24/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			165,49	313.017,16D
27/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.639,20		
27/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.000,00		315.656,36D
29/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.956,29		
29/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		1.200,00		
29/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		2.115,00		
29/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison		3.442,83		325.370,48D
30/03/2017	Valor Referente Mutuo Jaison			4.462,61	320.907,87D
*****	Totais da conta		463.643,86	142.735,99	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0082
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5548	1.1.04.018.001	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP	14,00		14,00D
31/03/2017	Valor Referente Mutuo JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		14,00	0,00D
*****	Totais da conta	14,00	14,00	
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	3.756,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP	14,00		3.770,00D
*****	Totais da conta	14,00		
Conta: 5179	1.1.04.018.001	JRF Com. de Confec. Ltda		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo JRF Com. de Confec. Ltda	14,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo JRF Com. de Confec. Ltda	14,00		28,00D
31/03/2017	Valor Referente Mutuo JRF Com. de Confec. Ltda		28,00	0,00D
*****	Totais da conta	28,00	28,00	
Conta: 5384	1.1.04.018.001	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP	14,00		14,00D
31/03/2017	Valor Referente Mutuo PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		14,00	0,00D
*****	Totais da conta	14,00	14,00	
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...	8.485,88		
17/02/2017	Valor Referente Mutuo PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP	14,00		8.499,88D
*****	Totais da conta	14,00		
Conta: 5181	1.1.04.018.001	Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		
31/12/2016	Saldo anterior...	4.000,00		
Conta: 5182	1.1.04.018.001	Wall Securitizadora		
31/12/2016	Saldo anterior...	428.535,67		
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		
31/12/2016	Saldo anterior...	15.102,90		
18/01/2017	Crédito IPI s/ NF 26612 de EMBALATRENTA PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP	113,33		15.216,23D
25/01/2017	Crédito IPI s/ NF 50334 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	164,96		15.381,19D
26/01/2017	Crédito IPI s/ NF 360079 de YKK DO BRASIL LTDA	64,82		15.446,01D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		*****Continuação
08/02/2017	Crédito IPI s/ NF 3420 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	12,32		15.458,33D
13/02/2017	Crédito IPI s/ NF 50825 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	122,95		15.581,28D
21/02/2017	Crédito IPI s/ NF 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	236,25		15.817,53D
03/03/2017	Crédito IPI s/ NF 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	236,25		16.053,78D
20/03/2017	Crédito IPI s/ NF 3531 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	3,30		16.057,08D
*****	Totais da conta	954,18		
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
01/01/2017	ICMS s/ NF 83581 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA	30,24		
01/01/2017	ICMS s/ NF 244954 de INBRANDS S.A	29,98		
01/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 363092 de INBRANDS S/A	7,20		
01/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 363923 de INBRANDS S/A	2,40		
01/01/2017	ICMS s/ NF 154006 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,28		71,10D
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 44040 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,00		
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 878224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	2,74		
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 378093 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,81		
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 880100 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	2,74		
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 880101 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	2,74		
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 880102 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	3,00		
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 44329 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,72		
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 54856 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	224,11		
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 54869 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	29,47		344,43D
09/01/2017	ICMS s/ NF 602244 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.087,35		
09/01/2017	ICMS s/ NF 602568 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	29,92		1.461,70D
10/01/2017	ICMS s/ NF 602690 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	731,46		
10/01/2017	ICMS s/ NF 602990 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	428,39		
10/01/2017	ICMS s/ NF 58541 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	358,00		
10/01/2017	ICMS s/ NF 58543 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	89,00		
10/01/2017	ICMS s/ NF 58587 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	106,80		
10/01/2017	ICMS s/ NF 210491 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	44,77		
10/01/2017	ICMS s/ NF 58542 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	186,01		
10/01/2017	ICMS s/ NF 6054 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	141,37		
10/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 16575 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,57		3.550,07D
11/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 72103 de FABULA CONFECCAO	5,56		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP			
11/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 16683 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,57		
11/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 44880 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,54		3.559,74D
12/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 821380 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	6,14		
12/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 821394 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,95		
12/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49841 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.119,26		4.689,09D
16/01/2017	ICMS s/ NF 250209 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	40,74		
16/01/2017	ICMS s/ NF 767186 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	223,36		
16/01/2017	ICMS s/ NF 604320 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	15,69		
16/01/2017	ICMS s/ NF 146001 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio	47,60		
16/01/2017	ICMS s/ NF 210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	239,05		
16/01/2017	ICMS s/ NF 17733 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	16,30		5.271,83D
17/01/2017	ICMS s/ NF 282068 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	3.231,36		
17/01/2017	ICMS s/ NF 311624 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	172,22		
17/01/2017	ICMS s/ NF 311650 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	13,56		
17/01/2017	ICMS s/ NF 12812 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	9,47		
17/01/2017	ICMS s/ NF 36709 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	89,89		
17/01/2017	ICMS s/ NF 54418 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	9,46		
17/01/2017	ICMS s/ NF 54420 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	3,25		
17/01/2017	ICMS s/ NF 51033 de SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA	3,71		
17/01/2017	ICMS s/ NF 101144 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	127,19		
17/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 17051 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
17/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 46377 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,54		
17/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 55149 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	37,43		8.973,27D
18/01/2017	ICMS s/ NF 49147 de WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	149,38		
18/01/2017	ICMS s/ NF 99042 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	611,54		
18/01/2017	ICMS s/ NF 56998 de TECNOMALHAS LTDA	313,89		
18/01/2017	ICMS s/ NF 101184 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	11,42		
18/01/2017	ICMS s/ NF 994 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	34,40		
18/01/2017	ICMS s/ NF 26612 de EMBALATRENTA PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP	385,32		
18/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 46697 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
18/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49948 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL	54,00		
18/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49949 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE	54,00		
18/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49950 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL	33,48		
18/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49951 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE	33,48		10.655,61D
19/01/2017	ICMS s/ NF 91907 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,68		
19/01/2017	ICMS s/ NF 92277 de LAVE BEM LAVANDERIA E	0,17		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0085
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
19/01/2017	TINTURARIA LTDA EPP ICMS s/ NF 92278 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,17		
19/01/2017	ICMS s/ NF 92381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1,43		
19/01/2017	ICMS s/ NF 605919 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	9,56		
19/01/2017	ICMS s/ NF 211167 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	4,25		
19/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49978 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA	2.268,00		12.939,87D
20/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 380541 de MTR LOGISTICA LTDA	5,81		12.945,68D
23/01/2017	ICMS s/ NF 606389 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	15,63		
23/01/2017	ICMS s/ NF 3505 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,40		
23/01/2017	ICMS s/ NF 98099 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	4,79		
23/01/2017	ICMS s/ NF 384093 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	181,69		
23/01/2017	ICMS s/ NF 211282 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	90,44		
23/01/2017	ICMS s/ NF 101362 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	61,00		
23/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19567 de TSL TRANSPORTES LTDA	7,00		
23/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19608 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,54		13.315,17D
24/01/2017	ICMS s/ NF 251138 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	284,48		
24/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50097 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA	1.612,80		15.212,45D
25/01/2017	ICMS s/ NF 92775 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,17		
25/01/2017	ICMS s/ NF 92776 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,34		
25/01/2017	ICMS s/ NF 92777 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,34		
25/01/2017	ICMS s/ NF 36177 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.	6,36		
25/01/2017	ICMS s/ NF 149701 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	507,69		
25/01/2017	ICMS s/ NF 50334 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	186,96		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891992 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,94		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891996 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	12,08		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892469 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,95		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892089 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892090 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892088 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892074 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892075 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892077 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892082 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892072 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,12		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892070 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892086 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892080 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,99		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892079 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892087 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892078 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892076 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892073 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892083 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892081 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892085 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892084 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,26		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892060 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	11,56		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892068 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892069 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892062 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,89		
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892063 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,89		16.079,53D
26/01/2017	ICMS s/ NF 49076 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	275,66		
26/01/2017	ICMS s/ NF 606517 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22,06		
26/01/2017	ICMS s/ NF 606938 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5,24		
26/01/2017	ICMS s/ NF 154878 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,68		
26/01/2017	ICMS s/ NF 59537 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	166,50		
26/01/2017	ICMS s/ NF 59726 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	116,02		
26/01/2017	ICMS s/ NF 146801 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio	23,80		
26/01/2017	ICMS s/ NF 30355 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA	10,81		
26/01/2017	ICMS s/ NF 17838 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	6,24		
26/01/2017	ICMS s/ NF 360079 de YKK DO BRASIL LTDA	77,78		
26/01/2017	ICMS s/ NF 10150 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,30		
26/01/2017	ICMS s/ NF 3663 de HACO ADESIVOS LTDA	57,92		
26/01/2017	ICMS s/ NF 3706 de HACO ADESIVOS LTDA	117,42		
26/01/2017	ICMS s/ NF 260980 de Haco Etiquetas Ltda.	35,29		
26/01/2017	ICMS s/ NF 261940 de Haco Etiquetas Ltda.	15,20		
26/01/2017	ICMS s/ NF 262143 de Haco Etiquetas Ltda.	0,71		
26/01/2017	ICMS s/ NF 262879 de Haco Etiquetas Ltda.	116,24		
26/01/2017	ICMS s/ NF 262901 de Haco Etiquetas Ltda.	114,39		
26/01/2017	ICMS s/ NF 10481 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	170,62		
26/01/2017	ICMS s/ NF 10482 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	126,78		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892067 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892061 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,89		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892059 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,89		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892065 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,89		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892064 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	11,56		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892066 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,52		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892071 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,54		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892058 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,89		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892055 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	11,56		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892056 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,89		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892057 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,89		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891995 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,95		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891993 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,95		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891994 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,96		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 47037 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,00		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 893452 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,27		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 47679 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 55356 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22,07		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 829773 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,88		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 656598 de B.TRANSPORTES LTDA.	4,74		
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 18051 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,21		
26/01/2017	ICMS s/ NF 147215 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio	9,21		17.754,90D
27/01/2017	ICMS s/ NF 609170 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5,96		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 384878 de MTR LOGISTICA EIRELI	4,57		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19633 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,48		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 2047804 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,26		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703113 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703107 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703112 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703106 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703110 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703117 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703111 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703116 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703114 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703120 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703119 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703118 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703109 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,98		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703115 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703127 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,04		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703123 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,46		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703128 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,04		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703142 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703130 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,32		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703125 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,04		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703135 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,45		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703133 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,04		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703140 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703132 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,04		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703126 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,04		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703124 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,46		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703121 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703122 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	*****Continuação	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703139 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703129 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,32		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703136 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703134 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,04		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703137 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703131 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,32		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703141 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703138 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707014 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707017 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707016 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707015 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707018 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,38		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693817 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693818 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693820 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693819 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,25		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693821 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693837 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693827 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693823 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693822 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693835 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693824 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693825 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,09		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693838 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,97		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693828 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693826 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,30		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693836 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,29		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692611 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692607 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692612 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,09		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692610 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,46		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692608 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,46		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692606 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,18		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692614 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,09		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692617 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,09		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692615 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,09		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692609 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,46		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692616 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,09		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692613 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,09		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692756 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,59		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 690588 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	2,49		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691459 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691456 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691455 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691460 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,65		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691458 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	9,65		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	*****Continuação	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691477 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691478 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691479 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691483 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691480 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691482 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691457 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691481 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,37		18.256,51D
30/01/2017	ICMS s/ NF 93135 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,85		
30/01/2017	ICMS s/ NF 93282 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,26		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 386521 de MTR LOGISTICA EIRELI	7,63		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 48846 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896667 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,64		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896666 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896665 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,25		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896674 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896675 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896679 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896669 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896671 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896670 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896676 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,95		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896677 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896668 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896673 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896672 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,64		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896678 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896691 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896682 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896681 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896696 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896690 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896692 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896686 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896685 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,49		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896683 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896700 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896697 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896688 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896689 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896695 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896680 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896694 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896684 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	4,08		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896698 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896693 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0090
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896687 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,48		
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896699 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,24		
30/01/2017	ICMS s/ NF 264184 de Haco Etiquetas Ltda.	60,70		
30/01/2017	ICMS s/ NF 284699 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	2.092,44		
30/01/2017	ICMS s/ NF 7381 de WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.677,44		
30/01/2017	ICMS s/ NF 7382 de WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	648,84		27.959,89D
31/01/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 01/17	54.903,95		
31/01/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 01/17	179,06		
31/01/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 01/2017	1.297,55		
31/01/2017	ICMS s/ NF 56004 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	782,65		
31/01/2017	ICMS s/ NF 93380 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,60		
31/01/2017	ICMS s/ NF 93381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,51		
31/01/2017	ICMS s/ NF 93382 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,51		
31/01/2017	ICMS s/ NF 211834 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	33,17		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19645 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,77		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 18314 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,98		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897910 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,69		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897906 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	10,64		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897907 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,70		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897911 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,69		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897905 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,62		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897908 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,70		
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897909 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,70		
31/01/2017	ICMS s/ NF 264427 de Haco Etiquetas Ltda.	60,01		
31/01/2017	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		85.274,39	0,00D
01/02/2017	ICMS s/ NF 212265 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	35,17		
01/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 49555 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
01/02/2017	ICMS s/ NF 420129 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	7,66		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 529635 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	4,29		
01/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 18450 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,57		
01/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 49623 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50208 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50190 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50225 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50204 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50202 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50207 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	29,04		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50218 de KHELFF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50201 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50210 de KHELFF MODAS LTDA LJ38-SO BERNARDO PLAZA SHOPPING	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50217 de KHELFF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50195 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50200 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50216 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50219 de KHELFF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO OUTL	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50222 de KHELFF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50197 de KHELFF MODAS LTDA P.E	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50198 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50213 de KHELFF MODAS LTDA	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50193 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50226 de KHELFF MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50224 de KHELFF MODAS LTDA- LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50215 de KHELFF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50194 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50203 de KHELFF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50214 de KHELFF MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANEI	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50221 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50223 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50191 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50199 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50189 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50206 de KHELFF MODAS LTDA LJ21-SANTOS OUTLETS	29,04		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50196 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	36,96		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50220 de KHELFF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING	10,56		
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50205 de KHELFF MODAS LTDA	29,04		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0092
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	LJ20-SHOPPING IGUAATEMI CAMPINAS			
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50192 de KHELFF MODAS LTDA	36,96		
	LJ16- SHOPPING INTERLAGOS			
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50209 de KHELFF MODAS LTDA	29,04		
	LJ35-SHOPPING TAMBORE			
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50211 de KHELFF MODAS LTDA	29,04		
	LJ 39 - SHOPPING ELDORADO			
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50212 de KHELFF MODAS LTDA	29,04		1.021,43D
	LJ102-SHOPPING PENHA OUTLETS			
02/02/2017	ICMS s/ NF 252496 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	136,89		
02/02/2017	ICMS s/ NF 361418 de YKK DO BRASIL LTDA	328,11		
02/02/2017	ICMS s/ NF 264766 de HACO ETIQUETAS LTDA	74,78		
02/02/2017	ICMS s/ NF 264893 de HACO ETIQUETAS LTDA	70,29		
02/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 834593 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,88		
02/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 900344 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	2,85		
02/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 50214 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,36		1.639,59D
03/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896495 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	5,95		
03/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896494 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	6,26		
03/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 77947 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,13		
03/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 77905 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		1.658,29D
06/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 50578 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
06/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 55920 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	41,46		1.701,18D
08/02/2017	ICMS s/ NF 211476 de ETIQUETAS DALLA LTDA.	5,10		
08/02/2017	ICMS s/ NF 61253 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT	667,03		
08/02/2017	ICMS s/ NF 17938 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	15,47		
08/02/2017	ICMS s/ NF 611089 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	185,13		
08/02/2017	ICMS s/ NF 611605 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	867,98		
08/02/2017	ICMS s/ NF 3864 de HACO ADESIVOS LTDA	20,35		
08/02/2017	ICMS s/ NF 154591 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5,09		
08/02/2017	ICMS s/ NF 154603 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6,31		
08/02/2017	ICMS s/ NF 1001 de JOMENA CONFECOES LTDA ME	496,89		
08/02/2017	ICMS s/ NF 3420 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	9,86		
08/02/2017	ICMS s/ NF 36672 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.105,65		
08/02/2017	ICMS s/ NF 36673 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.152,13		
08/02/2017	ICMS s/ NF 265611 de HACO ETIQUETAS LTDA	16,63		
08/02/2017	ICMS s/ NF 57574 de TECNOMALHAS LTDA	4,09		
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 387811 de MTR LOGISTICA EIRELI	3,73		
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 49481 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	13,84		
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 2060575 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,26		
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 51567 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,10		
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19369 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19759 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,83		6.294,01D
09/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 839671 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	5,01		
09/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 839673 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	5,34		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
09/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 164 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA	13,86		6.318,22D
13/02/2017	ICMS s/ NF 50825 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	139,35		
13/02/2017	ICMS s/ NF 31943 de HJ TEXTIL LTDA	644,45		
13/02/2017	ICMS s/ NF 60866 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	686,64		
13/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56231 de LMK TRANSPORTES LTDA- ME	50,67		
13/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56233 de LMK TRANSPORTES LTDA- ME	57,03		7.896,36D
14/02/2017	ICMS s/ NF 150392 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	752,80		
14/02/2017	ICMS s/ NF 82288 de HACO ETIQUETAS LTDA	2,94		
14/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 49680 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	8,69		
14/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50337 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,72		9.171,51D
15/02/2017	ICMS s/ NF 61402 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT	33,23		
15/02/2017	ICMS s/ NF 7433 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.999,66		
15/02/2017	ICMS s/ NF 101712 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	1,43		
15/02/2017	ICMS s/ NF 58254 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S/A	0,23		
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19687 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,60		
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56393 de LMK TRANSPORTES LTDA- ME	20,45		
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19806 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,52		
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19817 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,55		
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19768 de TSL TRANSPORTES LTDA	10,82		
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56422 de LMK TRANSPORTES LTDA- ME	2,16		
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19822 de TSL TRANSPORTES LTDA	6,72		11.260,88D
17/02/2017	ICMS s/ NF 7432 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	4.484,38		
17/02/2017	ICMS s/ NF 57827 de TECNOMALHAS LTDA	148,44		
17/02/2017	ICMS s/ NF 151513 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	323,87		16.217,57D
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50417 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	4.416,00		
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50416 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	4.446,00		
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50419 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	2.383,80		
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50423 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	891,36		
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50420 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	126,00		
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50418 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	133,49		
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50425 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	77,28		
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50421 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	83,19		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50422 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	1.350,00		
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50424 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	95,76		30.220,45D
21/02/2017	ICMS s/ NF 254187 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	61,08		
21/02/2017	ICMS s/ NF 268832 de HACO ETIQUETAS LTDA	12,22		
21/02/2017	ICMS s/ NF 76274 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	38,69		
21/02/2017	ICMS s/ NF 151726 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	205,05		
21/02/2017	ICMS s/ NF 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	810,85		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 390105 de MTR LOGISTICA EIRELI	5,48		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 846854 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	16,50		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56579 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	82,29		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56669 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	76,27		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 20200 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,88		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 54372 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 53321 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,04		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 25397 de TAM LINHAS AEREAS SA	4,05		
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 20280 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		31.540,64D
22/02/2017	ICMS s/ NF 615038 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.409,59		
22/02/2017	ICMS s/ NF 4091 de HACO ADESIVOS LTDA	138,09		
22/02/2017	ICMS s/ NF 269521 de HACO ETIQUETAS LTDA	5,17		
22/02/2017	ICMS s/ NF 269726 de HACO ETIQUETAS LTDA	7,06		
22/02/2017	ICMS s/ NF 428453 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECCOES SA	15,71		
22/02/2017	ICMS s/ NF 7512 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	993,44		
22/02/2017	ICMS s/ NF 7510 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	880,45		
22/02/2017	ICMS s/ NF 7511 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	652,59		
22/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 392371 de MTR LOGISTICA EIRELI	13,77		35.656,51D
23/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 60205 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15,48		35.671,99D
24/02/2017	ICMS s/ NF 255078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	275,82		
24/02/2017	ICMS s/ NF 214200 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	61,63		
24/02/2017	ICMS s/ NF 37162 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.423,59		
24/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50496 de IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELLO LTDA - ME	1.307,52		38.740,55D
27/02/2017	ICMS s/ NF 616859 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	299,30		39.039,85D
28/02/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 02/2017	4.202,80		
28/02/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 02/2017	1.856,07		
28/02/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 02/17	53.780,51		
28/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56949 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23,29		
28/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57002 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
28/02/2017	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		98.926,52	0,00D
01/03/2017	ICMS s/ NF 76096 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	17,04		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1163 de KHELFF MODAS LTDA	1,92		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1167 de KHELFF MODAS LTDA	22,50		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1166 de KHELFF MODAS LTDA	2,59		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1175 de KHELFF MODAS LTDA	19,14		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1170 de KHELFF MODAS LTDA	9,27		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1174 de KHELFF MODAS LTDA	8,88		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1164 de KHELFF MODAS LTDA	13,56		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1176 de KHELFF MODAS LTDA	21,78		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1171 de KHELFF MODAS LTDA	40,57		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1168 de KHELFF MODAS LTDA	46,18		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1172 de KHELFF MODAS LTDA	17,55		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1162 de KHELFF MODAS LTDA	2,01		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1165 de KHELFF MODAS LTDA	2,76		
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1173 de KHELFF MODAS LTDA	4,56		230,31D
02/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50553 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A	161,64		
02/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50554 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A	295,42		
02/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50555 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A	298,44		
02/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 852645 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	10,47		996,28D
03/03/2017	ICMS s/ NF 214200 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	61,63		
03/03/2017	ICMS s/ NF 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	810,85		1.868,76D
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 20905 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,83		
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57214 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	30,32		
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57217 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	25,26		
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57221 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	83,51		
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57222 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	323,61		2.333,29D
07/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 547460 de INBRANDS S.A	2,10		
07/03/2017	ICMS s/ NF 4203 de HACO ADESIVOS LTDA	43,81		
07/03/2017	ICMS s/ NF 10810 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	7,56		2.386,76D
08/03/2017	ICMS s/ NF 61947 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT	170,48		
08/03/2017	ICMS s/ NF 4321 de HACO ADESIVOS LTDA	84,07		
08/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 50174 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	9,62		2.650,93D
09/03/2017	ICMS s/ NF 617638 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	2.412,92		
09/03/2017	ICMS s/ NF 619132 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	26,92		
09/03/2017	ICMS s/ NF 619499 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	1.155,39		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
09/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 383466 de INBRANDS S/A	27,83		
09/03/2017	ICMS s/ NF 1861 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	617,46		
09/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57512 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	11,03		6.902,48D
10/03/2017	ICMS s/ NF 256378 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	66,43		6.968,91D
13/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57623 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	42,98		
13/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57626 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	57,87		
13/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 859487 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24,20		7.093,96D
14/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 8515 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.142,40		
14/03/2017	ICMS s/ NF 41501 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	431,35		
14/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57739 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	21,31		
14/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 21573 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,36		
14/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 59145 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		8.692,81D
15/03/2017	ICMS s/ NF 257026 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	133,80		
15/03/2017	ICMS s/ NF 4385 de HACO ADESIVOS LTDA	157,88		
15/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57845 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	83,89		9.068,38D
16/03/2017	ICMS s/ NF 622039 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	31,36		
16/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57874 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	8,93		9.108,67D
17/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57991 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	17,87		
17/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 481450 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	19,33		
17/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 20119 de TSL TRANSPORTES LTDA	7,14		9.153,01D
20/03/2017	ICMS s/ NF 179403 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	396,79		
20/03/2017	ICMS s/ NF 437101 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	14,40		
20/03/2017	ICMS s/ NF 3531 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	2,64		
20/03/2017	ICMS s/ NF 274912 de HACO ETIQUETAS LTDA	21,36		
20/03/2017	ICMS s/ NF 275088 de HACO ETIQUETAS LTDA	2,48		
20/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58036 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	40,14		9.630,82D
22/03/2017	ICMS s/ NF 50758 de HACO ETIQUETAS LTDA	18,94		
22/03/2017	ICMS s/ NF 64273 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	37,86		9.687,62D
24/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 61101 de TAM LINHAS AEREAS SA	3,95		9.691,57D
27/03/2017	ICMS s/ NF 4568 de HACO ADESIVOS LTDA	29,36		
27/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58424 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	167,82		
27/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58432 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	26,18		
27/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58433 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	50,81		9.965,74D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
28/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 62645 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,43		9.967,17D
29/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 23026 de TAM LINHAS AEREAS SA	2,38		9.969,55D
31/03/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 03/17	71.472,83		
31/03/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 03/2017	1.126,65		
31/03/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 03/2017	3.597,17		
31/03/2017	ICMS s/ NF 98162 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	0,51		
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 489293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	64,51		
31/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50879 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	2.364,00		
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58609 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	69,96		
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58737 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	18,81		
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58747 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	81,81		
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58748 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	44,08		
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58749 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	53,04		
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58766 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23,84		
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58767 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	4,70		
31/03/2017	ICMS s/ NF 441689 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECcoes SA	1,84		
31/03/2017	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		88.893,30	0,00D
*****	Totais da conta	273.094,21	273.094,21	
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar		
31/12/2016	Saldo anterior...	65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar		
31/12/2016	Saldo anterior...	19.741,51		
31/01/2017	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 01/2017	3.820,26		
31/01/2017	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 01/2017	67,59		
31/01/2017	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 01/2017	277,22		
31/01/2017	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 01/2017	713,66		
31/01/2017	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		4.878,73	19.741,51D
28/02/2017	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 02/2017	4.844,68		
28/02/2017	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 02/2017	43,79		
28/02/2017	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 02/2017	243,60		
28/02/2017	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 02/2017	2.311,36		
28/02/2017	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		7.443,43	19.741,51D
31/03/2017	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 03/2017	3.390,85		
31/03/2017	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 03/2017	50,13		
31/03/2017	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 03/2017	426,61		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar		*****Continuação
31/03/2017	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 03/2017	620,21		
31/03/2017	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		4.487,80	19.741,51D
*****	Totais da conta	16.809,96	16.809,96	
Conta: 385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar		
31/12/2016	Saldo anterior...	0,00		
31/01/2017	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 01/2017	17.595,97		
31/01/2017	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 01/2017	311,32		
31/01/2017	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 01/2017	1.277,70		
31/01/2017	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 01/2017	3.287,15		
31/01/2017	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		22.472,14	0,00D
28/02/2017	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 02/2017	22.315,44		
28/02/2017	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 02/2017	201,70		
28/02/2017	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 02/2017	1.122,15		
28/02/2017	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 02/2017	10.646,91		
28/02/2017	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		34.286,20	0,00D
31/03/2017	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 03/2017	15.618,52		
31/03/2017	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 03/2017	230,88		
31/03/2017	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 03/2017	1.965,04		
31/03/2017	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 03/2017	2.856,65		
31/03/2017	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher		20.671,09	0,00D
*****	Totais da conta	77.429,43	77.429,43	
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar		
31/12/2016	Saldo anterior...	296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar		
31/12/2016	Saldo anterior...	177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo		
31/12/2016	Saldo anterior...	23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar		
31/12/2016	Saldo anterior...	22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar		
31/12/2016	Saldo anterior...	11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		
31/12/2016	Saldo anterior...	2.108,61		
01/01/2017	ICMS s/ NF 83581 de GREGORY COMERCIO DE MODA E		30,24	2.078,37D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		*****Continuação
	DECORACAO LTDA			
05/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49710	50,64		2.129,01D
11/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49814	7,66		
11/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49821	9,34		2.146,01D
19/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49993	14,40		2.160,41D
24/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50092	29,98		2.190,39D
01/02/2017	ICMS s/ NF 420129 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA		7,66	2.182,73D
09/02/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50297	903,51		
09/02/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50305	25,52		3.111,76D
08/03/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50613	5,28		3.117,04D
20/03/2017	ICMS s/ NF 437101 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		14,40	3.102,64D
28/03/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50826	5,51		
28/03/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50827	30,24		3.138,39D
*****	Totais da conta	1.082,08	52,30	
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais		
31/12/2016	Saldo anterior...	535,11		
Conta: 504	1.1.08.001.001	Matéria Prima		
31/12/2016	Saldo anterior...	350.783,02		
01/01/2017	Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas		350.783,02	0,00D
*****	Totais da conta		350.783,02	
Conta: 507	1.1.08.001.004	Material de Embalagem		
31/12/2016	Saldo anterior...	23.173,10		
01/01/2017	Transf. ref. estoque Inicial Material de Embalagem		23.173,10	0,00D
*****	Totais da conta		23.173,10	
Conta: 509	1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração		
31/12/2016	Saldo anterior...	391.892,19		
01/01/2017	Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração		391.892,19	0,00D
*****	Totais da conta		391.892,19	
Conta: 510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados		
31/12/2016	Saldo anterior...	400.892,46		
01/01/2017	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados		400.892,46	0,00D
31/03/2017	Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados	155.932,50		155.932,50D
*****	Totais da conta	155.932,50	400.892,46	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 544	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		
31/12/2016	Saldo anterior...	498,20		
31/01/2017	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	371,55D
28/02/2017	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	244,90D
31/03/2017	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto		126,65	118,25D
*****	Totais da conta		379,95	
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056		
31/12/2016	Saldo anterior...	3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056		
31/12/2016	Saldo anterior...	5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi		
31/12/2016	Saldo anterior...	12.871,73		
11/01/2017	Valor Referente Cotas	7,21		12.878,94D
12/01/2017	Valor Referente Cotas	7,79		12.886,73D
10/02/2017	Valor Referente Cotas	15,00		12.901,73D
10/03/2017	Valor Referente Cotas	15,00		12.916,73D
*****	Totais da conta	45,00		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi		
31/12/2016	Saldo anterior...	5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi		
31/12/2016	Saldo anterior...	10,06		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados		
31/12/2016	Saldo anterior...	60.599,25		
27/03/2017	Venda Conforme NF Microcomputador Intel 4Gb, 1Tb monitor Samsung 19P, teclado e mouse s/fio Longetec, amplificador Fre		2.058,00	58.541,25D
28/03/2017	Venda Conforme NF Computador Completo Gab. Coletex HD sata 80GB		1.563,74	56.977,51D
29/03/2017	Venda Conforme NF Computador completo com processador Intel Dual Core		3.336,00	53.641,51D
*****	Totais da conta		6.957,74	
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações		
31/12/2016	Saldo anterior...	9.105,01		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0101
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/12/2016	Saldo anterior...	115.138,96		
20/03/2017	Venda Conforme NF Maquina Ind. tipo overlock Siruba nova mod. 737		2.407,50	112.731,46D
24/03/2017	Venda Conforme NF Enfestadeira para malha aberta tubular MAD EFM AB 2,50		7.500,00	
24/03/2017	Venda Conforme NF Mesa MGGA 040 + suporte + pe c/braço tensor e haste		1.591,00	103.640,46D
*****	Totais da conta		11.498,50	
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios		
31/12/2016	Saldo anterior...	51.559,44		
27/03/2017	Venda Conforme NF Frigobar Eletrolux 79		581,00	50.978,44D
29/03/2017	Venda Conforme NF Cadeira Base Giratoria Secretaria a Gas		130,40	50.848,04D
*****	Totais da conta		711,40	
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular		
31/12/2016	Saldo anterior...	3.588,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consortio nr. 065.281.497.713		
31/12/2016	Saldo anterior...	15.737,79		
Conta: 1114	1.2.05.005.006.001	Edifícios		
31/12/2016	Saldo anterior...	1.131.186,12		
20/01/2017	Valor Referente baixa Edificação pela venda para Sergio Ivan Margarida		1.131.186,12	0,00D
*****	Totais da conta		1.131.186,12	
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		
31/12/2016	Saldo anterior...		58.628,47	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017		241,04	58.869,51C
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017		227,35	59.096,86C
27/03/2017	Baixa Depr. Acum. Microcomputador Intel 4Gb, 1Tb monitor Samsung 19P, teclado e mouse s/fio Longetec, amplificador Fre	954,85		58.142,01C
28/03/2017	Baixa Depr. Acum. Computador Completo Gab. Coletex HD sata 80GB	1.563,74		56.578,27C
29/03/2017	Baixa Depr. Acum. Computador completo com processador Intel Dual Core	3.336,00		53.242,27C
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017		141,50	53.383,77C
*****	Totais da conta	5.854,59	609,89	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.246,60	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017		75,88	3.322,48C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0102
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		*****Continuação
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017		75,88	3.398,36C
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017		75,87	3.474,23C
*****	Totais da conta		227,63	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/12/2016	Saldo anterior...		70.059,93	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017		867,33	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017		12,48	70.939,74C
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017		867,32	
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017		12,48	71.819,54C
20/03/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina Ind. tipo overlock Siruba nova mod. 737	1.886,99		69.932,55C
24/03/2017	Baixa Depr. Acum. Enfestadeira para malha aberta tubular MAD EFM AB 2,50	5.294,36		
24/03/2017	Baixa Depr. Acum. Mesa MGGA 040 + suporte + pe c/braço tensor e haste	712,15		63.926,04C
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017		843,10	
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017		12,49	64.781,63C
*****	Totais da conta	7.893,50	2.615,20	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
31/12/2016	Saldo anterior...		37.926,55	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017		321,68	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017		25,66	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017		16,86	38.290,75C
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017		321,67	
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017		25,66	
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017		16,86	38.654,94C
27/03/2017	Baixa Depr. Acum. Frigobar Eletrolux 79	581,00		38.073,94C
29/03/2017	Baixa Depr. Acum. Cadeira Base Giratoria Secretaria a Gas	116,78		37.957,16C
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017		321,57	
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017		25,68	
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017		16,86	38.321,27C
*****	Totais da conta	697,78	1.092,50	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
31/12/2016	Saldo anterior...		750,38	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017		59,80	810,18C
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017		59,80	869,98C
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017		59,80	929,78C
*****	Totais da conta		179,40	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
31/12/2016	Saldo anterior...	13.038,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177		
31/12/2016	Saldo anterior...		111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012		
31/12/2016	Saldo anterior...		35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado		
31/12/2016	Saldo anterior...		122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012		
31/12/2016	Saldo anterior...		19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva		
31/12/2016	Saldo anterior...		86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A		
31/12/2016	Saldo anterior...		84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A		
31/12/2016	Saldo anterior...		190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012		
31/12/2016	Saldo anterior...		122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial		
31/12/2016	Saldo anterior...		15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena		
31/12/2016	Saldo anterior...		11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro		
31/12/2016	Saldo anterior...		70.466,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
31/12/2016	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
31/12/2016	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
31/12/2016	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
31/12/2016	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
31/12/2016	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.222,39	
01/01/2017	Transf. da conta Viacredi 745629 p/ conta Viacredi 745629		13.750,61	14.973,00C
16/01/2017	Pagto. emprestimo Viacredi 745629 Parc. 01/36	1.247,75		13.725,25C
15/02/2017	Pagto. emprestimo Viacredi 745629 Parc. 02/36	1.247,17		12.478,08C
16/03/2017	Pagto. emprestimo Viacredi 745629 Parc. 03/36	1.247,77		11.230,31C
*****	Totais da conta	3.742,69	13.750,61	
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
31/12/2016	Saldo anterior...		82.220,38	
14/03/2017	Pagto. emprestimo Wall Securitizadora S/A	50.000,00		32.220,38C
15/03/2017	Pagto. emprestimo Wall Securitizadora S/A	20.000,00		12.220,38C
23/03/2017	Pagto. emprestimo Wall Securitizadora S/A	10.000,00		2.220,38C
*****	Totais da conta	80.000,00		
Conta: 526934	2.1.03.001.001	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.364,30	
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 235470 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE		111,29	
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 235469 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE		131,25	1.606,84C
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 235938 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE		130,12	1.736,96C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 526934	2.1.03.001.001	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		*****Continuação
13/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 236907 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE		136,41	1.873,37C
26/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 241076 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE		147,55	2.020,92C
*****	Totais da conta		656,62	
Conta: 510921	2.1.03.001.001	A.M.C TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.222,82	
Conta: 537308	2.1.03.001.001	ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		11.705,32	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		16.310,46	
Conta: 538877	2.1.03.001.001	ADINGO-ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7730 ADINGO-ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME		4,00	4,00C
*****	Totais da conta		4,00	
Conta: 502303	2.1.03.001.001	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		567,21	
Conta: 539067	2.1.03.001.001	ADRIANO JOSE HOMEM ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.835,00	
08/02/2017	Pagamentos Nesta Data ADRIANO JOSE HOMEM ME	500,00		2.335,00C
*****	Totais da conta	500,00		
Conta: 538843	2.1.03.001.001	ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		65,39	
Conta: 501042	2.1.03.001.001	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		
31/12/2016	Saldo anterior...		407,65	
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 101144 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		1.271,92	1.679,57C
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 101184 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		114,19	1.793,76C
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 101362 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		609,99	2.403,75C
*****	Totais da conta		1.996,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0106
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500724	2.1.03.001.001	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		
31/12/2016	Saldo anterior...		962,35	
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 250209 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		239,67	1.202,02C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 242768 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	278,27		923,75C
24/01/2017	Compra Conforme NF Número 251138 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		1.673,44	2.597,19C
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 247526 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	300,32		2.296,87C
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 252496 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		805,21	3.102,08C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 250209 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	239,67		2.862,41C
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 254187 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		359,32	3.221,73C
24/02/2017	Compra Conforme NF Número 255078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		1.622,49	4.844,22C
10/03/2017	Compra Conforme NF Número 256378 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		390,74	5.234,96C
15/03/2017	Compra Conforme NF Número 257026 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		787,06	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 257026 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	787,06		5.234,96C
*****	Totais da conta	1.605,32	5.877,93	
Conta: 501483	2.1.03.001.001	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		236,81	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 20899 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	149,37		87,44C
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 20990 de ARTE AUTOMACAO EIRELI EPP.		79,54	166,98C
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 21157 de ARTE AUTOMACAO EIRELI EPP.		491,70	658,68C
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 21180 de ARTE AUTOMACAO EIRELI EPP.		73,28	731,96C
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 20990 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	79,54		652,42C
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 21246 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		253,86	906,28C
20/02/2017	Compra Conforme NF Número 21331 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		122,22	1.028,50C
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 21157 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	491,70		536,80C
14/03/2017	Compra Conforme NF Número 21421 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		96,72	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 21421 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	96,72		536,80C
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 21331 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	122,22		414,58C
22/03/2017	Pagamento de tit(s) 21246 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	253,86		160,72C
*****	Totais da conta	1.193,41	1.117,32	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0107
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501183	2.1.03.001.001	ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/03/2017	Compra Conforme NF Número 4825 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		624,40	624,40C
24/03/2017	Compra Conforme NF Número 4873 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		780,00	1.404,40C
*****	Totais da conta		1.404,40	
Conta: 528759	2.1.03.001.001	ATUAL EXPRESS LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.200,00	
Conta: 512045	2.1.03.001.001	AUGUST COMERCIAL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		93,00	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		21.685,91	
01/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5136 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.435,50	23.121,41C
04/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5193 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		255,20	23.376,61C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 5162 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.167,40		
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 5170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.305,13		20.904,08C
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 5193 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	255,20		
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 5179 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	643,80		
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 5177 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.336,45		18.668,63C
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 5162 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.167,40		
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 5170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.305,14		16.196,09C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 5162 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.167,40		15.028,69C
20/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5217 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		583,15	
20/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5219 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		729,00	16.340,84C
23/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5204 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		73,80	16.414,64C
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5233 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		3.220,50	19.635,14C
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5221 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		333,00	
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5225 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		592,80	20.560,94C
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 5204 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	73,80		20.487,14C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0108
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
09/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5287 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		3.240,00	23.727,14C
13/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5280 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.164,90	24.892,04C
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5299 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		165,60	
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5301 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		7.685,00	32.742,64C
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 5221 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	333,00		
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 5219 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	729,00		
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 5217 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	583,15		31.097,49C
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5312 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.019,60	
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5314 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.041,20	
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5316 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		2.565,00	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 5225 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	592,80		37.130,49C
21/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5325 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		4.150,80	41.281,29C
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 5233 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.610,25		39.671,04C
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 5233 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.610,25		38.060,79C
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 5299 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	165,60		37.895,19C
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5356 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		182,40	38.077,59C
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5372 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		737,00	
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5382 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		249,00	39.063,59C
13/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5364 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		1.067,90	
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 5356 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	182,40		
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 5382 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.067,90		38.881,19C
14/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5341 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		464,55	
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 5341 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	464,55		
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 5287 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	3.240,00		
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 5280 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.164,90		34.476,29C
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 5314 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	2.041,20		
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 5312 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	2.019,60		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0109
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 5316 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	2.565,00		
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 5301 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	7.685,00		20.165,49C
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5386 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		481,50	
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5388 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		3.679,20	
20/03/2017	Pagamento de tit(s) 5386 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	481,50		23.844,69C
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5414 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		3.445,20	
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5471 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		5.185,60	
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5486 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		924,00	
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 5388 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	3.679,20		29.720,29C
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 5325 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	4.150,80		25.569,49C
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5510 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		782,80	
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5512 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP		3.545,10	29.897,39C
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 5382 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	249,00		
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 5486 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	924,00		
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 5372 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	737,00		27.987,39C
*****	Totais da conta	44.697,82	50.999,30	
Conta: 500895	2.1.03.001.001	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		69,61	
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.913,11	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 207373/207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	706,29		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 208172/208450 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	274,40		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 209082 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	339,79		2.592,63C
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 210491 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		263,36	2.855,99C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 207191 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	835,16		2.020,83C
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 207373/207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	706,29		1.314,54C
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		1.406,26	2.720,80C
19/01/2017	Compra Conforme NF Número 211167 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		25,00	2.745,80C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		*****Continuação
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 211282 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		532,00	3.277,80C
31/01/2017	Compra Conforme NF Número 211834 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		195,12	3.472,92C
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 212265 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		206,88	3.679,80C
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 209351/209503/210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	523,68		3.156,12C
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 210491 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	263,36		2.892,76C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 211282 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	532,00		2.360,76C
21/02/2017	Pagamento de tit(s) 209351/209503/210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	523,68		1.837,08C
24/02/2017	Compra Conforme NF Número 214200 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		362,48	2.199,56C
03/03/2017	Compra Conforme NF Número 214200 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		362,48	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 11233805 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	402,00		2.160,04C
*****	Totais da conta	5.106,65	3.353,58	
Conta: 500225	2.1.03.001.001	B TRANSPORTES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 656598 de B.TRANSPORTES LTDA.		27,91	27,91C
*****	Totais da conta		27,91	
Conta: 537598	2.1.03.001.001	BACHER MONTAGENS TECNICAS LTDA - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		634,00	
Conta: 506185	2.1.03.001.001	Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 665 Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda		170,80	170,80C
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 665 de Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda	170,80		0,00C
*****	Totais da conta	170,80	170,80	
Conta: 509860	2.1.03.001.001	BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		80,00	
Conta: 503892	2.1.03.001.001	BLU BORDADOS LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		288,00	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 44230 de BLU BORDADOS LTDA.	288,00		0,00C
*****	Totais da conta	288,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49481 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		115,34	115,34C
14/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49680 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		72,44	187,78C
21/02/2017	Pagamento de tit(s) 62736 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	115,34		72,44C
08/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50174 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		80,20	152,64C
*****	Totais da conta	115,34	267,98	
Conta: 500861	2.1.03.001.001	BLUCOPY COPIADORA LTDA - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		35,50	
Conta: 501219	2.1.03.001.001	BLUFITAS LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		389,40	
Conta: 528971	2.1.03.001.001	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.467,59	
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 342972 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		3.365,76	
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 342971 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		3.031,69	9.865,04C
16/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 345703 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		3.558,04	13.423,08C
17/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 346431 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		1.222,84	14.645,92C
*****	Totais da conta		11.178,33	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 384093 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		1.514,10	1.514,10C
*****	Totais da conta		1.514,10	
Conta: 500907	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2047804 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,17	52,17C
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2060575 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,17	104,34C
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 1701068934 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,17		52,17C
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 1702003286 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,17		0,00C
*****	Totais da conta	104,34	104,34	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500457	2.1.03.001.001	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.539,81	
Conta: 541046	2.1.03.001.001	BRUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 1105 de BRUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E		1.245,47	1.245,47C
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 1105 de BRUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E	572,97		672,50C
*****	Totais da conta	572,97	1.245,47	
Conta: 501484	2.1.03.001.001	C&R Etiquetas LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		273,66	
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		
31/12/2016	Saldo anterior...		25.636,15	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 74436 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.222,73		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 73722 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	596,40		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 73608 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	555,00		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 74287 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.910,80		21.351,22C
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 74076 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	741,58		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 73929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	797,39		19.812,25C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 74407 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.744,60		16.067,65C
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 74201 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	743,65		15.324,00C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 74287 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.910,79		13.413,21C
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75054 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		936,60	
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75056 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.118,12	
18/01/2017	Pagamentos Nesta Data CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	227,73		16.240,20C
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 74407 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	3.744,59		12.495,61C
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 74436 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.222,73		11.272,88C
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75364 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.605,72	
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 74670 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	4.935,41		8.943,19C
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 74670 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	4.935,41		4.007,78C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0113
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		*****Continuação
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75697 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.052,88	5.060,66C
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75830 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.423,32	8.483,98C
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75883 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.567,25	
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76054 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		7.139,41	
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76056 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		624,85	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 75056 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.059,06		
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 75054 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	468,30		17.288,13C
13/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75947 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		2.717,55	20.005,68C
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76093 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		290,58	
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76095 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.513,53	
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76262 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		3.404,59	25.214,38C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 75364 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.302,86		23.911,52C
21/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76476 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		4.202,19	28.113,71C
22/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76575 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.234,65	29.348,36C
23/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76634 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.447,19	
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 75056 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.059,06		
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 75054 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	468,30		29.268,19C
27/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76723 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		4.094,76	33.362,95C
01/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76725 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		154,76	
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 75697 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	526,44		32.991,27C
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 75830 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.711,66		31.279,61C
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76887 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		1.021,25	
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76979 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA		453,23	32.754,09C
*****	Totais da conta	33.884,49	41.002,43	
Conta: 523098	2.1.03.001.001	CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 98099 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		39,90	39,90C
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 98099 de CAMELON MAMUT TINTURARIA	39,90		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0114
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 523098	2.1.03.001.001	CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		*****Continuação
	E MALHARIA LTDA			
*****	Totais da conta	39,90	39,90	
Conta: 508194	2.1.03.001.001	CARTÓRIO GAYA		
31/12/2016	Saldo anterior...		609,20	
14/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 156977 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		13,85	
14/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 156976 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		41,20	
14/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 156975 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		8,90	
14/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 156974 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		17,80	690,95C
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 166977 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		34,30	
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 166973 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		6,75	
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 166971 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		13,50	
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 166970 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA		14,70	760,20C
*****	Totais da conta		151,00	
Conta: 529223	2.1.03.001.001	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.108,24	
Conta: 501066	2.1.03.001.001	CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		170,00	
Conta: 506187	2.1.03.001.001	CASEADO E BOTAO LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		542,70	
13/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 14932 de CASEADO E BOTAO LTDA ME		210,40	753,10C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 14932 de CASEADO E BOTAO LTDA ME	210,40		542,70C
*****	Totais da conta	210,40	210,40	
Conta: 539203	2.1.03.001.001	CATARINA INDUSTRIA DE FIO LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		20,00	
Conta: 513886	2.1.03.001.001	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.056,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0115
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501914	2.1.03.001.001	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.699,66	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 8072 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	1.575,00		3.124,66C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 8085 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	1.552,00		1.572,66C
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 8157 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	122,66		
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 8109 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M	1.114,00		336,00C
*****	Totais da conta	4.363,66		
Conta: 501292	2.1.03.001.001	CENSI MAQUINAS LTDA. - ME - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 19 RS CENSI IND DE MAQ TEXTEIS LTDA		220,00	220,00C
21/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 6433 de RS CENSI IND DE MAQ TEXTEIS LTDA		350,00	
21/02/2017	Pagamento de tit(s) 6433/19 de CENSI MAQUINAS LTDA. - ME - ME	570,00		0,00C
*****	Totais da conta	570,00	570,00	
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		11.946,18	
Conta: 501281	2.1.03.001.001	COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		
31/12/2016	Saldo anterior...		7.208,23	
Conta: 536059	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.027,41	
Conta: 517802	2.1.03.001.001	COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.103,58	
Conta: 539198	2.1.03.001.001	CONFECÇOES WEINRICH LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.221,40	
27/01/2017	Pagamento de tit(s) 843 de CONFECÇOES WEINRICH LTDA ME	1.610,70		1.610,70C
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 843 de CONFECÇOES WEINRICH LTDA ME	1.610,70		0,00C
*****	Totais da conta	3.221,40		
Conta: 541331	2.1.03.001.001	CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0116
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541331	2.1.03.001.001	CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		*****Continuação
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20517 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		281,28	
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20517 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		295,00	576,28C
29/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20521 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		281,28	
29/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20521 CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		295,00	1.152,56C
30/03/2017	Pagamento de tit(s) 20517 de CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.	281,28		871,28C
*****	Totais da conta	281,28	1.152,56	
Conta: 505537	2.1.03.001.001	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		44,95	
Conta: 501216	2.1.03.001.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		19.985,36	
Conta: 533448	2.1.03.001.001	CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 955 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		590,40	590,40C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 955 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	590,40		0,00C
14/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1031 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		1.031,10	1.031,10C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 1031 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	1.031,10		0,00C
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1082 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		2.561,45	2.561,45C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 1082 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	2.561,45		0,00C
*****	Totais da conta	4.182,95	4.182,95	
Conta: 502619	2.1.03.001.001	DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/03/2017	Compra Conforme NF Número 1861 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.632,11	3.632,11C
*****	Totais da conta		3.632,11	
Conta: 529950	2.1.03.001.001	DEISE ADRIANA LEHN		
31/12/2016	Saldo anterior...		156,00	
12/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97 de DEISE ADRIANA LEHN ME		1.015,60	1.171,60C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 97 de DEISE ADRIANA LEHN	1.015,60		156,00C
13/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 114 de DEISE		1.120,40	1.276,40C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0117
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529950	2.1.03.001.001	DEISE ADRIANA LEHN		*****Continuação
	ADRIANA LEHN - ME			
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 114 de DEISE ADRIANA LEHN	1.120,40		156,00C
*****	Totais da conta	2.136,00	2.136,00	
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		180,00	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2563 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME		928,00	1.108,00C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 2563 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	928,00		180,00C
*****	Totais da conta	928,00	928,00	
Conta: 539065	2.1.03.001.001	DELANE ROCHA 87621282991		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 946 de DELANE ROCHA 87621282991		4.210,00	4.210,00C
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 967 de DELANE ROCHA 87621282991		3.309,20	7.519,20C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 967 de DELANE ROCHA 87621282991	3.309,20		4.210,00C
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1006 de DELANE ROCHA 87621282991		317,40	4.527,40C
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 1006 de DELANE ROCHA 87621282991	317,40		4.210,00C
*****	Totais da conta	3.626,60	7.836,60	
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		6.053,95	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	798,54		5.255,41C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 48873 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.553,26		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.492,17		2.209,98C
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 49495 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	611,40		1.598,58C
25/01/2017	Compra Conforme NF Número 50334 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		1.264,71	2.863,29C
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 49416 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.147,82		1.715,47C
13/02/2017	Compra Conforme NF Número 50825 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		942,63	2.658,10C
*****	Totais da conta	5.603,19	2.207,34	
Conta: 518157	2.1.03.001.001	DIFFERE SERVICOS TEXTEIS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		271,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0118
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529928	2.1.03.001.001	DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.149,10	
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 446 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		6.204,30	8.353,40C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 446 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	1.204,30		7.149,10C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 446 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	2.000,00		5.149,10C
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 456 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		5.674,10	10.823,20C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 456 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	3.000,00		7.823,20C
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 456 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	300,00		7.523,20C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 456 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	2.374,10		5.149,10C
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 463 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		7.610,60	12.759,70C
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 463 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	2.110,60		10.649,10C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 446 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	5.000,00		5.649,10C
*****	Totais da conta	15.989,00	19.489,00	
Conta: 500871	2.1.03.001.001	DISK E TENHA LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 293496 de DISK E TENHA LTDA EPP		10,00	10,00C
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 669269 de DISK E TENHA LTDA EPP	10,00		0,00C
*****	Totais da conta	10,00	10,00	
Conta: 501901	2.1.03.001.001	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6900 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		189,00	189,00C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 6900 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	189,00		0,00C
*****	Totais da conta	189,00	189,00	
Conta: 517249	2.1.03.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		25.760,98	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		73,61	
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 17733 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		135,85	209,46C
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 17838 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		51,99	261,45C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0119
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		*****Continuação
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 17733 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	135,85		125,60C
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 17938 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		128,95	254,55C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 17938 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	128,95		125,60C
*****	Totais da conta	264,80	316,79	
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		7.735,80	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 84/82/74/79/59 de DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA	7.000,00		735,80C
*****	Totais da conta	7.000,00		
Conta: 532123	2.1.03.001.001	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 209 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		571,67	571,67C
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 217 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		988,70	1.560,37C
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 261 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.093,00	
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 259 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		150,00	
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 234 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.347,45	
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 240 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		248,00	
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 241 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		96,00	4.494,82C
09/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 293 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.570,00	
09/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 294 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.274,00	7.338,82C
16/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 305 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.102,40	
16/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 304 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		354,00	8.795,22C
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 318 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.259,45	
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 314 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.800,00	
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 317 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.683,60	13.538,27C
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 328 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		658,00	
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 329 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.205,00	15.401,27C
*****	Totais da conta		15.401,27	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0120
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		614,40	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 10150 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		348,80	963,20C
*****	Totais da conta		348,80	
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos ltda		
31/12/2016	Saldo anterior...		84,77	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 94 de Ednei Quadros e desenhos ltda	84,77		0,00C
01/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 4 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		87,36	87,36C
03/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		219,16	306,52C
13/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.826,20	2.132,72C
16/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 10 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.715,46	3.848,18C
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 04 de Ednei Quadros e desenhos ltda	87,36		3.760,82C
01/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 14 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		3.187,68	6.948,50C
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 07 de Ednei Quadros e desenhos ltda	219,16		6.729,34C
06/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 15 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.175,88	7.905,22C
16/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 18 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA		1.528,00	
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 09 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.826,20		
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 10 de Ednei Quadros e desenhos ltda	1.715,46		5.891,56C
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 14 de Ednei Quadros e desenhos ltda	3.187,68		2.703,88C
*****	Totais da conta	7.120,63	9.739,74	
Conta: 518623	2.1.03.001.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 26612 de EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP		2.379,88	2.379,88C
*****	Totais da conta		2.379,88	
Conta: 539202	2.1.03.001.001	ESTAMPARIA SILK MAIS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		60,20	
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 11095 de ESTAMPARIA SILK MAIS LTDA	60,20		0,00C
*****	Totais da conta	60,20		
Conta: 501740	2.1.03.001.001	EUCLIDES RICARDO TAFNER		
31/12/2016	Saldo anterior...		138,00	
Conta: 532115	2.1.03.001.001	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		25.308,89	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0121
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532115	2.1.03.001.001	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		*****Continuação
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 38 de F DE TEXTEIS EIRELI - ME		7.434,05	32.742,94C
*****	Totais da conta		7.434,05	
Conta: 519072	2.1.03.001.001	FABITEX TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.326,60	
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 39761 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.678,70		647,90C
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 39967 de FABITEX TEXTIL LTDA	647,90		0,00C
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 40251 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.431,25	1.431,25C
26/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 40310 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.531,75	2.963,00C
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 40417 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.907,80	4.870,80C
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 40517 de FABITEX TEXTIL LTDA		1.331,90	6.202,70C
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 40251 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.431,25		4.771,45C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 40310 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.531,75		3.239,70C
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 40417 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.907,80		1.331,90C
29/03/2017	Pagamento de tit(s) 40517 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.331,90		0,00C
*****	Totais da conta	8.529,30	6.202,70	
Conta: 501121	2.1.03.001.001	FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		
31/12/2016	Saldo anterior...		24,56	
23/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26558 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		12,83	
23/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 13339 de FAST TECH Manutencao de Sistemas de Automacao Come		1,43	38,82C
*****	Totais da conta		14,26	
Conta: 537036	2.1.03.001.001	FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		8.490,35	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 210 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	5.000,00		3.490,35C
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 210 de FERNANDA CRISTINA TEXEIRA ME	3.490,35		0,00C
*****	Totais da conta	8.490,35		
Conta: 535939	2.1.03.001.001	FERNANDO RODRIGUES DE PINHO		
31/12/2016	Saldo anterior...		650,00	
Conta: 537390	2.1.03.001.001	FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.197,50	
15/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 30 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		3.948,00	9.145,50C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0122
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537390	2.1.03.001.001	FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		*****Continuação
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 25 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	5.197,50		3.948,00C
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 30 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.948,00		0,00C
27/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 32 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		4.556,50	4.556,50C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 32 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	4.556,50		0,00C
07/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 38 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		5.166,00	5.166,00C
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 38 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	5.166,00		0,00C
27/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 40 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		2.446,50	2.446,50C
30/03/2017	Pagamento de tit(s) 40 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.446,50		0,00C
*****	Totais da conta	21.314,50	16.117,00	
Conta: 501041	2.1.03.001.001	FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		14,00	
09/01/2017	Compra Conforme NF Número 13420 de FOR-TI BORDADOS		15,75	29,75C
*****	Totais da conta		15,75	
Conta: 529939	2.1.03.001.001	FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		6.223,00	
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	1.000,00		5.223,00C
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	1.000,00		4.223,00C
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	1.000,00		3.223,00C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	1.000,00		2.223,00C
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 10138 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	1.223,00		1.000,00C
21/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 10673 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		682,00	
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 10674 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		117,00	1.799,00C
*****	Totais da conta	5.223,00	799,00	
Conta: 512078	2.1.03.001.001	FT AVIAMENTOS EIRELI ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		41,58	
Conta: 531247	2.1.03.001.001	GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 835 de GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME		665,60	665,60C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0123
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 531247	2.1.03.001.001	GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME		*****Continuação
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 842 de GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME		539,88	1.205,48C
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 835 de GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME	665,60		539,88C
*****	Totais da conta	665,60	1.205,48	
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		47,41	
02/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9141 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	94,82C
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 8992 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		47,41C
08/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9346 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	94,82C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 9141 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		47,41C
06/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9537 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	94,82C
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 9346 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		47,41C
*****	Totais da conta	142,23	142,23	
Conta: 529929	2.1.03.001.001	GENI DE LIMA PAZ ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.500,00	
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.666,00	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 2878 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	270,00		1.396,00C
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 2823 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	206,25		1.189,75C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 2852 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	350,00		
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 2856 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	283,50		556,25C
26/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2995 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA		120,00	676,25C
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 2995 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	120,00		556,25C
07/03/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3129 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		150,15	706,40C
29/03/2017	Pagamento de tit(s) 3129 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	150,15		556,25C
*****	Totais da conta	1.379,90	270,15	
Conta: 519683	2.1.03.001.001	GOLAS MURIANA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 7696 de GOLAS		1.140,00	1.140,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0124
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 519683	2.1.03.001.001	GOLAS MURIANA LTDA		*****Continuação
	MURIANA LTDA			
*****	Totais da conta		1.140,00	
Conta: 532609	2.1.03.001.001	GREEN CINTOS E AVIAMENTOS LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		15,00	
Conta: 500202	2.1.03.001.001	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		45.974,42	
Conta: 520783	2.1.03.001.001	GYUNG SOOK CHUN - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		23,60	
Conta: 535432	2.1.03.001.001	HACO ADESIVOS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 3663 de HACO ADESIVOS LTDA		340,70	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 3706 de HACO ADESIVOS LTDA		690,70	1.031,40C
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 3864 de HACO ADESIVOS LTDA		119,70	1.151,10C
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 4091 de HACO ADESIVOS LTDA		812,28	1.963,38C
07/03/2017	Compra Conforme NF Número 4203 de HACO ADESIVOS LTDA		257,70	2.221,08C
08/03/2017	Compra Conforme NF Número 4321 de HACO ADESIVOS LTDA		494,48	2.715,56C
15/03/2017	Compra Conforme NF Número 4385 de HACO ADESIVOS LTDA		928,70	3.644,26C
27/03/2017	Compra Conforme NF Número 4568 de HACO ADESIVOS LTDA		172,70	3.816,96C
*****	Totais da conta		3.816,96	
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 260980 de Haco Etiquetas Ltda.		207,62	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 261940 de Haco Etiquetas Ltda.		89,40	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 262143 de Haco Etiquetas Ltda.		4,20	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 262879 de Haco Etiquetas Ltda.		683,70	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 262901 de Haco Etiquetas Ltda.		672,90	1.657,82C
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 264184 de Haco Etiquetas Ltda.		356,94	2.014,76C
31/01/2017	Compra Conforme NF Número 264427 de Haco Etiquetas Ltda.		353,00	2.367,76C
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 264766 de HACO ETIQUETAS LTDA		439,90	
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 264893 de HACO ETIQUETAS LTDA		413,64	3.221,30C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501480 2.1.03.001.001 HACO ETIQUETAS LTDA				*****Continuação
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 265611 de HACO ETIQUETAS LTDA		97,80	3.319,10C
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 82288 de HACO ETIQUETAS LTDA		17,31	
14/02/2017	Pagamento de tit(s) 82288 de HACO ETIQUETAS LTDA	17,31		3.319,10C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 260980 de HACO ETIQUETAS LTDA	207,62		3.111,48C
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 268832 de HACO ETIQUETAS LTDA		71,93	3.183,41C
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 269521 de HACO ETIQUETAS LTDA		30,39	
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 269726 de HACO ETIQUETAS LTDA		41,54	3.255,34C
20/03/2017	Compra Conforme NF Número 274912 de HACO ETIQUETAS LTDA		125,72	
20/03/2017	Compra Conforme NF Número 275088 de HACO ETIQUETAS LTDA		14,60	3.395,66C
*****	Totais da conta	224,93	3.620,59	
Conta: 509853 2.1.03.001.001 HITECH ETIQUETAS LTDA				
31/12/2016	Saldo anterior...		463,34	
09/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49744 de HITECH ETIQUETAS LTDA	463,34		0,00C
*****	Totais da conta	463,34		
Conta: 529931 2.1.03.001.001 HJ TEXTIL LTDA				
31/12/2016	Saldo anterior...		35,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 31288 de HJ TEXTIL LTDA	35,00		0,00C
13/02/2017	Compra Conforme NF Número 31943 de HJ TEXTIL LTDA		5.370,43	5.370,43C
*****	Totais da conta	35,00	5.370,43	
Conta: 500465 2.1.03.001.001 HOTEL GLORIA LTDA				
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 99036 HOTEL GLORIA LTDA		640,00	640,00C
*****	Totais da conta		640,00	
Conta: 500826 2.1.03.001.001 Hotelaria Accor Brasil S/A				
31/12/2016	Saldo anterior...		1.360,00	
Conta: 500218 2.1.03.001.001 HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA				
31/12/2016	Saldo anterior...		3.145,92	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	1.048,64		2.097,28C
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 99042 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		3.597,29	5.694,57C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS	1.048,64		4.645,93C

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0126
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500218	2.1.03.001.001	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		*****Continuação
	LTDA			
*****	Totais da conta	2.097,28	3.597,29	
Conta: 501112	2.1.03.001.001	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 10481 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		1.421,79	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 10482 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		1.056,50	2.478,29C
07/03/2017	Compra Conforme NF Número 10810 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		63,00	2.541,29C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 10810 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	63,00		2.478,29C
*****	Totais da conta	63,00	2.541,29	
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		26.748,50	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 1445 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	246,00		26.502,50C
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1399 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.856,60		23.645,90C
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 1413 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.548,65		
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 1454 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.401,20		18.696,05C
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 1430 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.382,40		15.313,65C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 1436 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.057,35		14.256,30C
23/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1470 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.538,50	17.794,80C
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1482 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.969,60	21.764,40C
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1497 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.784,50	25.548,90C
13/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1511 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		952,30	26.501,20C
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1528 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.017,65	27.518,85C
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 1470 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.538,50		23.980,35C
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1548 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.612,90	
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1559 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		4.144,05	
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1576 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		3.838,85	
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 1497 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.000,00		32.576,15C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 1497 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.784,50		
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 1511 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	952,30		29.839,35C
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1537 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.169,65	31.009,00C
08/03/2017	Pagamento de tit(s) 1482 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.000,00		29.009,00C
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1594 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		587,40	
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 1528 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.017,65		28.578,75C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0127
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		*****Continuação
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 1482 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.969,60		26.609,15C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 1537 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.169,65		25.439,50C
20/03/2017	Pagamento de tit(s) 1548 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.612,90		22.826,60C
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1600 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.233,40	
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 1559 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	4.144,05		
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 1559 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	4.144,05		15.771,90C
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1651 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		2.995,40	18.767,30C
30/03/2017	Pagamento de tit(s) 1576 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.838,85		14.928,45C
*****	Totais da conta	41.664,25	29.844,20	
Conta: 519356	2.1.03.001.001	INATEX BORDADOS LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		6.800,12	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 6467 de INATEX BORDADOS LTDA ME	776,30		6.023,82C
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 6492 de INATEX BORDADOS LTDA ME	270,60		5.753,22C
12/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6529 de INATEX BORDADOS LTDA ME		299,30	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.876,61		
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 6529 de INATEX BORDADOS LTDA ME	299,30		2.876,61C
18/01/2017	Pagamento de tit(s) 6354 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.876,61		0,00C
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6703 de INATEX BORDADOS LTDA ME		212,40	212,40C
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6667 de INATEX BORDADOS LTDA ME		1.192,20	1.404,60C
09/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6715 de INATEX BORDADOS LTDA ME		869,70	2.274,30C
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 6667 de INATEX BORDADOS LTDA ME	1.192,20		1.082,10C
25/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6877 de INATEX BORDADOS LTDA ME		2.364,60	3.446,70C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 6877 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.364,60		1.082,10C
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 6703 de INATEX BORDADOS LTDA ME	212,40		
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 6715 de INATEX BORDADOS LTDA ME	869,70		0,00C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 6914 de INATEX BORDADOS LTDA ME	908,95		908,95D
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6914 de INATEX BORDADOS LTDA ME		908,95	0,00C
08/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6977 de INATEX BORDADOS LTDA ME		404,75	404,75C
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 6977 de INATEX BORDADOS LTDA ME	323,25		81,50C
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 7044 de INATEX BORDADOS LTDA ME		88,20	169,70C
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 7044 de INATEX BORDADOS LTDA ME	88,20		81,50C
*****	Totais da conta	13.058,72	6.340,10	
Conta: 501475	2.1.03.001.001	IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.510,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0128
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 516880	2.1.03.001.001	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.929,05	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 360 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.280,05		2.649,00C
09/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 365 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		1.527,20	4.176,20C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 365 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.527,20		2.649,00C
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 372 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		3.744,60	6.393,60C
14/02/2017	Pagamento de tit(s) 372 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	3.744,60		2.649,00C
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 376 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.		2.735,30	5.384,30C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 376 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	2.735,30		2.649,00C
08/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 382 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ZOTTI LTDA - ME		1.983,60	4.632,60C
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 382 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.983,60		2.649,00C
24/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 389 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ZOTTI LTDA - ME		4.438,80	7.087,80C
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 389 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	4.438,80		2.649,00C
*****	Totais da conta	15.709,55	14.429,50	
Conta: 504138	2.1.03.001.001	IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		283,25	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 49076 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		1.621,56	1.904,81C
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 47365 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	239,25		1.665,56C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 47709 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	44,00		1.621,56C
*****	Totais da conta	283,25	1.621,56	
Conta: 511140	2.1.03.001.001	INDACENTER PNEUS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.569,00	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 966/978 de INDACENTER PNEUS LTDA	491,50		1.077,50C
18/01/2017	Pagamento de tit(s) 938/964 de INDACENTER PNEUS LTDA	293,00		784,50C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 966/978 de INDACENTER PNEUS LTDA	491,50		293,00C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 938/964 de INDACENTER PNEUS LTDA	293,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.569,00		
Conta: 529926	2.1.03.001.001	INDAIALU CONFECÇÕES LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		350,00	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		180,17	
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 311624 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		1.013,05	
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 311650 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		79,76	1.272,98C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0129
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		*****Continuação
27/01/2017	Pagamento de tit(s) 309491 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	30,45		1.242,53C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 311650 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	79,76		1.162,77C
*****	Totais da conta	110,21	1.092,81	
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.404,08	
25/01/2017	Compra Conforme NF Número 149701 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA		4.230,77	9.634,85C
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 145193 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	1.074,12		8.560,73C
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 150392 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA		6.273,32	14.834,05C
17/02/2017	Compra Conforme NF Número 151513 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA		2.698,92	17.532,97C
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 151726 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA		1.708,78	19.241,75C
31/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50865 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	620,98		18.620,77C
*****	Totais da conta	1.695,10	14.911,79	
Conta: 515182	2.1.03.001.001	INSTITUTO FENACON		
31/12/2016	Saldo anterior...		185,00	
Conta: 530079	2.1.03.001.001	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.292,79	
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		6.119,20	
Conta: 500080	2.1.03.001.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
17/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 481450 de JAMEF TRANSPORTES LTDA		161,08	161,08C
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 489293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA		537,60	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 2459447 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	161,08		537,60C
*****	Totais da conta	161,08	698,68	
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		9.531,05	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 520 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	5.246,05		4.285,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0130
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		*****Continuação
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 531 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		3.273,10	7.558,10C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 531 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	3.273,10		4.285,00C
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 534 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		7.412,00	11.697,00C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 534 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	7.412,00		4.285,00C
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 540 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		8.362,45	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 540 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	4.000,00		8.647,45C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 540 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	4.362,45		4.285,00C
08/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 547 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		5.356,10	9.641,10C
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 547 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	2.356,10		7.285,00C
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 552 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		6.093,00	13.378,00C
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 552 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.093,00		7.285,00C
*****	Totais da conta	32.742,70	30.496,65	
Conta: 533450	2.1.03.001.001	JANICE PISA		
31/12/2016	Saldo anterior...		985,50	
Conta: 531824	2.1.03.001.001	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		616,80	
12/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1071 de JOAO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		2.593,00	3.209,80C
18/01/2017	Pagamento de tit(s) 1071 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	2.593,00		616,80C
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1175 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		3.564,00	4.180,80C
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 1175 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	3.324,00		856,80C
*****	Totais da conta	5.917,00	6.157,00	
Conta: 501734	2.1.03.001.001	JOCLAMAR LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.579,05	
Conta: 539196	2.1.03.001.001	JOICE KRATZ FACCAO ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.580,50	
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 188/180 de JOICE KRATZ FACCAO ME	2.580,50		1.000,00C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 180/188 de JOICE KRATZ FACCAO ME	1.000,00		0,00C
*****	Totais da conta	3.580,50		
Conta: 511214	2.1.03.001.001	Jomena Confeccoes Ltda ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.633,72	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 979 de Jomena Confeccoes Ltda ME	816,86		816,86C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0131
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511214	2.1.03.001.001	Jomena Confeccoes Ltda ME		*****Continuação
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 979 de Jomena Confeccoes Ltda ME	816,86		0,00C
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 994 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		202,36	202,36C
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 1001 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		2.922,93	3.125,29C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 994 de Jomena Confeccoes Ltda ME	202,36		2.922,93C
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 1001 de Jomena Confeccoes Ltda ME	1.490,68		1.432,25C
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 1001 de Jomena Confeccoes Ltda ME	1.432,25		0,00C
*****	Totais da conta	4.759,01	3.125,29	
Conta: 505372	2.1.03.001.001	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.037,98	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 645 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	525,53		3.512,45C
01/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 655 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME		560,81	4.073,26C
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 632 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	2.458,22		1.615,04C
29/03/2017	Pagamento de tit(s) 655 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	637,68		977,36C
*****	Totais da conta	3.621,43	560,81	
Conta: 530117	2.1.03.001.001	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.564,60	
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 106 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		131,00	4.695,60C
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 107 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		156,40	4.852,00C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 104/103/106/105 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	544,00		4.308,00C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 107 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	156,40		4.151,60C
*****	Totais da conta	700,40	287,40	
Conta: 531501	2.1.03.001.001	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		15.472,17	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 37884 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	634,34		14.837,83C
14/03/2017	Compra Conforme NF Número 41501 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		10.783,80	25.621,63C
*****	Totais da conta	634,34	10.783,80	
Conta: 537341	2.1.03.001.001	KALIMO TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		219,38	
Conta: 501609	2.1.03.001.001	KALUNGA COM .E IND GRAFICA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		84,90	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0132
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502589	2.1.03.001.001	KATRES COMERCIAL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.385,60	
Conta: 532014	2.1.03.001.001	KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 358 KOCH REPRESENTAES LTDA		3.563,68	3.563,68C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 358 de KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA	3.117,95		445,73C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 358 de KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA	445,73		0,00C
*****	Totais da conta	3.563,68	3.563,68	
Conta: 511213	2.1.03.001.001	KRATOS COBRANÇA LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		41,97	
Conta: 500818	2.1.03.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		339,20	
Conta: 529921	2.1.03.001.001	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		
31/12/2016	Saldo anterior...		784,00	
09/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 360 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		724,00	1.508,00C
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 360 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	724,00		784,00C
03/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 369 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		1.461,00	2.245,00C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 369 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	1.461,00		784,00C
07/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 379 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR		724,00	1.508,00C
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 379 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	724,00		784,00C
*****	Totais da conta	2.909,00	2.909,00	
Conta: 539197	2.1.03.001.001	LAURECI CARDOSO 84785756934		
31/12/2016	Saldo anterior...		9.253,60	
Conta: 538455	2.1.03.001.001	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		517,18	
16/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 23716 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		81,00	
16/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 23717 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		81,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 23718/22963/22958 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP	243,00		436,18C
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 23807 de		243,00	679,18C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0133
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 538455	2.1.03.001.001	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		*****Continuação
15/02/2017	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP Pagamento de tit(s) 23807 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP	243,00		436,18C
*****	Totais da conta	486,00	405,00	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		9.006,12	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 88854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.187,84		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 89297 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.586,20		2.232,08C
16/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 91277 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		27,96	
16/01/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	175,35		2.084,69C
17/01/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.084,69		0,00C
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 91907 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		33,84	
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 91910 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		11,34	
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 91936 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		63,45	
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92277 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		8,46	
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92278 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		8,46	
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		69,44	194,99C
20/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92489 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,78	209,77C
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92775 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		7,74	
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92776 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		20,32	
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92777 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,92	
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92896 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,60	
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92897 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		14,78	
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92900 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		24,24	
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 92903 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		29,61	337,98C
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93135 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		37,80	
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93282 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		12,69	388,47C
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93380 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		29,61	
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		27,96	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93382 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		40,56	486,60C
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93380 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		29,61	
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		27,96	
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93382 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		40,56	
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93500 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		228,42	813,15C
02/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93597 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		81,37	894,52C
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93651 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		29,79	
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93711 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		654,57	1.578,88C
10/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93954 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		5,56	
10/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94262 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		340,30	1.924,74C
14/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94443 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		72,78	1.997,52C
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94012 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		926,80	
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94560 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		43,38	
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94594 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.035,05	4.002,75C
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94915 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		61,42	
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94968 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,62	
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 92381/92278/92277/91910/92489/91907/91936 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	209,77		3.870,02C
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95172 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,27	
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95184 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		9,97	
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95249 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		18,02	
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95250 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,62	
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95251 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,60	
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95252 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		90,30	
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95369 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		101,60	
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95370 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,62	4.154,02C
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95552 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.463,19	
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95630 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		81,54	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0135
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
03/03/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	616,41		5.082,34C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 150392 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	654,57		4.427,77C
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94436 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		781,16	5.208,93C
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96054 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.218,55	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96143 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,62	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96144 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,27	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96259 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,62	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96260 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		22,90	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96351 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		99,66	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96353 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		99,66	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96355 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		13,47	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96356 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		18,74	
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96357 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2.235,52	10.964,94C
13/03/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.272,66		9.692,28C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 94443/94436 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	853,94		8.838,34C
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 94594/94560 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.078,43		7.759,91C
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96473 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		32,25	
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96731 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		19,51	
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96840 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		17,41	7.829,08C
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97040 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		10,88	
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97041 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		27,20	
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97042 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		16,32	
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97156 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		63,42	
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97615 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		36,15	7.983,05C
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96604 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		19,04	
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97183 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		3.229,89	
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97184 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1.036,48	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0136
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		*****Continuação
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97206 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		99,66	
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97367 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		54,36	
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97157 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		15,62	
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.824,23		10.613,87C
31/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 98162 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		24,24	10.638,11C
*****	Totais da conta	15.544,09	17.176,08	
Conta: 540361	2.1.03.001.001	LECRIVAN CONFECÇOES EIRELI ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 190 de LECRIVAN CONFECÇOES EIRELI ME		5.427,30	5.427,30C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 190 de LECRIVAN CONFECÇOES EIRELI ME	5.427,30		0,00C
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 194 de Lecrivan Confeccoes Eireli - Me		3.837,60	
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 194 de LECRIVAN CONFECÇOES EIRELI ME	3.837,60		0,00C
*****	Totais da conta	9.264,90	9.264,90	
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.554,45	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 180 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	3.554,45		0,00C
09/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 182 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		2.820,65	2.820,65C
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 182 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	2.820,65		0,00C
20/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 192 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		3.813,35	3.813,35C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 192 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	3.813,35		0,00C
10/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 198 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		6.193,90	
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 198 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	6.193,90		0,00C
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 212 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		4.056,40	
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 212 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	4.056,40		0,00C
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 220 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES		1.963,20	1.963,20C
31/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 222 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES		1.639,20	3.602,40C
*****	Totais da conta	20.438,75	20.486,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0137
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 521830	2.1.03.001.001	LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		394,00	
Conta: 509818	2.1.03.001.001	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		141,73	
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		88.189,51	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.041,30		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.805,16		83.343,05C
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.804,62		81.538,43C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.041,29		78.497,14C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 274159 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.807,89		74.689,25C
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 282068 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		32.313,60	107.002,85C
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.804,62		105.198,23C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 274159 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.806,75		101.391,48C
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 284699 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		20.924,40	122.315,88C
07/02/2017	Pagamentos Nesta Data LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	806,35		121.509,53C
*****	Totais da conta	19.917,98	53.238,00	
Conta: 502242	2.1.03.001.001	LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 30355 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA		90,40	90,40C
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 30355 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.	90,40		0,00C
*****	Totais da conta	90,40	90,40	
Conta: 539201	2.1.03.001.001	LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		6.662,40	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 403 de LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME	1.900,00		4.762,40C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 403 de LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME	2.000,00		2.762,40C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 403 de LISYS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA ME	2.762,40		0,00C
*****	Totais da conta	6.662,40		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0138
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		8.827,68	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54856 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.867,56	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54869 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		245,57	10.940,81C
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 55149 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		311,88	11.252,69C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 5174 de LMK TRANSPORTES LTDA	2.113,13		9.139,56C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 5253 de LMK TRANSPORTES LTDA	3.456,51		5.683,05C
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 55356 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		183,91	5.866,96C
06/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 55920 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		345,50	6.212,46C
13/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56231 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		422,25	
13/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56233 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		475,22	
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 55356 de LMK TRANSPORTES LTDA	183,91		6.926,02C
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56393 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		170,45	
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56422 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		18,01	7.114,48C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 55920 de LMK TRANSPORTES LTDA	345,50		6.768,98C
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56579 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.175,56	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56669 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		635,62	8.580,16C
23/02/2017	Pagamento de tit(s) 5075 de LMK TRANSPORTES LTDA	2.442,75		6.137,41C
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56949 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		194,09	
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57002 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		200,00	6.531,50C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 5374 de LMK TRANSPORTES LTDA	897,47		5.634,03C
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57214 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		252,68	
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57217 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		210,49	
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57221 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		695,90	
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57222 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		2.696,77	
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 5415 de LMK TRANSPORTES LTDA	1.999,64		7.490,23C
09/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57512 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		91,95	7.582,18C
13/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57623 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		614,05	
13/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57626 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		482,24	8.678,47C
14/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57739 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		177,57	8.856,04C
15/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57845 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		699,05	9.555,09C
16/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57874 de LMK		127,63	9.682,72C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0139
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		*****Continuação
	TRANSPORTES LTDA-ME			
17/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57991 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		255,27	9.937,99C
20/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58036 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		334,47	
20/03/2017	Pagamento de tit(s) 5492 de LMK TRANSPORTES LTDA	4.249,93		6.022,53C
27/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58424 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		1.398,47	
27/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58432 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		374,01	
27/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58433 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		725,84	
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 5535 de LMK TRANSPORTES LTDA	1.188,24		7.332,61C
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58609 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		582,98	
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58737 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		268,77	
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58747 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		681,78	
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58748 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		367,36	
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58749 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		441,98	
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58766 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		340,59	
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58767 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		67,10	10.083,17C
*****	Totais da conta	16.877,08	18.132,57	
Conta: 503884	2.1.03.001.001	LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		14,84	
Conta: 501298	2.1.03.001.001	LOOPER MAQUINAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		400,00	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 27812 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA		498,29	498,29C
*****	Totais da conta		498,29	
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		6.845,60	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 139 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.995,00		4.850,60C
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 45 Lucas Mateus de Souza ME		835,00	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 139 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	1.995,00		3.690,60C
27/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 49 Lucas Mateus de Souza ME		626,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0140
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		*****Continuação
27/01/2017	Pagamento de tit(s) 38 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	2.646,00		1.670,60C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 45 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	835,00		835,60C
09/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 53 LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		138,00	973,60C
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 53 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	138,00		835,60C
*****	Totais da conta	7.609,00	1.599,00	
Conta: 538715	2.1.03.001.001	LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		592,00	
Conta: 502963	2.1.03.001.001	LUNELLI TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		292,18	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 304896 de LUNELLI TEXTIL LTDA	120,56		171,62C
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 304678 de LUNELLI TEXTIL LTDA	171,62		0,00C
*****	Totais da conta	292,18		
Conta: 514173	2.1.03.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/01/2017	Desconto Dupl. 49749		2.068,00	
10/01/2017	Desconto Dupl. 49754		10.500,00	
10/01/2017	Desconto Dupl. 49755		2.975,00	
10/01/2017	Desconto Dupl. 49756		1.540,00	
10/01/2017	Desconto Dupl. 49750		1.739,00	
10/01/2017	Desconto Dupl. 49751		379,50	
10/01/2017	Desconto Dupl. 49752		724,50	
10/01/2017	Desconto Dupl. 49753		5.209,50	25.135,50C
*****	Totais da conta		25.135,50	
Conta: 539068	2.1.03.001.001	MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.880,00	
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 301 de MAIROSA CONFECÇÕES LTDA ME	2.880,00		0,00C
*****	Totais da conta	2.880,00		
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		8.672,54	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 56131 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	864,62		7.807,92C
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 58541 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		3.580,00	
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 58543 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		890,00	
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 58587 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.068,00	
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 58542 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.860,10	15.206,02C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		*****Continuação
	AVIAMENTOS LTDA			
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 52993 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.379,44		13.826,58C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 57386 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	25,35		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 57348 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.081,50		12.719,73C
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 56621 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	871,00		
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	360,50		
20/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50011 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	295,00		
20/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50012 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	708,00		10.485,23C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 56920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	557,50		9.927,73C
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 59537 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.665,00	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 59726 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.160,22	12.752,95C
01/02/2017	Pagamentos Nesta Data MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.000,00		8.752,95C
03/02/2017	Valor Referente Estorno MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		4.000,00	12.752,95C
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 58543 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	445,00		
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 58587 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	356,00		11.951,95C
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 56131 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	156,63		11.795,32C
13/02/2017	Compra Conforme NF Número 60866 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		6.866,39	18.661,71C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 57526 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	360,50		
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 56621 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	871,00		
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 59537 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	416,25		17.013,96C
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		8.344,77	25.358,73C
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 59726 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	386,74		24.971,99C
03/03/2017	Compra Conforme NF Número 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		8.344,77	33.316,76C
22/03/2017	Compra Conforme NF Número 64273 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		378,59	33.695,35C
*****	Totais da conta	13.135,03	38.157,84	
Conta: 520650	2.1.03.001.001	MALHARIA INDAIAL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.221,56	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 35674 de MALHARIA INDAIAL LTDA	153,47		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.933,56		134,53C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0142
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520650	2.1.03.001.001	MALHARIA INDAIAL LTDA		*****Continuação
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 36672 de MALHARIA INDAIAL LTDA		6.503,80	
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 36673 de MALHARIA INDAIAL LTDA		6.777,22	13.415,55C
24/02/2017	Compra Conforme NF Número 37162 de MALHARIA INDAIAL LTDA		8.374,05	21.789,60C
27/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50797 de MALHARIA INDAIAL LTDA	6.503,80		
27/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50798 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.339,20		
27/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50799 de MALHARIA INDAIAL LTDA	3.476,00		10.470,60C
*****	Totais da conta	13.406,03	21.655,07	
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		15.947,19	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 599809 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	120,65		15.826,54C
09/01/2017	Compra Conforme NF Número 602244 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		6.396,20	
09/01/2017	Compra Conforme NF Número 602568 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		176,02	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 593788 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	730,45		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 601752 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	183,38		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 595284 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	49,88		21.435,05C
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 602690 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		4.302,69	
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 602990 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.519,95	28.257,69C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 585107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	4.854,18		
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 582707 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	954,45		
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 602568 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	58,68		
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 596350 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.537,06		20.853,32C
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 602244 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.132,08		18.721,24C
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 604320 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		92,32	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.391,84		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 586904 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	757,34		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 602990 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	839,99		15.824,39C
19/01/2017	Compra Conforme NF Número 605919 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		56,24	15.880,63C
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 606389 de MALHAS MENEGOTTI		91,92	15.972,55C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0143
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
	INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 606517 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		129,74	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 606938 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		30,82	16.133,11C
27/01/2017	Compra Conforme NF Número 609170 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		35,05	16.168,16C
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.391,84		14.776,32C
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 602690 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.434,23		13.342,09C
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 611089 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.089,00	
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 611605 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		5.105,79	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 602568 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	58,67		19.478,21C
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 604320 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	92,32		19.385,89C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 602244 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.132,06		17.253,83C
14/02/2017	Pagamento de tit(s) 602990 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	839,98		16.413,85C
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 605919 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	56,24		16.357,61C
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 606517 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	129,74		
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 606389 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	91,92		16.135,95C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 606938 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	30,82		
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 596350 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.537,06		14.568,07C
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 615038 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		8.291,72	22.859,79C
27/02/2017	Compra Conforme NF Número 616859 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.760,58	24.620,37C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 609170 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	35,05		
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 598366 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.391,84		23.193,48C
09/03/2017	Compra Conforme NF Número 617638 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		14.193,65	
09/03/2017	Compra Conforme NF Número 619132 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		158,37	
09/03/2017	Compra Conforme NF Número 619499 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		6.796,43	44.341,93C
16/03/2017	Compra Conforme NF Número 622039 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		184,47	44.526,40C
29/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50847 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	769,76		
29/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50848 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.021,52		
29/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50849 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.611,19		35.123,93C

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0144
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		*****Continuação
*****	Totais da conta	32.234,22	51.410,96	
Conta: 502213	2.1.03.001.001	MALHAVILLE IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		29,28	
Conta: 501712	2.1.03.001.001	MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 5854 de MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN		388,50	388,50C
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 5854 de MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN	388,50		0,00C
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 5904 de MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN		408,70	408,70C
*****	Totais da conta	388,50	797,20	
Conta: 538459	2.1.03.001.001	MARIANA BRONNEMANN		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.550,00	
Conta: 524328	2.1.03.001.001	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.994,76	
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 172136 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	1.393,76		601,00C
20/03/2017	Compra Conforme NF Número 179403 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		3.306,62	3.907,62C
*****	Totais da conta	1.393,76	3.306,62	
Conta: 540637	2.1.03.001.001	MATILDE FLORINDA VENCESLAU		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 3 de MATILDE FLORINDA VENCESLAU		816,20	816,20C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 3 de MATILDE FLORINDA VENCESLAU - ME	816,20		0,00C
*****	Totais da conta	816,20	816,20	
Conta: 536082	2.1.03.001.001	MATTANA & FIANCO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.474,52	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 6659 de MATTANA & FIANCO LTDA	2.237,26		2.237,26C
*****	Totais da conta	2.237,26		
Conta: 530114	2.1.03.001.001	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.265,32	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0145
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529739	2.1.03.001.001	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		473,57	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 3264 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	473,57		0,00C
23/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3326 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME		549,30	549,30C
*****	Totais da conta	473,57	549,30	
Conta: 530034	2.1.03.001.001	MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 3260 de MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME		70,00	70,00C
*****	Totais da conta		70,00	
Conta: 501297	2.1.03.001.001	MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		188,80	
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 3552 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		30,20	219,00C
*****	Totais da conta		30,20	
Conta: 502316	2.1.03.001.001	MISLERI E RECH INDUSTRIA E CMERCIO LTDA- EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/01/2017	Compra Conforme NF Número 5009 de MISLERI E RECH INDUSTRIA E CMERCIO LTDA- EPP		544,00	544,00C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 5009 de MISLERI E RECH INDUSTRIA E CMERCIO LTDA- EPP	544,00		0,00C
*****	Totais da conta	544,00	544,00	
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 17986 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		133,25	133,25C
23/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18030 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		720,00	853,25C
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18064 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		460,80	1.314,05C
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18134 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		105,60	1.419,65C
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18147 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		384,00	1.803,65C
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18181 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		412,80	2.216,45C
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18203 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		614,40	2.830,85C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 17986 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	133,25		2.697,60C
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 18030 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	720,00		1.977,60C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0146
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		*****Continuação
22/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18356 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.		38,40	
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 18064 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	460,80		1.555,20C
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 18134/18147 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	489,60		1.065,60C
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 18356 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	38,40		
23/03/2017	Pagamento de tit(s) 18356 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	38,40		988,80C
*****	Totais da conta	1.880,45	2.869,25	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/12/2016	Saldo anterior...		20.354,10	
Conta: 513211	2.1.03.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		
31/12/2016	Saldo anterior...		383,11	
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 428453 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		130,89	514,00C
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 428453 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	130,89		383,11C
31/03/2017	Compra Conforme NF Número 441689 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		15,21	398,32C
*****	Totais da conta	130,89	146,10	
Conta: 520207	2.1.03.001.001	MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		29,47	
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		
31/12/2016	Saldo anterior...		8.352,41	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 878224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		22,80	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 378093 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,75	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 880100 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		22,80	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 880101 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		22,80	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 880102 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		25,03	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 3621225 de MTR LOGISTICA EIRELI	70,63		
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 3621224 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,75		8.375,21C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 36196 de MTR LOGISTICA EIRELI	4.428,15		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 36196 de MTR LOGISTICA EIRELI	22,80		3.924,26C
20/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 380541 de MTR LOGISTICA LTDA		34,15	3.958,41C
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 891992 de MTR		57,87	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
	LOGÍSTICA EIRELI			
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 891996 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		100,64	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892469 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,58	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892089 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892090 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892088 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892074 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892075 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892077 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892082 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892072 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		34,37	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892070 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892086 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892080 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,62	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892079 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892087 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892078 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892076 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892073 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892083 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892081 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892085 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892084 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,83	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892060 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		96,30	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892068 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892069 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892062 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,11	
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892063 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,11	5.335,61C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892067 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892061 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,11	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892059 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,11	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892065 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,11	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892064 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		96,30	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892066 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,03	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892071 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		87,81	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892058 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,11	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892055 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		96,30	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892056 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,11	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892057 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,11	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 891995 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,59	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 891993 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,58	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 891994 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		49,65	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 893452 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,61	6.237,17C
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 384878 de MTR LOGISTICA EIRELI		38,06	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703113 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703107 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,52	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703112 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,52	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703106 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,52	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703110 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,52	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703117 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703111 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,52	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703116 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703114 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703120 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703119 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		76,48	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703118 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703109 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,52	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703115 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703127 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,97	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703123 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		78,83	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703128 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,97	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703142 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703130 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		77,65	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703125 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,97	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703135 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		37,06	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703133 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,97	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703140 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703132 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,97	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703126 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,97	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703124 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		78,83	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703121 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703122 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		40,80	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703139 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703129 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		77,65	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703136 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703134 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,97	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703137 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703131 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		77,65	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703141 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703138 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707014 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,79	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707017 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,79	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707016 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,79	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707015 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,74	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707018 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,84	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693817 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693818 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693820 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693819 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		77,12	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693821 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693837 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693827 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693823 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693822 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693835 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,05	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693824 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693825 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,40	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693838 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,44	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693828 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,10	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693826 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,15	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693836 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,10	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692611 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692607 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692612 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,40	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692610 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		78,87	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692608 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		78,87	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692606 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,19	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692614 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,40	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692617 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0151
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692615 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,40	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692609 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		78,87	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692616 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,40	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692613 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		42,40	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692756 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		38,28	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 690588 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		20,74	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691459 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691456 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691455 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691460 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		80,41	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691458 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		80,41	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691477 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691478 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691479 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691483 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691480 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691482 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691457 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691481 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		44,73	10.260,97C
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 386521 de MTR LOGISTICA EIRELI		63,58	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896667 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		88,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896666 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896665 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		85,43	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896674 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,86	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896675 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,86	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896679 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896669 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,86	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		*****Continuação
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896671 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,86	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896670 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,86	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896676 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		41,23	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896677 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896668 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,86	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896673 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		46,86	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896672 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		88,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896678 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896691 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896682 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896681 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896696 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896690 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896692 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896686 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896685 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		87,42	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896683 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896700 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896697 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896688 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896689 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896695 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896680 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896694 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896684 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		33,98	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896698 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896693 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		43,65	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI			*****Continuação
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896687 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			45,64	
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896699 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			43,65	12.105,74C
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897910 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			47,44	
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897906 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			88,64	
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897907 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			47,47	
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897911 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			47,44	
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897905 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			46,86	
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897908 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			47,53	
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897909 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			47,53	12.478,65C
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 3625258 de MTR LOGISTICA EIRELI		34,15		12.444,50C
02/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 900344 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			23,77	12.468,27C
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896495 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			49,58	
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896494 de MTR LOGÍSTICA EIRELI			52,17	12.570,02C
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387811 de MTR LOGISTICA EIRELI			31,10	12.601,12C
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 3626652 de MTR LOGISTICA EIRELI		85,61		12.515,51C
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 362818 de MTR LOGISTICA EIRELI		101,75		12.413,76C
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 390105 de MTR LOGISTICA EIRELI			45,64	12.459,40C
22/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392371 de MTR LOGISTICA EIRELI			114,72	12.574,12C
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 3630065 de MTR LOGISTICA EIRELI		31,10		
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 3630066 de MTR LOGISTICA EIRELI		23,77		12.519,25C
*****	Totais da conta		4.829,71	8.996,55	
Conta: 513788	2.1.03.001.001	NERCI TEREZINHA DOBUCHK			
31/12/2016	Saldo anterior...			1.500,00	
Conta: 530125	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00	
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 2591 OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA			65,00	
11/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2350 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA			103,00	168,00C
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 2591/2350 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		168,00		0,00C
*****	Totais da conta		168,00	168,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0154
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529940	2.1.03.001.001	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		
31/12/2016	Saldo anterior...		415,21	
Conta: 501474	2.1.03.001.001	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		216,15	
04/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24880 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		501,00	717,15C
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 24742 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	159,50		557,65C
09/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24895 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		552,50	1.110,15C
16/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24968 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME		7,00	1.117,15C
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 24895 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	552,50		564,65C
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 24880 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	501,00		63,65C
10/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 25178 de PAPELARIA ATIVA LTDA - EPP		171,30	234,95C
*****	Totais da conta	1.213,00	1.231,80	
Conta: 515775	2.1.03.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		80.798,40	
Conta: 500447	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		15.192,30	
11/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 56356 de POSTO Z12 LTDA		35,91	
11/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 56356 de POSTO Z12 LTDA		17,13	
11/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 56356 de POSTO Z12 LTDA		2.041,45	17.286,79C
06/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 57114 de POSTO Z12 LTDA		142,90	
06/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 57114 de POSTO Z12 LTDA		5,74	
06/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 57114 de POSTO Z12 LTDA		2.318,41	19.753,84C
07/03/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58287 de POSTO Z12 LTDA		500,70	
07/03/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58287 de POSTO Z12 LTDA		31,19	
07/03/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58287 de POSTO Z12 LTDA		2.440,09	22.725,82C
*****	Totais da conta		7.533,52	
Conta: 538628	2.1.03.001.001	QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		152,90	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 216 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	152,90		0,00C
20/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 286 QUALITA SISTEMAS DE		138,60	138,60C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0155
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 538628	2.1.03.001.001	QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME		*****Continuação
	QUALIDADE EIRELI - ME			
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 286 de QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	138,60		0,00C
*****	Totais da conta	291,50	138,60	
Conta: 530123	2.1.03.001.001	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 227 de QUALITEX CONFECES LTDA		5.932,30	5.932,30C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 227 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	800,00		5.132,30C
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 227 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	2.132,30		3.000,00C
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 227 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	3.000,00		0,00C
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 232 de QUALITEX CONFECES LTDA		7.609,70	7.609,70C
09/02/2017	Pagamento de tit(s) 232 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	7.609,70		0,00C
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 241 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		9.500,60	9.500,60C
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 241 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	3.785,80		5.714,80C
*****	Totais da conta	17.327,80	23.042,60	
Conta: 529919	2.1.03.001.001	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.094,74	
Conta: 523842	2.1.03.001.001	QUATRO K TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		6.042,13	
Conta: 514666	2.1.03.001.001	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		643,50	
Conta: 509308	2.1.03.001.001	R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1588 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME		140,00	140,00C
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 1588 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	140,00		0,00C
*****	Totais da conta	140,00	140,00	
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.020,00	
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 17644/17697 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	592,14		3.427,86C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 17644/17697 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	592,14		2.835,72C
*****	Totais da conta	1.184,28		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0156
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 534481	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA		
31/12/2016	Saldo anterior...		470,00	
Conta: 535941	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA 07745024951		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 15 RAFAEL PEREIRA 07745024951		150,00	150,00C
*****	Totais da conta		150,00	
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		769,30	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 8783 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	520,30		249,00C
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 8865 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	249,00		0,00C
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 9091 de RAITZ SERVIOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		172,00	172,00C
02/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 9104 de RAITZ SERVIOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		301,00	473,00C
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 9233 de RAITZ SERVIOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		404,20	877,20C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 9091 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	172,00		705,20C
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 9104 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	301,00		404,20C
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 9233 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	404,20		0,00C
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 9424 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		176,30	176,30C
*****	Totais da conta	1.646,50	1.053,50	
Conta: 530109	2.1.03.001.001	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		27,85	
08/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 723 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		41,30	69,15C
*****	Totais da conta		41,30	
Conta: 528938	2.1.03.001.001	RF Máquinas Ltda - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		478,00	
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.211,31	
04/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 25485 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		293,10	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 253 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.211,31		293,10C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 25485 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	293,10		0,00C
18/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 25654 RHP EXPRESSO CARGO		684,17	684,17C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0157
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		*****Continuação
	LTDA EPP			
27/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 25706 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		1.015,89	1.700,06C
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 25654 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	684,17		1.015,89C
02/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 25828 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		33,50	1.049,39C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 25706 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	1.015,89		33,50C
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 25828 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	33,50		0,00C
17/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26002 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		782,37	782,37C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 26002 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	782,37		0,00C
03/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26209 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		365,35	365,35C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 26209 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	365,35		0,00C
17/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26396 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		167,95	167,95C
30/03/2017	Pagamentos Nesta Data RHP EXPRESSO CARGO LTDA	167,95		0,00C
*****	Totais da conta	4.553,64	3.342,33	
Conta: 513319	2.1.03.001.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.886,69	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 7304 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	383,00		1.503,69C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 7291 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	161,25		1.342,44C
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 7392 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		112,50	
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 7411 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		132,48	1.587,42C
25/01/2017	Compra Conforme NF Número 7466 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		766,00	2.353,42C
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 7392 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	112,50		2.240,92C
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 7515 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		185,90	2.426,82C
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 7411 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	132,48		2.294,34C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 7466 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	383,00		1.911,34C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 7466 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	383,00		1.528,34C
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 7515 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	185,90		1.342,44C
10/03/2017	Compra Conforme NF Número 7679 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA		132,75	1.475,19C
*****	Totais da conta	1.741,13	1.329,63	
Conta: 501886	2.1.03.001.001	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 8333 de RK		576,84	576,84C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0158
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501886	2.1.03.001.001	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		*****Continuação
	ACABAMENTO DO VESTURIO LTDA-ME			
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 8333 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	576,84		0,00C
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 8503 de RK ACABAMENTO DO VESTURIO LTDA-ME		479,92	479,92C
28/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 8640 de RK ACABAMENTO DO VESTURIO LTDA-ME		23,00	502,92C
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 8640 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	23,00		479,92C
*****	Totais da conta	599,84	1.079,76	
Conta: 519722	2.1.03.001.001	RODRIGO ABILHÔA		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.260,00	
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 259662 de RODRIGO ABILHÔA	315,00		945,00C
*****	Totais da conta	315,00		
Conta: 533618	2.1.03.001.001	RODRIGO JONATHAN SCHWARTZ 03965219910		
31/12/2016	Saldo anterior...		150,00	
Conta: 517069	2.1.03.001.001	ROSELI AZEVEDO - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		320,00	
Conta: 529944	2.1.03.001.001	ROSELI DA SILVA		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.975,56	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 78 de ROSELI DA SILVA	3.596,50		2.379,06C
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 402 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		1.630,00	4.009,06C
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 402 de ROSELI DA SILVA	1.630,00		2.379,06C
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 406 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME		301,70	2.680,76C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 406 de ROSELI DA SILVA	301,70		2.379,06C
*****	Totais da conta	5.528,20	1.931,70	
Conta: 535503	2.1.03.001.001	ROSEMAR MIRANDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		712,30	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 693 de ROSEMAR MIRANDA ME	251,14		
09/01/2017	Pagamentos Nesta Data ROSEMAR MIRANDA ME	210,00		251,16C
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 693/1285 de ROSEMAR MIRANDA ME	251,16		0,00C
*****	Totais da conta	712,30		
Conta: 502388	2.1.03.001.001	ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 12420 ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		2.346,25	2.346,25C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0159
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502388	2.1.03.001.001	ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		*****Continuação
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 12420 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL	1.173,13		1.173,12C
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 12420 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL	1.173,12		0,00C
*****	Totais da conta	2.346,25	2.346,25	
Conta: 500570	2.1.03.001.001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.697,37	
06/01/2017	Pagamento de tit(s) 699434 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	555,56		5.141,81C
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 767186 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		2.233,57	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 740331 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	1.250,45		6.124,93C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 767186 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	744,52		5.380,41C
*****	Totais da conta	2.550,53	2.233,57	
Conta: 512098	2.1.03.001.001	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		890,00	
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 36709 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		898,90	1.788,90C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 35503 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	445,00		1.343,90C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 36709 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	898,90		445,00C
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 35503 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	445,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.788,90	898,90	
Conta: 539199	2.1.03.001.001	SAMIRA DOSSI		
31/12/2016	Saldo anterior...		7.049,50	
16/02/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI	2.000,00		5.049,50C
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI	1.000,00		4.049,50C
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI	1.000,00		3.049,50C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI	1.000,00		2.049,50C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI	2.049,50		0,00C
*****	Totais da conta	7.049,50		
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 6054 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		831,60	831,60C
*****	Totais da conta		831,60	
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		172,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0160
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		*****Continuação
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 2927422 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,87		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 2945276 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,13		0,00C
12/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 821380 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		51,16	
12/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 821394 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,92	84,08C
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 829773 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,35	116,43C
02/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 834593 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		32,24	148,67C
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 2984572 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,08		64,59C
09/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 839671 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		41,78	
09/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 839673 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		44,49	150,86C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 3026044 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,35		118,51C
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 846854 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		137,52	256,03C
23/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 60205 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		129,00	385,03C
02/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 852645 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		87,28	472,31C
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 3075731 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,51		353,80C
13/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 859487 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		201,68	555,48C
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 3122035 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	266,52		288,96C
*****	Totais da conta	673,46	790,42	
Conta: 541047	2.1.03.001.001	SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 51033 de SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA		30,89	30,89C
*****	Totais da conta		30,89	
Conta: 512115	2.1.03.001.001	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		570,12	
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 804 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA - EPP		252,90	823,02C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 802 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	317,22		505,80C
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 811 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA - EPP		327,79	833,59C
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 804 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	252,90		580,69C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 811 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-	327,79		252,90C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 512115	2.1.03.001.001	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP			*****Continuação
	EPP				
*****	Totais da conta		897,91	580,69	
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A			
31/12/2016	Saldo anterior...			336,00	
16/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 582964 SERASA SA			336,00	672,00C
16/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 798720 SERASA SA			493,03	1.165,03C
*****	Totais da conta			829,03	
Conta: 535318	2.1.03.001.001	SERGIO IVAN MARGARIDA			
31/12/2016	Saldo anterior...			115,75	
Conta: 500319	2.1.03.001.001	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
31/12/2016	Saldo anterior...			275,00	
Conta: 501161	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CLINICA			
31/12/2016	Saldo anterior...			1.333,30	
Conta: 509339	2.1.03.001.001	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...			134,55	
Conta: 520738	2.1.03.001.001	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA			
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00	
04/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 13803 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA			30,00	30,00C
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 13803 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		30,00		0,00C
02/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 14170 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA			247,91	247,91C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 14170 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		247,91		0,00C
02/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 14580 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA			150,00	150,00C
10/03/2017	Pagamento de tit(s) 14580 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		150,00		0,00C
*****	Totais da conta		427,91	427,91	
Conta: 534301	2.1.03.001.001	SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME			
31/12/2016	Saldo anterior...			665,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 1231 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		665,00		0,00C
*****	Totais da conta		665,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0162
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500868	2.1.03.001.001	SILMAQ S.A.		
31/12/2016	Saldo anterior...		30,63	
Conta: 539063	2.1.03.001.001	SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		9.087,60	
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 931 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME	2.087,60		7.000,00C
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 931 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME	4.000,00		3.000,00C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 931 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME	3.000,00		0,00C
16/03/2017	Pagamento de tit(s) 1020 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME	2.861,60		2.861,60D
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1020 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME		2.861,60	0,00C
*****	Totais da conta	11.949,20	2.861,60	
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.520,00	
03/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 6904 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.760,00	5.280,00C
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 6387 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		3.520,00C
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 6567 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.760,00		1.760,00C
02/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7100 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.873,87	3.633,87C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 7100 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.873,87		1.760,00C
20/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7366 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.873,87	3.633,87C
*****	Totais da conta	5.393,87	5.507,74	
Conta: 513424	2.1.03.001.001	SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 61253 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		5.558,61	5.558,61C
15/02/2017	Compra Conforme NF Número 61402 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		276,90	5.835,51C
08/03/2017	Compra Conforme NF Número 61947 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		1.420,70	7.256,21C
*****	Totais da conta		7.256,21	
Conta: 538713	2.1.03.001.001	SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		64,68	
02/02/2017	Pagamentos Nesta Data SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	246,40		181,72D
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 3420 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		258,72	77,00C
20/03/2017	Compra Conforme NF Número 3531 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		69,30	146,30C
*****	Totais da conta	246,40	328,02	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0163
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		15.444,38	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4427 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,41	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4424 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		502,08	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4425 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		195,18	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4570 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,84	16.527,89C
09/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4585 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		195,86	
09/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4584 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,89	
09/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4426 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,53	17.109,17C
10/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4598 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,48	17.302,65C
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4659 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,50	
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4634 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,95	
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4635 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,51	
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4658 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		70,00	17.952,61C
23/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4714 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		491,60	
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 9539 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	582,59		17.861,62C
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4753 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		193,46	18.055,08C
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4824 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		213,10	18.268,18C
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 9644 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	843,44		17.424,74C
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4881 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.134,19	
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4876 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		192,66	18.751,59C
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	491,60		18.259,99C
07/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4972 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		317,70	18.577,69C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 9971 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	406,56		18.171,13C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 10189 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.326,85		16.844,28C
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5210 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,69	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5163 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		430,88	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5164 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		479,51	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5160 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		99,30	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0164
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		*****Continuação
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5128 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		197,14	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5159 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		1.192,22	19.438,02C
22/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5229 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		198,15	19.636,17C
01/03/2017	Pagamentos Nesta Data SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	317,70		19.318,47C
02/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5357 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		98,72	
02/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5356 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		99,88	19.517,07C
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5364 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		100,00	
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5363 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		100,00	19.717,07C
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 10812 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	392,84		19.324,23C
14/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5505 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		194,83	19.519,06C
17/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5552 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		204,28	
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 11011 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	398,60		19.324,74C
20/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5573 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		200,17	19.524,91C
23/03/2017	Valor Referente Indenização ref. Carga Roubada Sman	12.936,55		6.588,36C
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5659 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		212,24	
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5695 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		215,48	7.016,08C
29/03/2017	Pagamento de tit(s) 5787 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	140,00		6.876,08C
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5787 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		140,00	7.016,08C
*****	Totais da conta	17.836,73	9.408,43	
Conta: 539194	2.1.03.001.001	SPB SERVIÇOS DE EMBALAGEM E REVISAO LTDA-ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.642,00	
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 186 de SPB SERVIÇOS DE EMBALAGEM E REVISAO LTDA-ME	3.642,00		0,00C
*****	Totais da conta	3.642,00		
Conta: 502825	2.1.03.001.001	SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 59599 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME		35,16	35,16C
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 6224 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME	35,16		0,00C
*****	Totais da conta	35,16	35,16	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0165
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501329	2.1.03.001.001	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		353,70	
10/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24291 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		150,00	503,70C
16/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24346 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		701,30	1.205,00C
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 23962 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	353,70		851,30C
26/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24389 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		105,00	956,30C
08/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24617 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA		261,60	1.217,90C
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 24389 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	105,00		1.112,90C
17/02/2017	Pagamento de tit(s) 24291 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	150,00		962,90C
07/03/2017	Pagamento de tit(s) 24617 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	261,60		701,30C
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 24346 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	701,30		0,00C
*****	Totais da conta	1.571,60	1.217,90	
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		15.826,82	
12/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 449 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		2.520,70	
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 442 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4.885,60		13.461,92C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 447 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.733,30		6.728,62C
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 456 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		6.627,10	13.355,72C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 449 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	2.520,70		10.835,02C
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 453 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		3.494,80	14.329,82C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 456 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.627,10		7.702,72C
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 453 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	3.494,80		4.207,92C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 465 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	8.614,50		4.406,58D
08/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 465 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		8.614,49	4.207,91C
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 469 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		9.679,20	13.887,11C
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 473 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		3.832,70	17.719,81C
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 474 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		3.836,40	21.556,21C
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 469 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	9.679,20		11.877,01C
*****	Totais da conta	42.555,20	38.605,39	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0166
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		38.769,87	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 178478 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14,87		38.755,00C
*****	Totais da conta	14,87		
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.159,04	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 5436151 de TAM LINHAS AEREAS SA	939,71		4.219,33C
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44040 de TAM LINHAS AEREAS SA		74,96	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44329 de TAM LINHAS AEREAS SA		43,04	4.337,33C
10/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16575 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,20	4.401,53C
11/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16683 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,20	
11/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44880 de TAM LINHAS AEREAS SA		38,61	4.504,34C
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17051 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46377 de TAM LINHAS AEREAS SA		38,61	4.601,85C
18/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46697 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	4.637,55C
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47037 de TAM LINHAS AEREAS SA		74,96	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47679 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18051 de TAM LINHAS AEREAS SA		80,13	4.828,34C
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48846 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 5445723 de TAM LINHAS AEREAS SA	343,91		4.520,13C
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18314 de TAM LINHAS AEREAS SA		124,62	4.644,75C
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49555 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18450 de TAM LINHAS AEREAS SA		64,20	
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49623 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	4.780,35C
02/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50214 de TAM LINHAS AEREAS SA		33,90	4.814,25C
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 77947 de TAM LINHAS AEREAS SA		103,37	
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 77905 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	4.976,52C
06/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50578 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	5.012,22C
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51567 de TAM LINHAS AEREAS SA		52,47	
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19369 de TAM		58,90	5.123,59C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0167
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		*****Continuação
	LINHAS AEREAS SA			
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19687 de TAM LINHAS AEREAS SA		39,90	
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 5451209 de TAM LINHAS AEREAS SA	723,29		4.440,20C
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 20200 de TAM LINHAS AEREAS SA		46,97	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54372 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 53321 de TAM LINHAS AEREAS SA		51,12	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 25397 de TAM LINHAS AEREAS SA		101,25	
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 20280 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	4.734,14C
02/03/2017	Pagamento de tit(s) 54572 de TAM LINHAS AEREAS SA	271,99		4.462,15C
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 20905 de TAM LINHAS AEREAS SA		45,67	4.507,82C
14/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21573 de TAM LINHAS AEREAS SA		58,90	
14/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 59145 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	4.602,42C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 5461477 de TAM LINHAS AEREAS SA	242,82		4.359,60C
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 61101 de TAM LINHAS AEREAS SA		98,80	4.458,40C
28/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 62645 de TAM LINHAS AEREAS SA		35,70	4.494,10C
29/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 23026 de TAM LINHAS AEREAS SA		59,54	4.553,64C
30/03/2017	Pagamentos Nesta Data TAM LINHAS AEREAS SA	140,27		4.413,37C
*****	Totais da conta	2.661,99	1.916,32	
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		
31/12/2016	Saldo anterior...		538,80	
01/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 898871 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.537,20	2.076,00C
09/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 922092 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN 00442447973		719,70	2.795,70C
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 922092 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	719,70		2.076,00C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 898871 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.537,20		538,80C
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 944959 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		1.169,60	1.708,40C
03/03/2017	Pagamento de tit(s) 944959 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.169,60		538,80C
*****	Totais da conta	3.426,50	3.426,50	
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		
31/12/2016	Saldo anterior...		15.974,00	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.992,81		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0168
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		*****Continuação
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	1.966,11		12.015,08C
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	3.990,61		8.024,47C
*****	Totais da conta	7.949,53		
Conta: 502827	2.1.03.001.001	TeA AVIAMENTOS		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 12482 de TeA AVIAMENTOS		2.772,45	2.772,45C
30/03/2017	Pagamento de tit(s) 12482 de TeA AVIAMENTOS	2.772,45		0,00C
31/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 12635 de TeA AVIAMENTOS		21,98	21,98C
*****	Totais da conta	2.772,45	2.794,43	
Conta: 514849	2.1.03.001.001	TECCOTTON TEXTIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		111,80	
Conta: 512833	2.1.03.001.001	TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		303,11	
Conta: 529942	2.1.03.001.001	Tecno Malhas Ltda		
31/12/2016	Saldo anterior...		8.853,53	
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 56998 de TECNOMALHAS LTDA		2.615,71	11.469,24C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 55951 de Tecno Malhas Ltda	1.066,06		
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 56074 de Tecno Malhas Ltda	2.415,93		7.987,25C
17/02/2017	Compra Conforme NF Número 57827 de TECNOMALHAS LTDA		1.236,99	9.224,24C
*****	Totais da conta	3.481,99	3.852,70	
Conta: 500069	2.1.03.001.001	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		973,80	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486,90		486,90C
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 146001 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio		280,00	766,90C
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 146801 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio		140,00	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 147215 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio		54,20	961,10C
30/01/2017	Pagamento de tit(s) 143534 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486,90		474,20C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 146001 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	280,00		194,20C
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 146801 de TECNOBLU INDUSTRIA E	140,00		54,20C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500069	2.1.03.001.001	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		*****Continuação
	COMERCIO LTDA			
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 147215 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54,20		0,00C
*****	Totais da conta	1.448,00	474,20	
Conta: 503603	2.1.03.001.001	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 111658 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	293,13C
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 110153 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		0,00C
03/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 112417 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		45,00	45,00C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 111658 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		248,13D
16/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 113008 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	45,00C
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 112417 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	45,00		0,00C
09/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 114347 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		293,13	293,13C
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 113008 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		0,00C
*****	Totais da conta	924,39	924,39	
Conta: 515563	2.1.03.001.001	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		110,00	
Conta: 500820	2.1.03.001.001	TEXTIL FARBE LTDA BNU		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.034,46	
Conta: 539195	2.1.03.001.001	TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.		
31/12/2016	Saldo anterior...		110,70	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 35834 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.	110,70		0,00C
25/01/2017	Compra Conforme NF Número 36177 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.		53,01	53,01C
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 36177 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.	53,01		0,00C
*****	Totais da conta	163,71	53,01	
Conta: 510329	2.1.03.001.001	TEXTILFIO MALHAS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.464,39	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 90734 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.246,60		2.217,79C
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 90573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	1.391,14		826,65C
19/01/2017	Pagamento de tit(s) 91242 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	826,65		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0170
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 510329	2.1.03.001.001	TEXTILFIO MALHAS LTDA		*****Continuação
*****	Totais da conta	3.464,39		
Conta: 535852	2.1.03.001.001	THA.GO EIRELI - EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1121 de THA.GO EIRELI - EPP		2.779,20	2.779,20C
08/02/2017	Pagamentos Nesta Data THA.GO EIRELI - EPP	2.688,00		91,20C
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1231 de THA.GO EIRELI - EPP		1.808,80	1.900,00C
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 1231 de THA.GO EIRELI - EPP	1.808,80		91,20C
*****	Totais da conta	4.496,80	4.588,00	
Conta: 528879	2.1.03.001.001	THEREZINHA DA NÓBREGA		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.248,29	
17/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 160769 THEREZINHA DA NÓBREGA		141,25	1.389,54C
19/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 161410 THEREZINHA DA NÓBREGA		165,43	1.554,97C
25/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 162853 THEREZINHA DA NÓBREGA		134,24	
25/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 162554 THEREZINHA DA NÓBREGA		166,35	1.855,56C
27/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 163927 THEREZINHA DA NÓBREGA		182,47	2.038,03C
*****	Totais da conta		789,74	
Conta: 541131	2.1.03.001.001	THIAGO GOSSENHEIMER MARTINS - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
22/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1344 de THIAGO GOSSENHEIMER MARTINS - ME		120,00	120,00C
*****	Totais da conta		120,00	
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		2.755,60	
01/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1712 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		181,10	2.936,70C
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 1712 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	181,10		2.755,60C
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 1662 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	940,60		1.815,00C
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1734 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		105,80	1.920,80C
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 1734 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	105,80		1.815,00C
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1783 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		2.527,20	
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 1670 de TIAGO FEO MONTANARI	1.815,00		2.527,20C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0171
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		*****Continuação
	COMERCIO E SERVICOS ME			
14/03/2017	Pagamentos Nesta Data TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	857,40		1.669,80C
15/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1832 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		6.630,95	
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 1783 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	842,40		
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 1783 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	842,40		6.615,95C
24/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1845 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME		392,70	7.008,65C
*****	Totais da conta	5.584,70	9.837,75	
Conta: 518026	2.1.03.001.001	TORRE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 16566 TORRE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME		8,00	8,00C
*****	Totais da conta		8,00	
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		436,32	
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1295 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		39,88	476,20C
*****	Totais da conta		39,88	
Conta: 520626	2.1.03.001.001	TSL TRANSPORTES LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.099,68	
23/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19567 de TSL TRANSPORTES LTDA		58,32	
23/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19608 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,52	1.212,52C
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19633 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,02	1.266,54C
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19645 de TSL TRANSPORTES LTDA		56,44	1.322,98C
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 39179 de TSL TRANSPORTES LTDA	112,84		1.210,14C
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19759 de TSL TRANSPORTES LTDA		56,92	1.267,06C
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 39454 de TSL TRANSPORTES LTDA	110,46		1.156,60C
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19806 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,36	
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19817 de TSL TRANSPORTES LTDA		54,56	
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19768 de TSL TRANSPORTES LTDA		90,16	
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19822 de TSL TRANSPORTES LTDA		55,98	1.411,66C
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 39853 de TSL TRANSPORTES LTDA	56,92		1.354,74C
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 40134 de TSL TRANSPORTES LTDA	255,06		1.099,68C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0172
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520626	2.1.03.001.001	TSL TRANSPORTES LTDA		*****Continuação
17/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 20119 de TSL TRANSPORTES LTDA		59,50	1.159,18C
23/03/2017	Valor Referente Indenização ref. Carga Roubada TSL	1.159,18		0,00C
*****	Totais da conta	1.694,46	594,78	
Conta: 500006	2.1.03.001.001	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		26.738,67	
04/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 4939 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		3.710,00	30.448,67C
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 4889 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	2.500,00		27.948,67C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 4939 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	3.710,00		24.238,67C
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 4889 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	2.000,00		22.238,67C
02/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 5057 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		3.850,00	26.088,67C
01/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 5128 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		3.850,00	29.938,67C
06/03/2017	Pagamento de tit(s) 5057 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	3.850,00		26.088,67C
24/03/2017	Pagamento de tit(s) 5128 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	3.850,00		22.238,67C
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4462 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	4.607,00		
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4596 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	4.847,00		
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4701 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	5.744,67		
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4807 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	3.900,00		
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 4889 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	3.140,00		0,00C
*****	Totais da conta	38.148,67	11.410,00	
Conta: 535317	2.1.03.001.001	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
31/12/2016	Saldo anterior...		10,00	
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6365 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		10,00	20,00C
26/01/2017	Pagamento de tit(s) 6000/6365 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	20,00		0,00C
*****	Totais da conta	20,00	10,00	
Conta: 500857	2.1.03.001.001	UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		
31/12/2016	Saldo anterior...		9.783,38	
Conta: 532121	2.1.03.001.001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		450,00	
Conta: 520759	2.1.03.001.001	VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		180,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 519266	2.1.03.001.001	VILSON ROEDEL ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		42,00	
<hr/>				
Conta: 530110	2.1.03.001.001	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.931,92	
<hr/>				
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.767,67	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	785,24		2.982,43C
23/01/2017	Pagamento de tit(s) 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	785,24		2.197,19C
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 7381 de WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		39.279,04	
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 7382 de WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.816,68	45.292,91C
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 7260 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	785,24		44.507,67C
15/02/2017	Compra Conforme NF Número 7433 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		11.762,69	
15/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50365 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	5.603,29		50.667,07C
17/02/2017	Compra Conforme NF Número 7432 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		26.378,69	77.045,76C
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 7512 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		5.843,79	
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 7510 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		5.179,13	
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 7511 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		3.838,74	91.907,42C
*****	Totais da conta	7.959,01	96.098,76	
<hr/>				
Conta: 520465	2.1.03.001.001	WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		51.584,98	
<hr/>				
Conta: 506254	2.1.03.001.001	WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 49147 de WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.244,80	1.244,80C
15/02/2017	Pagamento de tit(s) 49147 de WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	124,48		1.120,32C
*****	Totais da conta	124,48	1.244,80	
<hr/>				
Conta: 501193	2.1.03.001.001	WILLY AVIAMENTOS LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		227,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0174
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Conta: 538712	2.1.03.001.001	YF AUTOMACAO LTDA ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 585 de YF AUTOMACAO LTDA ME		464,25	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 618 de YF AUTOMACAO LTDA ME		187,62	651,87C
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 675 de YF AUTOMACAO LTDA ME		169,81	821,68C
16/02/2017	Pagamento de tit(s) 585 de YF AUTOMACAO LTDA ME	464,25		357,43C
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 618 de YF AUTOMACAO LTDA ME	187,62		169,81C
*****	Totais da conta	651,87	821,68	
<hr/>				
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		644,86	
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 360079 de YKK DO BRASIL LTDA		713,05	1.357,91C
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 361418 de YKK DO BRASIL LTDA		2.734,31	4.092,22C
*****	Totais da conta		3.447,36	
<hr/>				
Conta: 501185	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA		
31/12/2016	Saldo anterior...		185,00	
<hr/>				
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.266.464,64	
31/01/2017	Valor Referente Cofins 01/17		0,10	
31/01/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2017		46.316,18	
31/01/2017	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher	22.472,14		1.290.308,78C
28/02/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2017		57.070,30	
28/02/2017	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher	34.286,20		
28/02/2017	Valor Referente Cofins 02/17	237,23		1.312.855,65C
31/03/2017	Valor Referente Cofins 03/17		0,25	
31/03/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2017		74.646,96	
31/03/2017	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher	20.671,09		1.366.831,77C
*****	Totais da conta	77.666,66	178.033,79	
<hr/>				
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		48.755,68	
<hr/>				
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		443.153,57	
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49695		912,00	
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49696		342,00	
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49697		125,28	
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49698		1.044,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0175
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49699		851,64	
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49700		496,32	
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49701		241,20	
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49702		1.009,02	448.175,03C
05/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49705		11.600,93	
05/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49707		33,00	
05/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49708		33,00	
05/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49709		33,00	
05/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49710		50,64	459.925,60C
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49713		1.425,60	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49719		60,44	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49720		13,54	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49721		12,93	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49722		23,90	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49723		23,90	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49724		33,12	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49725		43,06	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49726		66,10	
06/01/2017	ICMS sobre NF 49727		7,20	
06/01/2017	ICMS sobre NF 49728		3,56	
06/01/2017	ICMS sobre NF 49729		28,80	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49714		411,72	
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49715		1.128,00	463.207,47C
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49730		42,23	
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49731		44,06	
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49733		285,66	
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49734		1.242,00	
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49735		488,52	
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49736		1.242,00	
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49737		816,00	
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49738		326,40	
09/01/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 49744 de HITECH ETIQUETAS LTDA		78,77	467.773,11C
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49749		248,16	
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49751		45,54	
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49752		86,94	
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49753		625,14	
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49754		1.260,00	
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49755		357,00	
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49756		184,80	
10/01/2017	ICMS sobre NF 49760		14,40	
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49762		26,23	
10/01/2017	ICMS sobre NF 49763		7,20	
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49750		208,68	470.837,20C
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49770		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49771		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49772		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49773		160,02	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0176
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49774		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49775		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49776		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49777		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49778		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49779		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49780		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49781		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49782		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49783		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49784		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49785		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49786		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49787		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49788		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49789		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49790		106,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49791		160,02	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49792		78,12	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49793		126,00	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49794		78,12	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49795		126,00	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49796		78,12	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49797		126,00	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49799		78,12	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49800		126,00	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49801		78,12	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49802		126,00	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49803		78,12	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49804		126,00	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49805		78,12	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49806		126,00	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49810		160,78	
11/01/2017	ICMS sobre NF 49811		10,08	
11/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49814		7,66	
11/01/2017	ICMS sobre NF 49815		3,83	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49816		196,06	
11/01/2017	ICMS sobre NF 49817		10,08	
11/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49821		9,34	
11/01/2017	ICMS sobre NF 49822		4,67	475.594,98C
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49829		73,15	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49832		27,60	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49833		963,34	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49834		974,02	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49842		78,12	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49843		126,00	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49844		78,12	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49845		126,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49846		78,12	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49847		126,00	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49848		78,12	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49849		126,00	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49850		78,12	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49851		126,00	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49852		78,12	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49853		126,00	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49854		78,12	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49855		126,00	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49856		78,12	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49857		126,00	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49858		33,48	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49859		54,00	479.353,53C
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49861		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49862		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49863		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49864		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49865		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49866		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49867		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49868		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49869		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49870		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49871		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49872		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49873		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49874		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49875		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49876		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49878		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49879		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49880		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49881		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49882		33,48	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49883		54,00	
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49884		72,07	480.387,88C
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49892		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49893		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49894		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49895		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49896		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49897		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49898		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49899		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49900		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49901		247,98	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49902		247,98	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0178
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49903		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49904		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49907		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49908		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49909		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49910		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49911		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49912		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49913		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49914		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49915		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49916		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49917		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49918		183,24	
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49919		183,24	485.864,26C
17/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49932		31,50	
17/01/2017	ICMS sobre NF 49937		19,20	485.914,96C
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49953		33,48	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49956		54,00	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49957		33,48	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49958		54,00	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49959		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49960		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49961		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49962		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49963		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49964		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49965		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49966		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49967		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49968		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49969		78,18	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49970		78,18	487.028,08C
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49979		2.041,20	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49982		122,76	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49983		165,06	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49984		125,07	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49985		165,06	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49986		125,07	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49987		165,06	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49988		127,38	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49989		166,89	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49990		124,11	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49991		167,04	
19/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 49993		14,40	490.537,18C
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50006		279,78	
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50007		283,38	
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50008		283,38	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50009		278,46	
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50010		278,46	
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50016		2.383,80	
20/01/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50011 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		29,50	
20/01/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50012 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		70,80	494.424,74C
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50026		68,51	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50030		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50032		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50033		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50034		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50035		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50036		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50037		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50038		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50039		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50040		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50041		36,96	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50042		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50043		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50044		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50045		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50046		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50047		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50048		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50049		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50050		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50051		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50052		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50053		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50054		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50055		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50056		29,04	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50057		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50058		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50059		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50060		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50061		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50062		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50063		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50064		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50065		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50066		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50067		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50068		10,56	
23/01/2017	ICMS sobre NF 50071		19,20	495.481,33C
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50077		159,18	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0180
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50079		852,83	
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50087		793,96	
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50088		180,14	
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50089		112,32	
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50090		121,16	
24/01/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50092		29,98	
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50098		1.612,80	
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50100		4.416,00	503.759,70C
25/01/2017	ICMS sobre NF 50106		2,40	
25/01/2017	ICMS sobre NF 50107		4,80	
25/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50109		1.656,00	505.422,90C
26/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50116		865,39	
26/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50117		1.190,64	507.478,93C
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50138		248,40	
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50139		144,90	
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50140		120,60	
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50141		173,28	
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50142		87,00	
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50143		38,28	
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50136		766,08	
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50137		510,72	
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50135		4.446,00	514.014,19C
30/01/2017	ICMS sobre NF 50154		48,00	
30/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50146		1.350,00	
30/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50147		891,36	516.303,55C
31/01/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 01/17		28.893,83	
31/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50164		86,18	
31/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50165		73,58	
31/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50166		33,84	
31/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50167		43,06	
31/01/2017	ICMS sobre NF 50168		5,20	
31/01/2017	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	85.274,39		460.164,85C
01/02/2017	ICMS sobre NF 50181		12,00	
01/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50183		2.952,00	463.128,85C
02/02/2017	ICMS sobre NF 50238		4,67	463.133,52C
03/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50243		18,72	
03/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50244		15,36	
03/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50245		31,02	
03/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50246		25,08	463.223,70C
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50253		2.622,96	
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50254		2.364,00	
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50255		3.923,94	
06/02/2017	ICMS sobre NF 50258		2,55	
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50259		111,24	
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50260		95,76	472.344,15C
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50271		264,06	
07/02/2017	ICMS sobre NF 50272		10,80	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50277		46,03	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0181
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50278		250,60	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50279		620,57	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50280		621,93	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50282		22,56	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50283		22,56	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50284		16,08	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50285		16,56	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50275		419,83	
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50276		897,29	475.553,02C
09/02/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50297		903,51	
09/02/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50305		25,52	476.482,05C
10/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50308		2.706,00	
10/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50309		1.205,64	480.393,69C
13/02/2017	ICMS sobre NF 50322		4,20	
13/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50323		786,99	
13/02/2017	ICMS sobre NF 50324		44,40	
13/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50326		484,60	
13/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50327		592,28	
13/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50325		1.301,72	483.607,88C
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50338		459,65	
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50345		20,13	
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50346		40,26	
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50347		33,43	
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50351		744,07	
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50357		1.182,30	
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50358		622,68	
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50359		112,84	486.823,24C
15/02/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50365 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		952,56	
15/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50366		204,13	
15/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50367		159,12	
15/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50368		1.250,68	489.389,73C
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50385		95,76	
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50386		133,49	
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50387		126,00	
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50388		83,19	
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50389		77,28	489.905,45C
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50391		3.962,16	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50393		4.553,34	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50394		3.620,77	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50401		2.576,00	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50402		77,87	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50403		1.390,55	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50404		73,50	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50405		48,53	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50406		787,50	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50407		519,96	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50408		55,86	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0182
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50409		45,08	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50410		2.593,48	
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50411		2.505,60	512.715,65C
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50427		1.569,63	
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50428		1.307,52	
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50434		31,86	
20/02/2017	ICMS sobre NF 50437		50,40	
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50438		730,80	
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50432		222,48	
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50429		147,60	
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50430		738,00	
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50433		1.137,12	518.651,06C
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50442		101,48	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50443		80,24	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50444		44,28	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50445		101,48	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50446		9.665,43	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50451		258,31	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50452		241,51	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50453		426,28	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50456		15,84	529.585,91C
23/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50478		421,04	
23/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50479		888,86	530.895,81C
24/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50495		2.602,93	
24/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50497		1.307,52	534.806,26C
28/02/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 02/17		39.087,14	
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50513		342,16	
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50515		315,82	
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50516		1.971,46	
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50518		425,83	
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50519		312,48	
28/02/2017	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	98.926,52		478.334,63C
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50530		178,56	
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50531		159,12	
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50532		182,13	
01/03/2017	ICMS sobre NF 50535		7,56	
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50536		161,64	
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50537		295,42	
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50538		298,44	479.617,50C
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50544		935,09	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50545		527,05	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50546		1.714,68	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50551		369,90	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50552		863,10	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50556		161,64	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50557		295,42	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50558		298,44	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50563		848,10	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0183
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50564		2.818,80	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50565		2.971,62	491.421,34C
03/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50572		628,13	
03/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50573		1.296,00	
03/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50578		935,00	
03/03/2017	ICMS sobre NF 50579		8,40	494.288,87C
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50582		1.823,04	
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50583		2.868,24	
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50586		1.783,20	
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50587		2.818,80	
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50589		2.935,31	506.517,46C
08/03/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50613		5,28	
08/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50617		192,30	
08/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50619		1.175,76	
08/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50620		729,31	508.620,11C
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50624		2.995,58	
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50626		481,74	
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50628		178,56	
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50629		197,47	
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50630		786,24	513.259,70C
10/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50634		1.103,04	
10/03/2017	ICMS sobre NF 50635		147,60	
10/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50639		194,69	
10/03/2017	ICMS sobre NF 50640		11,04	514.716,07C
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50651		6,60	
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50652		6,60	
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50653		5,64	
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50654		4,46	
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50655		5,64	514.745,01C
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50666		290,09	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50667		892,58	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50668		506,86	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50669		320,01	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50670		57,44	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50671		516,92	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50672		384,10	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50674		570,85	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50676		382,36	518.666,22C
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50684		12,24	
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50685		950,40	
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50686		18,36	
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50687		317,75	
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50688		617,51	
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50689		816,00	
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50690		326,40	521.724,88C
16/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50691		1.107,00	
16/03/2017	ICMS sobre NF 50702		9,34	522.841,22C
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50707		53,98	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0184
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50708		48,42	
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50709		81,40	
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50710		44,82	
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50711		74,70	
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50712		71,20	
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50713		108,10	
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50714		64,62	
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50715		74,16	
17/03/2017	ICMS sobre NF 50716		39,39	523.502,01C
20/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50719		24,71	
20/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50720		110,50	523.637,22C
21/03/2017	ICMS sobre NF 50738		163,20	
21/03/2017	ICMS sobre NF 50740		115,20	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50743		246,87	
21/03/2017	ICMS sobre NF 50744		15,60	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50747		295,91	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50748		1.004,16	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50749		489,71	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50750		121,28	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50751		354,82	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50752		514,21	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50753		341,58	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50754		354,31	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50755		2.468,59	
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50756		1.440,71	531.563,37C
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50759		1.381,24	
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50760		190,08	
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50761		1.623,60	
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50764		4.313,52	
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50765		1.071,00	
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50766		775,20	540.918,01C
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50767		1.893,12	
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50768		2.480,40	
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50773		960,50	
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50775		305,61	
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50776		77,62	546.635,26C
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50778		194,18	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50783		363,37	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50784		270,28	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50785		878,18	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50787		513,24	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50788		112,73	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50789		1.530,00	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50793		160,08	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50794		218,57	
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50795		211,39	551.087,28C
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50801		136,00	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50805		42,84	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0185
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50807		108,36	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50808		159,60	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50809		65,52	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50810		108,36	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50811		65,52	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50812		112,14	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50813		38,22	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50814		71,40	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50815		28,56	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50816		42,84	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50817		57,12	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50818		145,32	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50819		282,24	
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50820		108,36	
27/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50797 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.105,65	
27/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50798 de MALHARIA INDAIAL LTDA		227,66	
27/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50799 de MALHARIA INDAIAL LTDA		590,92	554.583,91C
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50823		108,36	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50824		85,00	
28/03/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50826		5,51	
28/03/2017	ICMS Sobre Remesas Cfe NF 50827		30,24	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50828		600,14	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50829		173,88	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50830		264,00	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50831		266,11	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50832		567,71	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50833		332,64	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50834		671,10	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50835		209,56	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50836		238,67	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50837		958,56	
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50839		1.172,33	560.267,72C
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50842		2.281,98	
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50843		11,55	
29/03/2017	ICMS sobre NF 50844		38,52	
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50845		108,80	
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50846		108,80	
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50850		3.621,38	
29/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50847 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		130,86	
29/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50848 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		683,66	
29/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50849 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		783,90	568.037,17C
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50854		520,74	
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50855		476,26	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50856		1.184,04	
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50857		564,48	
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50861		330,23	
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50862		1.783,20	
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50863		2.451,90	575.348,02C
31/03/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 03/17		12.696,65	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50864		1.923,39	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50866		1.768,00	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50869		78,72	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50870		418,88	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50871		149,11	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50872		74,50	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50873		238,39	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50874		587,04	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50875		206,68	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50878		2.430,48	
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50880		1.182,00	
31/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50865 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		74,52	
31/03/2017	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	88.893,30		
31/03/2017	Valor Referente Estorno de Icms Indevido	2.079,10		506.203,98C
*****	Totais da conta	275.173,31	338.223,72	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento		
31/12/2016	Saldo anterior...		383.309,31	
31/01/2017	INSS s/Faturamento ref. 01/2017		14.111,83	397.421,14C
28/02/2017	INSS s/Faturamento ref. 02/2017		15.107,13	412.528,27C
31/03/2017	INSS s/Faturamento ref. 03/2017		23.081,98	435.610,25C
*****	Totais da conta		52.300,94	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.688,15	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		274.956,12	
31/01/2017	PIS sobre Faturamento Mês 01/2017		10.055,48	
31/01/2017	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	4.878,73		280.132,87C
28/02/2017	PIS sobre Faturamento Mês 02/2017		12.390,26	
28/02/2017	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	7.443,43		
28/02/2017	Valor Referente Pis 02/17	51,79		285.027,91C
31/03/2017	PIS sobre Faturamento Mês 03/2017		16.206,25	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0187
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		*****Continuação
31/03/2017	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	4.487,80		296.746,36C
*****	Totais da conta	16.861,75	38.651,99	
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
31/12/2016	Saldo anterior...		1.442,09	
01/01/2017	ICMS s/ NF 244954 de INBRANDS S.A		29,98	1.472,07C
*****	Totais da conta		29,98	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		236,96	
02/02/2017	PCC retidos s/NF 14170 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		12,09	249,05C
09/02/2017	PCC retidos s/NF 12420 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		116,25	365,30C
20/03/2017	Pagamentos Nesta Data PCC s/NF 14170 Sesvale Asses. Saúde Ltda.	12,09		353,21C
28/03/2017	PCC retidos s/NF 20517 de CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		13,72	366,93C
29/03/2017	PCC retidos s/NF 20521 de CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		13,72	380,65C
*****	Totais da conta	12,09	155,78	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		13.350,11	
13/01/2017	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 358 de KOCH REPRESENTAES LTDA		54,27	13.404,38C
31/01/2017	IRRF do mes		431,01	
31/01/2017	IRRF do mes		648,67	
31/01/2017	IRRF do mes		53,41	
31/01/2017	IRRF do mes		586,90	15.124,37C
09/02/2017	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 12420 de ROTTA SAUDE OCUPACIONAL		37,50	15.161,87C
20/02/2017	Pagamentos Nesta Data Irrf s/NF 358 Koch Repres. Ltda.	54,27		
20/02/2017	Pagamentos Nesta Data Irrf 12/16	1.003,27		14.104,33C
28/02/2017	IRRF do mes		514,34	
28/02/2017	IRRF do mes		936,32	
28/02/2017	IRRF do mes		93,54	
28/02/2017	IRRF do mes		55,12	15.703,65C
20/03/2017	Pagamentos Nesta Data Irrf 01/17	1.198,20		14.505,45C
31/03/2017	IRRF do mes		1.084,71	
31/03/2017	IRRF do mes		286,19	
31/03/2017	IRRF do mes		1.304,84	
31/03/2017	IRRF do mes		104,90	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher			*****Continuação
31/03/2017	IRRF do mes			167,60	
31/03/2017	IRRF do mes			557,80	18.011,49C
*****	Totais da conta		2.255,74	6.917,12	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher			
31/12/2016	Saldo anterior...			609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)			
31/12/2016	Saldo anterior...			6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438			
31/12/2016	Saldo anterior...			39.634,27	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982			
31/12/2016	Saldo anterior...			32.417,40	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)			
31/12/2016	Saldo anterior...			53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)			
31/12/2016	Saldo anterior...			13.469,78	
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar			
31/12/2016	Saldo anterior...			34.416,00	
05/01/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 12/16		602,00		33.814,00C
06/01/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 12/16		33.814,00		0,00C
31/01/2017	Liquido da folha			7.029,00	
31/01/2017	Liquido da folha			735,00	
31/01/2017	Liquido da folha			5.302,00	
31/01/2017	Liquido da folha			4.303,00	
31/01/2017	Liquido da folha			24.546,00	
31/01/2017	Liquido da folha			2.535,00	
31/01/2017	Liquido da folha			1.646,00	
31/01/2017	Liquido da folha			2.438,00	
31/01/2017	Liquido da folha			932,00	49.466,00C
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 01/17		48.501,00		
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 01/17		965,00		0,00C
28/02/2017	Liquido da folha			5.926,00	
28/02/2017	Liquido da folha			1.382,00	
28/02/2017	Liquido da folha			5.905,00	
28/02/2017	Liquido da folha			4.921,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		*****Continuação
28/02/2017	Liquido da folha		28.136,00	
28/02/2017	Liquido da folha		2.837,00	
28/02/2017	Liquido da folha		1.914,00	
28/02/2017	Liquido da folha		2.573,00	
28/02/2017	Liquido da folha		1.518,00	55.112,00C
06/03/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 02/17	54.118,00		
06/03/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 02/17	994,00		0,00C
31/03/2017	Liquido da folha		2.713,00	
31/03/2017	Liquido da folha		1.344,00	
31/03/2017	Liquido da folha		5.823,00	
31/03/2017	Liquido da folha		14.309,00	
31/03/2017	Liquido da folha		2.775,00	
31/03/2017	Liquido da folha		1.514,00	28.478,00C
*****	Totais da conta	138.994,00	133.056,00	
Conta: 1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.301,00	
05/01/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 12/16 Jaison Manoel Bogo Alves	4.301,00		0,00C
31/01/2017	Liquido pro-labore		4.537,00	4.537,00C
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/17 Jaison Manoel Bogo Alves	4.537,00		0,00C
28/02/2017	Liquido pro-labore		4.537,00	4.537,00C
06/03/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 02/17 Jaison Manoel Bogo Alves	4.537,00		0,00C
31/03/2017	Liquido pro-labore		4.536,00	4.536,00C
*****	Totais da conta	13.375,00	13.610,00	
Conta: 4945	2.1.07.001.006	Rescisoes a Pagar		
31/12/2016	Saldo anterior...		38.698,21	
13/01/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giulia Silva	500,00		
13/01/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Adriana Kremer	527,59		37.670,62C
27/01/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabiana Senem	500,00		37.170,62C
31/01/2017	Liquido de rescisoes		2.845,81	
31/01/2017	Liquido de rescisoes		1.912,19	
31/01/2017	Liquido de rescisoes		6.858,73	
31/01/2017	Liquido de rescisoes		8.743,48	57.530,83C
01/02/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Janyne Vidal	280,48		57.250,35C
02/02/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Hésio Santos	1.714,73		55.535,62C
06/02/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Viviane Sá	1.131,08		54.404,54C
03/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Ivone Maragoni	7.169,43		47.235,11C
09/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Ivone Koranski	3.226,32		44.008,79C
10/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Sonia Zimmermann	4.254,74		39.754,05C
15/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão	1.109,85		
15/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcia Alessi	2.147,63		36.496,57C
16/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jeane Wilhelm	7.964,72		28.531,85C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0190
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4945	2.1.07.001.006	Rescisoes a Pagar		*****Continuação
17/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Marcio Evangelista	1.812,98		
17/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Rosenir Tomchak	3.449,82		23.269,05C
23/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Kelly Caetano	12.527,72		
23/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão João Koehler	4.201,76		6.539,57C
24/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andressa Souza	8.000,00		1.460,43D
27/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andressa Souza	1.129,66		2.590,09D
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Anicia Mandel	5.135,70		
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Rosalia Pedran	4.819,51		
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jorge Tavares	8.116,42		20.661,72D
31/03/2017	Liquido de rescisoes		9.129,66	
31/03/2017	Liquido de rescisoes		10.834,25	
31/03/2017	Liquido de rescisoes		30.628,03	
31/03/2017	Liquido de rescisoes		5.135,70	
31/03/2017	Liquido de rescisoes		8.116,42	43.182,34C
*****	Totais da conta	79.720,14	84.204,27	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		155.449,14	
31/01/2017	INSS segurados		1.227,68	
31/01/2017	Carne INSS Individual		608,44	
31/01/2017	INSS segurados		69,75	
31/01/2017	INSS segurados		653,32	
31/01/2017	INSS segurados		723,09	
31/01/2017	INSS segurados		4.267,03	
31/01/2017	INSS segurados		372,77	
31/01/2017	INSS segurados		199,35	
31/01/2017	INSS segurados		1.285,13	
31/01/2017	INSS segurados		187,20	
31/01/2017	INSS acidente trabalho		2.457,23	
31/01/2017	INSS terceiros		5.457,10	
31/01/2017	Acid. Trab. GPS 13 Sal		32,66	
31/01/2017	Parte Terc. GPS 13 Sal		72,55	173.062,44C
28/02/2017	INSS segurados		711,56	
28/02/2017	Carne INSS Individual		608,44	
28/02/2017	INSS segurados		132,66	
28/02/2017	INSS segurados		633,79	
28/02/2017	INSS segurados		523,89	
28/02/2017	INSS segurados		3.277,99	
28/02/2017	INSS segurados		369,41	
28/02/2017	INSS segurados		191,42	
28/02/2017	INSS segurados		326,16	
28/02/2017	INSS segurados		153,74	
28/02/2017	INSS acidente trabalho		1.729,84	
28/02/2017	INSS terceiros		3.841,68	
28/02/2017	Acid. Trab. GPS 13 Sal		4,37	
28/02/2017	Parte Terc. GPS 13 Sal		9,71	
28/02/2017	Salario familia	31,07		185.546,03C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0191
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		*****Continuação
31/03/2017	INSS segurados		943,67	
31/03/2017	Carne INSS Individual		608,44	
31/03/2017	INSS segurados		151,95	
31/03/2017	INSS segurados		637,72	
31/03/2017	INSS segurados		833,47	
31/03/2017	INSS segurados		3.512,89	
31/03/2017	INSS segurados		378,77	
31/03/2017	INSS segurados		392,77	
31/03/2017	INSS segurados		617,77	
31/03/2017	INSS segurados		155,83	
31/03/2017	INSS acidente trabalho		1.954,12	
31/03/2017	INSS terceiros		4.339,83	
31/03/2017	Acid. Trab. GPS 13 Sal		200,48	
31/03/2017	Parte Terc. GPS 13 Sal		445,21	
31/03/2017	Salario familia	31,07		200.687,88C
*****	Totais da conta	62,14	45.300,88	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		167.977,33	
25/01/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes	800,59		
25/01/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Manoel Costa	658,03		166.518,71C
31/01/2017	FGTS do Mes		4.802,92	
31/01/2017	FGTS do Mes		69,75	
31/01/2017	FGTS do Mes		736,88	
31/01/2017	FGTS do Mes		1.734,92	
31/01/2017	FGTS do Mes		7.549,02	
31/01/2017	FGTS do Mes		271,10	
31/01/2017	FGTS do Mes		177,20	
31/01/2017	FGTS do Mes		13.552,23	
31/01/2017	FGTS do Mes		166,40	
31/01/2017	Baixa FGTS s/13o. sal		194,88	195.774,01C
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	125,47		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15	135,80		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15	136,49		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15	201,79		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16	152,59		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/16	131,31		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16	126,71		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16	134,31		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/16	260,49		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 12/16	276,62		194.092,43C
28/02/2017	FGTS do Mes		572,57	
28/02/2017	FGTS do Mes		132,66	
28/02/2017	FGTS do Mes		716,62	
28/02/2017	FGTS do Mes		465,68	
28/02/2017	FGTS do Mes		2.820,78	
28/02/2017	FGTS do Mes		268,66	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0192
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		*****Continuação
28/02/2017	FGTS do Mes		170,15	
28/02/2017	FGTS do Mes		237,21	
28/02/2017	FGTS do Mes		136,66	
28/02/2017	Baixa FGTS s/13o. sal		26,79	199.640,21C
02/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marlene Bernardes	1.550,85		198.089,36C
08/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	1.377,06		196.712,30C
10/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Viviane Sá	1.571,91		195.140,39C
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16	153,23		
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16	132,76		
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/16	154,69		
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16	167,10		
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15	156,35		194.376,26C
20/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Marcio Evangelista	1.613,08		192.763,18C
23/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Cleusa Mallmann	1.562,23		
23/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Fabricio Adriano	2.117,03		
23/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Eduardo Furtado	2.006,83		187.077,09C
27/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Giulia Silva	1.354,65		
27/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Mauri Menin	5.434,64		180.287,80C
29/03/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giovana Martini	10.128,22		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14	253,41		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/14	271,93		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14	240,00		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	354,60		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15	364,39		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15	384,28		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16	112,28		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/16	243,73		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16	138,99		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/16	254,03		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16	268,25		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15	507,14		166.766,55C
31/03/2017	FGTS do Mes		12.928,12	
31/03/2017	FGTS do Mes		135,07	
31/03/2017	FGTS do Mes		720,17	
31/03/2017	FGTS do Mes		13.608,91	
31/03/2017	FGTS do Mes		50.497,23	
31/03/2017	FGTS do Mes		275,47	
31/03/2017	FGTS do Mes		5.427,83	
31/03/2017	FGTS do Mes		9.956,66	
31/03/2017	FGTS do Mes		138,51	
31/03/2017	Baixa FGTS s/13o. sal		724,89	261.179,41C
*****	Totais da conta	36.013,86	129.215,94	
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
31/12/2016	Saldo anterior...		3.703,90	
10/01/2017	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	66,00		3.637,90C
31/01/2017	Mensalidade Sindicato		22,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		*****Continuação
31/01/2017	Mensalidade Sindicato		22,00	3.681,90C
10/02/2017	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	44,00		3.637,90C
28/02/2017	Mensalidade Sindicato		22,00	
28/02/2017	Mensalidade Sindicato		22,00	3.681,90C
10/03/2017	Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	44,00		3.637,90C
31/03/2017	Contrib sindical		206,53	
31/03/2017	Contrib sindical		56,67	
31/03/2017	Contrib sindical		259,41	
31/03/2017	Mensalidade Sindicato		22,00	
31/03/2017	Contrib sindical		221,74	
31/03/2017	Contrib sindical		1.165,44	
31/03/2017	Mensalidade Sindicato		22,00	
31/03/2017	Contrib sindical		107,60	
31/03/2017	Contrib sindical		72,03	
31/03/2017	Contrib sindical		132,47	
31/03/2017	Contrib sindical		58,13	5.961,92C
*****	Totais da conta	154,00	2.412,02	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/12/2016	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
31/12/2016	Saldo anterior...		15.731,55	
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/12/2016	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/12/2016	Saldo anterior...		32.156,84	
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
31/12/2016	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/12/2016	Saldo anterior...		13.050,29	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
31/12/2016	Saldo anterior...		50.341,31	
31/01/2017	Provisao ferias		8.449,00	
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias		2.816,33	
31/01/2017	Ferias pagas	1.900,18		
31/01/2017	Ferias pagas	1.082,27		
31/01/2017	Ferias pagas	2.139,61		
31/01/2017	Ferias pagas	11.036,43		
31/01/2017	Ferias pagas	448,76		
31/01/2017	Ferias pagas	289,77		
31/01/2017	Ferias pagas	5.795,15		
31/01/2017	Ferias pagas	1.041,75		
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias	147,32		
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	49,10		37.676,30C
28/02/2017	Provisao ferias		5.873,16	
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias		840,55	
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias		1.957,73	
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		280,18	46.627,92C
31/03/2017	Provisao ferias		5.788,51	
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias		1.794,92	
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias		1.929,49	
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		598,29	
31/03/2017	Ferias pagas	3.258,91		
31/03/2017	Ferias pagas	3.476,01		
31/03/2017	Ferias pagas	13.324,01		
31/03/2017	Ferias pagas	1.934,33		
31/03/2017	Ferias pagas	3.546,77		31.199,10C
*****	Totais da conta	49.470,37	30.328,16	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.234,54	
31/01/2017	Provisao INSS ferias		960,50	
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias	29,43		
31/01/2017	Baixa INSS ferias	1.996,43		3.169,18C
28/02/2017	Provisao INSS ferias		658,73	
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias		94,24	3.922,15C
31/03/2017	Provisao INSS ferias		649,22	
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias		201,29	
31/03/2017	Baixa INSS ferias	2.148,32		2.624,34C
*****	Totais da conta	4.174,18	2.563,98	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
31/12/2016	Saldo anterior...		4.027,13	
31/01/2017	Provisao FGTS ferias		913,33	
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias	27,97		
31/01/2017	Baixa FGTS ferias	1.898,53		3.013,96C
28/02/2017	Provisao FGTS ferias		626,31	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		*****Continuação
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias		89,81	3.730,08C
31/03/2017	Provisao FGTS ferias		617,30	
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias		191,60	
31/03/2017	Baixa FGTS ferias	2.043,16		2.495,82C
*****	Totais da conta	3.969,66	2.438,35	
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Provisao 13o. salario		7.061,72	
31/01/2017	Ajuste prov 13o. salario		1.283,24	
31/01/2017	13o. Salario pago	497,72		
31/01/2017	13o. Salario pago	101,42		
31/01/2017	13o. Salario pago	832,40		
31/01/2017	13o. Salario pago	1.004,82		5.908,60C
28/02/2017	Provisao 13o. salario		5.741,37	
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario		167,68	
28/02/2017	13o. Salario pago	334,90		11.482,75C
31/03/2017	Provisao 13o. salario		5.017,08	
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario		1.394,29	
31/03/2017	13o. Salario pago	1.215,92		
31/03/2017	13o. Salario pago	1.835,50		
31/03/2017	13o. Salario pago	4.291,05		
31/03/2017	13o. Salario pago	721,42		
31/03/2017	13o. Salario pago	997,49		8.832,74C
*****	Totais da conta	11.832,64	20.665,38	
Conta: 1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario		593,98	
31/01/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		107,93	
31/01/2017	INSS s/13o. salario pago	204,92		496,99C
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario		482,94	
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		14,14	
28/02/2017	INSS s/13o. salario pago	28,18		965,89C
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario		422,02	
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		117,27	
31/03/2017	INSS s/13o. salario pago	762,20		742,98C
*****	Totais da conta	995,30	1.738,28	
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario		564,80	
31/01/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		102,64	
31/01/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	39,81		
31/01/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	8,11		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		*****Continuação
31/01/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	66,58		
31/01/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	80,38		472,56C
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario		459,15	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		13,55	
28/02/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	26,79		918,47C
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario		401,22	
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		111,71	
31/03/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	97,27		
31/03/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	146,84		
31/03/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	343,28		
31/03/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	57,71		
31/03/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	79,79		706,51C
*****	Totais da conta	946,56	1.653,07	
Conta: 5234	2.1.09.002.001	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/01/2017	Valor Referente Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME		50,00	50,00C
10/02/2017	Valor Referente Mutuo F&F Pagam. Excim	799,80		749,80D
28/02/2017	Transf. da conta F&F Com. de Texteis Ltda - ME p/ conta F&F Com. de Texteis Ltda - ME		749,80	0,00C
*****	Totais da conta	799,80	799,80	
Conta: 5555	2.1.09.002.001	Novo Estilo		
31/12/2016	Saldo anterior...		25.000,00	
Conta: 5216	2.1.09.003.026	Administradora de Bens Claudia		
31/12/2016	Saldo anterior...		35.793,07	
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629		
31/12/2016	Saldo anterior...		33.982,71	
01/01/2017	Transf. da conta Viacredi 745629 p/ conta Viacredi 745629	13.750,61		20.232,10C
16/01/2017	Juros s/Emprestimo Viacredi 745629 Parc. 01/36		468,81	20.700,91C
15/02/2017	Juros s/Emprestimo Viacredi 745629 Parc. 02/36		458,42	21.159,33C
16/03/2017	Juros s/Emprestimo Viacredi 745629 Parc. 03/36		449,09	21.608,42C
*****	Totais da conta	13.750,61	1.376,32	
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/12/2016	Saldo anterior...		37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/12/2016	Saldo anterior...		118.215,01	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/12/2016	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
31/12/2016	Saldo anterior...		31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/12/2016	Saldo anterior...		56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
31/12/2016	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
31/12/2016	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
31/12/2016	Saldo anterior...		65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/12/2016	Saldo anterior...		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/12/2016	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/12/2016	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/12/2016	Saldo anterior...		270.975,63	
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social		
31/12/2016	Saldo anterior...		500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		
31/12/2016	Saldo anterior...	4.963.899,15		
31/03/2017	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 1o. trim./2017	541.539,48		5.505.438,63D
*****	Totais da conta	541.539,48		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0198
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2605	3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
17/01/2017	Venda Conforme NF 49932		450,00	450,00C
03/03/2017	Venda Conforme NF 50572		3.694,90	
03/03/2017	Venda Conforme NF 50578		5.500,00	9.644,90C
20/03/2017	Venda Conforme NF 50719		145,37	9.790,27C
24/03/2017	Venda Conforme NF 50785		5.165,75	14.956,02C
28/03/2017	Venda Conforme NF 50830		2.200,00	17.156,02C
31/03/2017	Venda Conforme NF 50864		11.314,06	
31/03/2017	Venda Conforme NF 50866		14.733,35	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	43.203,43		0,00C
*****	Totais da conta	43.203,43	43.203,43	
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/01/2017	Venda Conforme NF 49695		7.600,00	
04/01/2017	Venda Conforme NF 49696		2.850,00	
04/01/2017	Venda Conforme NF 49697		1.044,00	
04/01/2017	Venda Conforme NF 49698		8.700,00	
04/01/2017	Venda Conforme NF 49699		7.097,00	
04/01/2017	Venda Conforme NF 49700		4.136,00	
04/01/2017	Venda Conforme NF 49701		2.010,00	
04/01/2017	Venda Conforme NF 49702		8.408,50	41.845,50C
05/01/2017	Venda Conforme NF 49705		96.674,40	
05/01/2017	Venda Conforme NF 49707		275,00	
05/01/2017	Venda Conforme NF 49708		275,00	
05/01/2017	Venda Conforme NF 49709		275,00	139.344,90C
06/01/2017	Venda Conforme NF 49713		11.880,00	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49719		503,64	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49720		112,80	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49721		107,76	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49722		199,20	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49723		199,20	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49724		276,00	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49725		358,80	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49726		550,80	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49714		3.431,00	
06/01/2017	Venda Conforme NF 49715		9.400,00	166.364,10C
09/01/2017	Venda Conforme NF 49730		351,92	
09/01/2017	Venda Conforme NF 49731		367,20	
09/01/2017	Venda Conforme NF 49733		2.380,50	
09/01/2017	Venda Conforme NF 49734		10.350,00	
09/01/2017	Venda Conforme NF 49735		4.071,00	
09/01/2017	Venda Conforme NF 49736		10.350,00	
09/01/2017	Venda Conforme NF 49737		6.800,00	
09/01/2017	Venda Conforme NF 49738		2.720,00	203.754,72C
10/01/2017	Venda Conforme NF 49749		2.068,00	
10/01/2017	Venda Conforme NF 49751		379,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0199
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
10/01/2017	Venda Conforme NF 49752		724,50	
10/01/2017	Venda Conforme NF 49753		5.209,50	
10/01/2017	Venda Conforme NF 49754		10.500,00	
10/01/2017	Venda Conforme NF 49755		2.975,00	
10/01/2017	Venda Conforme NF 49756		1.540,00	
10/01/2017	Venda Conforme NF 49762		218,58	
10/01/2017	Venda Conforme NF 49750		1.739,00	229.108,80C
11/01/2017	Venda Conforme NF 49770		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49771		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49772		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49773		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49774		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49775		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49776		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49777		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49778		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49779		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49780		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49781		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49782		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49783		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49784		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49785		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49786		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49787		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49788		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49789		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49790		883,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49791		1.333,50	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49792		651,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49793		1.050,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49794		651,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49795		1.050,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49796		651,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49797		1.050,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49799		651,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49800		1.050,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49801		651,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49802		1.050,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49803		651,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49804		1.050,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49805		651,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49806		1.050,00	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49810		1.339,80	
11/01/2017	Venda Conforme NF 49816		1.633,80	268.376,40C
12/01/2017	Venda Conforme NF 49829		609,60	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49832		230,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49833		8.027,80	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0200
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
12/01/2017	Venda Conforme NF 49834		8.116,80	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49842		651,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49843		1.050,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49844		651,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49845		1.050,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49846		651,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49847		1.050,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49848		651,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49849		1.050,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49850		651,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49851		1.050,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49852		651,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49853		1.050,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49854		651,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49855		1.050,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49856		651,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49857		1.050,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49858		279,00	
12/01/2017	Venda Conforme NF 49859		450,00	299.697,60C
13/01/2017	Venda Conforme NF 49861		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49862		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49863		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49864		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49865		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49866		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49867		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49868		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49869		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49870		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49871		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49872		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49873		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49874		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49875		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49876		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49878		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49879		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49880		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49881		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49882		279,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49883		450,00	
13/01/2017	Venda Conforme NF 49884		600,60	308.317,20C
16/01/2017	Venda Conforme NF 49892		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49893		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49894		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49895		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49896		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49897		2.066,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0201
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
16/01/2017	Venda Conforme NF 49898		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49899		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49900		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49901		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49902		2.066,50	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49903		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49904		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49907		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49908		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49909		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49910		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49911		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49912		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49913		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49914		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49915		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49916		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49917		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49918		1.527,00	
16/01/2017	Venda Conforme NF 49919		1.527,00	353.953,70C
18/01/2017	Venda Conforme NF 49953		279,00	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49956		450,00	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49957		279,00	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49958		450,00	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49959		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49960		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49961		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49962		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49963		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49964		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49965		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49966		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49967		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49968		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49969		651,50	
18/01/2017	Venda Conforme NF 49970		651,50	363.229,70C
19/01/2017	Venda Conforme NF 49979		17.010,00	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49982		1.023,00	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49983		1.375,50	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49984		1.042,25	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49985		1.375,50	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49986		1.042,25	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49987		1.375,50	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49988		1.061,50	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49989		1.390,75	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49990		1.034,25	
19/01/2017	Venda Conforme NF 49991		1.392,00	392.352,20C
20/01/2017	Venda Conforme NF 50006		2.331,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0202
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
20/01/2017	Venda Conforme NF 50007		2.361,50	
20/01/2017	Venda Conforme NF 50008		2.361,50	
20/01/2017	Venda Conforme NF 50009		2.320,50	
20/01/2017	Venda Conforme NF 50010		2.320,50	
20/01/2017	Venda Conforme NF 50016		19.865,00	423.912,70C
23/01/2017	Venda Conforme NF 50026		570,90	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50030		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50032		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50033		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50034		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50035		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50036		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50037		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50038		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50039		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50040		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50041		308,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50042		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50043		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50044		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50045		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50046		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50047		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50048		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50049		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50050		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50051		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50052		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50053		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50054		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50055		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50056		242,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50057		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50058		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50059		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50060		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50061		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50062		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50063		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50064		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50065		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50066		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50067		88,00	
23/01/2017	Venda Conforme NF 50068		88,00	432.557,60C
24/01/2017	Venda Conforme NF 50077		1.326,60	
24/01/2017	Venda Conforme NF 50079		7.107,12	
24/01/2017	Venda Conforme NF 50087		6.616,56	
24/01/2017	Venda Conforme NF 50088		1.501,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0203
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
24/01/2017	Venda Conforme NF 50089		936,00	
24/01/2017	Venda Conforme NF 50090		1.009,70	
24/01/2017	Venda Conforme NF 50098		13.440,00	
24/01/2017	Venda Conforme NF 50100		36.800,00	501.294,78C
25/01/2017	Venda Conforme NF 50109		13.800,00	515.094,78C
26/01/2017	Venda Conforme NF 50116		7.211,60	
26/01/2017	Venda Conforme NF 50117		9.922,00	532.228,38C
27/01/2017	Venda Conforme NF 50138		2.070,00	
27/01/2017	Venda Conforme NF 50139		1.207,50	
27/01/2017	Venda Conforme NF 50140		1.005,00	
27/01/2017	Venda Conforme NF 50141		1.444,00	
27/01/2017	Venda Conforme NF 50142		725,00	
27/01/2017	Venda Conforme NF 50143		319,04	
27/01/2017	Venda Conforme NF 50136		6.384,00	
27/01/2017	Venda Conforme NF 50137		4.256,00	
27/01/2017	Venda Conforme NF 50135		37.050,00	586.688,92C
30/01/2017	Venda Conforme NF 50146		11.250,00	
30/01/2017	Venda Conforme NF 50147		7.428,00	605.366,92C
31/01/2017	Venda Conforme NF 50164		718,20	
31/01/2017	Venda Conforme NF 50165		613,20	
31/01/2017	Venda Conforme NF 50166		282,00	
31/01/2017	Venda Conforme NF 50167		358,80	607.339,12C
01/02/2017	Venda Conforme NF 50183		24.600,00	631.939,12C
03/02/2017	Venda Conforme NF 50243		156,00	
03/02/2017	Venda Conforme NF 50244		128,00	
03/02/2017	Venda Conforme NF 50245		258,50	
03/02/2017	Venda Conforme NF 50246		209,00	632.690,62C
06/02/2017	Venda Conforme NF 50253		21.858,00	
06/02/2017	Venda Conforme NF 50254		19.700,00	
06/02/2017	Venda Conforme NF 50255		23.081,96	
06/02/2017	Venda Conforme NF 50259		927,00	
06/02/2017	Venda Conforme NF 50260		798,00	699.055,58C
07/02/2017	Venda Conforme NF 50271		2.200,50	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50277		657,56	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50278		3.580,04	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50279		8.865,27	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50280		8.884,72	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50282		188,00	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50283		188,00	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50284		134,00	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50285		138,00	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50275		3.498,60	
07/02/2017	Venda Conforme NF 50276		7.477,40	734.867,67C
10/02/2017	Venda Conforme NF 50308		22.550,00	
10/02/2017	Venda Conforme NF 50309		10.047,00	767.464,67C
13/02/2017	Venda Conforme NF 50323		6.558,25	
13/02/2017	Venda Conforme NF 50326		4.038,30	
13/02/2017	Venda Conforme NF 50327		4.935,70	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0204
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
13/02/2017	Venda Conforme NF 50325		10.847,70	793.844,62C
14/02/2017	Venda Conforme NF 50338		3.830,40	
14/02/2017	Venda Conforme NF 50345		167,75	
14/02/2017	Venda Conforme NF 50346		335,50	
14/02/2017	Venda Conforme NF 50347		278,55	
14/02/2017	Venda Conforme NF 50351		10.629,60	
14/02/2017	Venda Conforme NF 50357		16.890,00	
14/02/2017	Venda Conforme NF 50358		8.895,44	
14/02/2017	Venda Conforme NF 50359		1.612,00	836.483,86C
15/02/2017	Venda Conforme NF 50366		1.701,12	
15/02/2017	Venda Conforme NF 50367		1.326,00	
15/02/2017	Venda Conforme NF 50368		10.422,30	849.933,28C
16/02/2017	Venda Conforme NF 50385		798,00	
16/02/2017	Venda Conforme NF 50386		1.112,44	
16/02/2017	Venda Conforme NF 50387		1.050,00	
16/02/2017	Venda Conforme NF 50388		693,28	
16/02/2017	Venda Conforme NF 50389		644,00	854.231,00C
17/02/2017	Venda Conforme NF 50391		33.018,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50393		37.944,47	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50394		51.725,26	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50401		36.800,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50402		1.112,44	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50403		19.865,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50404		1.050,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50405		693,28	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50406		11.250,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50407		7.428,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50408		798,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50409		644,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50410		37.050,00	
17/02/2017	Venda Conforme NF 50411		20.880,00	1.114.489,45C
20/02/2017	Venda Conforme NF 50427		13.080,00	
20/02/2017	Venda Conforme NF 50428		10.896,00	
20/02/2017	Venda Conforme NF 50434		265,14	
20/02/2017	Venda Conforme NF 50438		6.090,00	
20/02/2017	Venda Conforme NF 50432		1.854,00	
20/02/2017	Venda Conforme NF 50429		1.230,00	
20/02/2017	Venda Conforme NF 50430		6.150,00	
20/02/2017	Venda Conforme NF 50433		9.476,00	1.163.530,59C
21/02/2017	Venda Conforme NF 50442		845,64	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50443		668,70	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50444		369,00	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50445		845,64	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50446		80.545,27	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50451		3.690,24	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50452		3.450,15	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50453		6.089,69	
21/02/2017	Venda Conforme NF 50456		132,00	1.260.166,92C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0205
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
23/02/2017	Venda Conforme NF 50478		3.508,65	
23/02/2017	Venda Conforme NF 50479		7.407,15	1.271.082,72C
24/02/2017	Venda Conforme NF 50495		21.691,05	
24/02/2017	Venda Conforme NF 50497		10.896,00	1.303.669,77C
28/02/2017	Venda Conforme NF 50513		4.888,00	
28/02/2017	Venda Conforme NF 50515		4.512,00	
28/02/2017	Venda Conforme NF 50516		28.163,70	
28/02/2017	Venda Conforme NF 50518		6.083,35	
28/02/2017	Venda Conforme NF 50519		4.464,00	1.351.780,82C
01/03/2017	Venda Conforme NF 50530		1.488,00	
01/03/2017	Venda Conforme NF 50531		1.326,00	
01/03/2017	Venda Conforme NF 50532		1.517,76	
01/03/2017	Venda Conforme NF 50536		1.347,00	
01/03/2017	Venda Conforme NF 50537		2.461,80	
01/03/2017	Venda Conforme NF 50538		2.487,00	1.362.408,38C
02/03/2017	Venda Conforme NF 50544		7.792,40	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50545		4.392,10	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50546		14.289,00	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50551		3.082,50	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50552		7.192,50	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50556		1.347,00	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50557		2.461,80	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50558		2.487,00	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50563		7.067,50	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50564		23.490,00	
02/03/2017	Venda Conforme NF 50565		24.763,50	1.460.773,68C
03/03/2017	Venda Conforme NF 50573		10.800,00	1.471.573,68C
06/03/2017	Venda Conforme NF 50582		15.192,00	
06/03/2017	Venda Conforme NF 50583		23.902,00	
06/03/2017	Venda Conforme NF 50586		14.860,00	
06/03/2017	Venda Conforme NF 50587		23.490,00	
06/03/2017	Venda Conforme NF 50589		24.460,90	1.573.478,58C
08/03/2017	Venda Conforme NF 50617		1.602,50	
08/03/2017	Venda Conforme NF 50619		9.798,00	
08/03/2017	Venda Conforme NF 50620		6.077,60	1.590.956,68C
09/03/2017	Venda Conforme NF 50624		24.963,20	
09/03/2017	Venda Conforme NF 50626		6.882,00	
09/03/2017	Venda Conforme NF 50628		1.488,00	
09/03/2017	Venda Conforme NF 50629		2.821,00	
09/03/2017	Venda Conforme NF 50630		11.232,00	1.638.342,88C
10/03/2017	Venda Conforme NF 50634		9.192,00	
10/03/2017	Venda Conforme NF 50639		1.622,42	1.649.157,30C
13/03/2017	Venda Conforme NF 50651		55,03	
13/03/2017	Venda Conforme NF 50652		55,03	
13/03/2017	Venda Conforme NF 50653		46,98	
13/03/2017	Venda Conforme NF 50654		37,15	
13/03/2017	Venda Conforme NF 50655		46,98	1.649.398,47C
14/03/2017	Venda Conforme NF 50666		4.144,14	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0206
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
14/03/2017	Venda Conforme NF 50667		12.751,20	
14/03/2017	Venda Conforme NF 50668		7.240,86	
14/03/2017	Venda Conforme NF 50669		4.571,62	
14/03/2017	Venda Conforme NF 50670		820,51	
14/03/2017	Venda Conforme NF 50671		7.384,61	
14/03/2017	Venda Conforme NF 50672		5.487,17	
14/03/2017	Venda Conforme NF 50674		8.155,00	
14/03/2017	Venda Conforme NF 50676		5.462,50	1.705.416,08C
15/03/2017	Venda Conforme NF 50684		102,00	
15/03/2017	Venda Conforme NF 50685		7.920,00	
15/03/2017	Venda Conforme NF 50686		153,00	
15/03/2017	Venda Conforme NF 50687		2.647,88	
15/03/2017	Venda Conforme NF 50688		5.145,88	
15/03/2017	Venda Conforme NF 50689		6.800,00	
15/03/2017	Venda Conforme NF 50690		2.720,00	1.730.904,84C
16/03/2017	Venda Conforme NF 50691		9.225,00	1.740.129,84C
17/03/2017	Venda Conforme NF 50707		449,85	
17/03/2017	Venda Conforme NF 50708		403,50	
17/03/2017	Venda Conforme NF 50709		678,30	
17/03/2017	Venda Conforme NF 50710		373,50	
17/03/2017	Venda Conforme NF 50711		622,50	
17/03/2017	Venda Conforme NF 50712		593,30	
17/03/2017	Venda Conforme NF 50713		900,83	
17/03/2017	Venda Conforme NF 50714		538,50	
17/03/2017	Venda Conforme NF 50715		618,00	1.745.308,12C
21/03/2017	Venda Conforme NF 50743		2.057,25	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50747		4.227,30	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50748		14.345,10	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50749		6.995,89	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50750		1.732,50	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50751		5.068,80	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50752		7.345,80	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50753		4.879,71	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50754		5.061,60	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50755		35.265,60	
21/03/2017	Venda Conforme NF 50756		20.581,56	1.852.869,23C
22/03/2017	Venda Conforme NF 50759		11.510,30	
22/03/2017	Venda Conforme NF 50760		1.584,00	
22/03/2017	Venda Conforme NF 50761		13.530,00	
22/03/2017	Venda Conforme NF 50764		35.946,00	
22/03/2017	Venda Conforme NF 50765		8.925,00	
22/03/2017	Venda Conforme NF 50766		6.460,00	1.930.824,53C
23/03/2017	Venda Conforme NF 50767		15.776,00	
23/03/2017	Venda Conforme NF 50768		20.670,00	
23/03/2017	Venda Conforme NF 50773		13.721,40	
23/03/2017	Venda Conforme NF 50775		4.365,90	
23/03/2017	Venda Conforme NF 50776		1.108,80	1.986.466,63C
24/03/2017	Venda Conforme NF 50778		2.774,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0207
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
24/03/2017	Venda Conforme NF 50783		5.191,00	
24/03/2017	Venda Conforme NF 50784		3.861,24	
24/03/2017	Venda Conforme NF 50787		7.331,94	
24/03/2017	Venda Conforme NF 50788		1.610,40	
24/03/2017	Venda Conforme NF 50793		2.286,90	
24/03/2017	Venda Conforme NF 50794		3.122,46	
24/03/2017	Venda Conforme NF 50795		3.019,86	2.015.664,43C
27/03/2017	Venda Conforme NF 50805		357,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50807		903,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50808		1.330,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50809		546,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50810		903,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50811		546,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50812		1.602,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50813		546,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50814		595,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50815		238,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50816		357,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50817		476,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50818		1.211,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50819		2.352,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF 50820		903,00	2.028.529,43C
28/03/2017	Venda Conforme NF 50823		903,00	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50828		8.573,40	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50829		1.449,00	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50831		3.801,60	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50832		8.110,08	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50833		4.752,00	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50834		9.587,16	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50835		2.993,76	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50836		3.409,56	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50837		13.693,68	
28/03/2017	Venda Conforme NF 50839		16.747,50	2.102.550,17C
29/03/2017	Venda Conforme NF 50842		19.016,46	
29/03/2017	Venda Conforme NF 50843		96,24	
29/03/2017	Venda Conforme NF 50850		30.178,20	2.151.841,07C
30/03/2017	Venda Conforme NF 50854		4.339,50	
30/03/2017	Venda Conforme NF 50855		3.968,80	
30/03/2017	Venda Conforme NF 50856		9.867,00	
30/03/2017	Venda Conforme NF 50857		4.704,00	
30/03/2017	Venda Conforme NF 50861		4.717,50	
30/03/2017	Venda Conforme NF 50862		14.860,00	
30/03/2017	Venda Conforme NF 50863		20.432,50	2.214.730,37C
31/03/2017	Venda Conforme NF 50869		1.124,55	
31/03/2017	Venda Conforme NF 50870		5.984,04	
31/03/2017	Venda Conforme NF 50871		2.130,08	
31/03/2017	Venda Conforme NF 50872		1.064,25	
31/03/2017	Venda Conforme NF 50873		3.405,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0208
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
31/03/2017	Venda Conforme NF 50874		8.386,29	
31/03/2017	Venda Conforme NF 50875		2.952,60	
31/03/2017	Venda Conforme NF 50878		20.254,00	
31/03/2017	Venda Conforme NF 50880		9.850,00	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	2.269.881,78		0,00C
*****	Totais da conta	2.269.881,78	2.269.881,78	
Conta: 2608	3.1.01.001.001.004	Industrialização por Encomenda a Prazo		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 49811		84,00	
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 49817		84,00	168,00C
07/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50272		90,00	258,00C
13/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50324		370,00	628,00C
20/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50437		420,00	1.048,00C
10/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50635		1.230,00	
10/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50640		92,00	2.370,00C
21/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50738		1.360,00	
21/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50740		960,00	
21/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 50744		130,00	4.820,00C
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	4.820,00		0,00C
*****	Totais da conta	4.820,00	4.820,00	
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 363092 de INBRANDS S/A	60,00		
01/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 363923 de INBRANDS S/A	20,00		80,00D
11/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 72103 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	46,40		126,40D
12/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49841 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.327,20		9.453,60D
18/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49948 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL	450,00		
18/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49949 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE	450,00		
18/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49950 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL	279,00		
18/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49951 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE	279,00		10.911,60D
19/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49978 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA	18.900,00		29.811,60D
24/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50097 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA	13.440,00		43.251,60D
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 529635 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	61,31		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50208 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50190 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	308,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50225 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50204 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50202 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50207 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50218 de KHELFF MODAS LTDA LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50201 de KHELFF MODAS LTDA LJ06-CONJUNTO NACIONAL	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50210 de KHELFF MODAS LTDA LJ38-SO BERNARDO PLAZA SHOPPING	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50217 de KHELFF MODAS LTDA LJ22-SHOPPING BOA VISTA	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50195 de KHELFF MODAS LTDA LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50200 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50216 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50219 de KHELFF MODAS LTDA LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO OUTL	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50222 de KHELFF MODAS LTDA LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50197 de KHELFF MODAS LTDA P.E	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50198 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50213 de KHELFF MODAS LTDA	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50193 de KHELFF MODAS LTDA LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50226 de KHELFF MODAS LTDA LJ103- SHOPPING TABOAO	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50224 de KHELFF MODAS LTDA- LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50215 de KHELFF MODAS LTDA LJ09-SHOPPING WETS PLAZA	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50194 de KHELFF MODAS LTDA LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50203 de KHELFF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50214 de KHELFF MODAS LTDA LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANEI	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50221 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50223 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50191 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50199 de KHELFF MODAS LTDA - LJ106 OUTLET CATARINA	308,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50189 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50206 de KHELFF MODAS LTDA LJ21-SANTOS OUTLETS	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50196 de KHELFF MODAS LTDA LJ30-SHOPPING UNIAO	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50220 de KHELFF MODAS LTDA LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING	88,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50205 de KHELFF MODAS LTDA LJ20-SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50192 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS	308,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50209 de KHELFF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50211 de KHELFF MODAS LTDA LJ 39 - SHOPPING ELDORADO	242,00		
01/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50212 de KHELFF MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA OUTLETS	242,00		51.386,91D
09/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 164 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA	115,50		51.502,41D
14/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50337 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.256,00		55.758,41D
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50417 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	36.800,00		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50416 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	37.050,00		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50419 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	19.865,00		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50423 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	7.428,00		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50420 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	1.050,00		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50418 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	1.112,44		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50425 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	644,00		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50421 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	693,28		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50422 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	11.250,00		
20/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50424 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA	798,00		172.449,13D
24/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50496 de IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELLO LTDA - ME	10.896,00		183.345,13D
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1163 de KHELFF MODAS LTDA	15,97		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1167 de KHELFF MODAS LTDA	187,50		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1166 de KHELFF MODAS LTDA	21,58		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1175 de KHELFF MODAS LTDA	159,50		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1170 de KHELFF MODAS LTDA	77,25		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0211
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

		Razão		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		*****Continuação
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1174 de KHELFF MODAS LTDA	74,00		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1164 de KHELFF MODAS LTDA	113,00		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1176 de KHELFF MODAS LTDA	181,50		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1171 de KHELFF MODAS LTDA	338,11		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1168 de KHELFF MODAS LTDA	384,78		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1172 de KHELFF MODAS LTDA	146,25		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1169 de KHELFF MODAS LTDA	31,75		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1162 de KHELFF MODAS LTDA	16,75		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1165 de KHELFF MODAS LTDA	23,00		
01/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 1173 de KHELFF MODAS LTDA	38,00		185.154,07D
02/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50553 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.347,00		
02/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50554 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.461,80		
02/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50555 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.487,00		191.449,87D
07/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 547460 de INBRANDS S.A	30,00		191.479,87D
09/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 383466 de INBRANDS S/A	231,91		191.711,78D
14/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 8515 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.520,00		201.231,78D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		220.931,78	
31/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50879 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	19.700,00		0,00C
*****	Totais da conta	220.931,78	220.931,78	
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 363092 de INBRANDS S/A		7,20	
01/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 363923 de INBRANDS S/A		2,40	
01/01/2017	ICMS s/ NF 154006 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,28	10,88C
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49695	912,00		
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49696	342,00		
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49697	125,28		
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49698	1.044,00		
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49699	851,64		
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49700	496,32		
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49701	241,20		
04/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49702	1.009,02		5.010,58D
05/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49705	11.600,93		
05/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49707	33,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
05/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49708	33,00		
05/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49709	33,00		16.710,51D
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49713	1.425,60		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49719	60,44		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49720	13,54		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49721	12,93		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49722	23,90		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49723	23,90		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49724	33,12		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49725	43,06		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49726	66,10		
06/01/2017	ICMS sobre NF 49727	7,20		
06/01/2017	ICMS sobre NF 49728	3,56		
06/01/2017	ICMS sobre NF 49729	28,80		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49714	411,72		
06/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49715	1.128,00		19.992,38D
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49730	42,23		
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49731	44,06		
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49733	285,66		
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49734	1.242,00		
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49735	488,52		
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49736	1.242,00		
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49737	816,00		
09/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49738	326,40		24.479,25D
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49749	248,16		
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49751	45,54		
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49752	86,94		
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49753	625,14		
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49754	1.260,00		
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49755	357,00		
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49756	184,80		
10/01/2017	ICMS sobre NF 49760	14,40		
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49762	26,23		
10/01/2017	ICMS sobre NF 49763	7,20		
10/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49750	208,68		27.543,34D
11/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 72103 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		5,56	
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49770	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49771	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49772	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49773	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49774	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49775	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49776	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49777	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49778	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49779	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49780	106,02		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49781	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49782	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49783	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49784	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49785	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49786	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49787	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49788	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49789	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49790	106,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49791	160,02		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49792	78,12		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49793	126,00		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49794	78,12		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49795	126,00		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49796	78,12		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49797	126,00		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49799	78,12		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49800	126,00		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49801	78,12		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49802	126,00		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49803	78,12		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49804	126,00		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49805	78,12		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49806	126,00		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49810	160,78		
11/01/2017	ICMS sobre NF 49811	10,08		
11/01/2017	ICMS sobre NF 49815	3,83		
11/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49816	196,06		
11/01/2017	ICMS sobre NF 49817	10,08		
11/01/2017	ICMS sobre NF 49822	4,67		32.278,56D
12/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49841 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.119,26	
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49829	73,15		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49832	27,60		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49833	963,34		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49834	974,02		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49842	78,12		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49843	126,00		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49844	78,12		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49845	126,00		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49846	78,12		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49847	126,00		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49848	78,12		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49849	126,00		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49850	78,12		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49851	126,00		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49852	78,12		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49853	126,00		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49854	78,12		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49855	126,00		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49856	78,12		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49857	126,00		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49858	33,48		
12/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49859	54,00		34.917,85D
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49861	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49862	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49863	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49864	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49865	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49866	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49867	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49868	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49869	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49870	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49871	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49872	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49873	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49874	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49875	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49876	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49878	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49879	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49880	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49881	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49882	33,48		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49883	54,00		
13/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49884	72,07		35.952,20D
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49892	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49893	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49894	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49895	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49896	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49897	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49898	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49899	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49900	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49901	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49902	247,98		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49903	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49904	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49907	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49908	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49909	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49910	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49911	183,24		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49912	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49913	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49914	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49915	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49916	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49917	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49918	183,24		
16/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49919	183,24		41.428,58D
17/01/2017	ICMS s/ NF 12812 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A		9,47	
17/01/2017	ICMS s/ NF 54418 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		9,46	
17/01/2017	ICMS s/ NF 54420 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		3,25	
17/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49932	31,50		
17/01/2017	ICMS sobre NF 49937	19,20		41.457,10D
18/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49948 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL		54,00	
18/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49949 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE		54,00	
18/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49950 de KHELFF MODAS LTDA LJ19-SHOPPING CONTINENTAL		33,48	
18/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49951 de KHELFF MODAS LTDA LJ37 - SHOPPING PARQUEU DAS BANDE		33,48	
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49953	33,48		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49956	54,00		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49957	33,48		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49958	54,00		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49959	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49960	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49961	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49962	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49963	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49964	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49965	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49966	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49967	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49968	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49969	78,18		
18/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49970	78,18		42.395,26D
19/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 49978 de GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		2.268,00	
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49979	2.041,20		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49982	122,76		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49983	165,06		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49984	125,07		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49985	165,06		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49986	125,07		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49987	165,06		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49988	127,38		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49989	166,89		
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49990	124,11		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
19/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 49991	167,04		43.621,96D
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50006	279,78		
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50007	283,38		
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50008	283,38		
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50009	278,46		
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50010	278,46		
20/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50016	2.383,80		47.409,22D
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50026	68,51		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50030	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50032	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50033	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50034	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50035	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50036	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50037	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50038	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50039	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50040	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50041	36,96		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50042	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50043	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50044	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50045	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50046	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50047	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50048	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50049	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50050	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50051	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50052	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50053	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50054	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50055	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50056	29,04		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50057	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50058	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50059	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50060	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50061	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50062	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50063	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50064	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50065	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50066	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50067	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50068	10,56		
23/01/2017	ICMS sobre NF 50071	19,20		48.465,81D
24/01/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50097 de GREGORY COMERCIO		1.612,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
	DE MODA E DECORACAO LTDA			
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50077	159,18		
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50079	852,83		
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50087	793,96		
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50088	180,14		
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50089	112,32		
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50090	121,16		
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50098	1.612,80		
24/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50100	4.416,00		55.101,40D
25/01/2017	ICMS sobre NF 50106	2,40		
25/01/2017	ICMS sobre NF 50107	4,80		
25/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50109	1.656,00		56.764,60D
26/01/2017	ICMS s/ NF 154878 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,68	
26/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50116	865,39		
26/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50117	1.190,64		58.818,95D
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50138	248,40		
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50139	144,90		
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50140	120,60		
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50141	173,28		
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50142	87,00		
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50143	38,28		
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50136	766,08		
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50137	510,72		
27/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50135	4.446,00		65.354,21D
30/01/2017	ICMS sobre NF 50154	48,00		
30/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50146	1.350,00		
30/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50147	891,36		67.643,57D
31/01/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 01/2017		1.297,55	
31/01/2017	ICMS s/ NF 56004 de INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		782,65	
31/01/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 01/17	6.243,29		
31/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50164	86,18		
31/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50165	73,58		
31/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50166	33,84		
31/01/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50167	43,06		
31/01/2017	ICMS sobre NF 50168	5,20		72.048,52D
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 529635 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		4,29	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50208 de KHELFF MODAS LTDA LJ33-SHOPPING VILA OLIMPIA		29,04	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50190 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS		36,96	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50225 de KHELFF MODAS LTDA LJ43 - SHOPPING MAIA		10,56	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50204 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP		29,04	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50202 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA		29,04	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50207 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO		29,04	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50218 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
01/02/2017	LJ23-CENTRAL PLAZA SHOPPING ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50201 de KHELFF MODAS LTDA		29,04	
01/02/2017	LJ06-CONJUNTO NACIONAL ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50210 de KHELFF MODAS LTDA		29,04	
01/02/2017	LJ38-SO BERNARDO PLAZA SHOPPING ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50217 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	
01/02/2017	LJ22-SHOPPING BOA VISTA ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50195 de KHELFF MODAS LTDA		36,96	
01/02/2017	LJ27- SHOPPING METRO ITAGUERA ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50200 de KHELFF MODAS LTDA		29,04	
01/02/2017	LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50216 de KHELFF MODAS LTDA -		10,56	
01/02/2017	LJ106 OUTLET CATARINA ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50219 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	
01/02/2017	LJ24 SUPER SHOPPING OSASCO OUTL ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50222 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	
01/02/2017	LJ36-SHOPPING METRO TUCURUVI ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50197 de KHELFF MODAS LTDA		36,96	
01/02/2017	P.E ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50198 de KHELFF MODAS LTDA		36,96	
01/02/2017	LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50213 de KHELFF MODAS LTDA		29,04	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50193 de KHELFF MODAS LTDA		36,96	
01/02/2017	LJ18-SHOPPING PARQUE D. PEDRO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50226 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	
01/02/2017	LJ103- SHOPPING TABOAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50224 de KHELFF MODAS LTDA-		10,56	
01/02/2017	LOJA 42- TIETE PLAZA SHOPPING ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50215 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	
01/02/2017	LJ09-SHOPPING WETS PLAZA ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50194 de KHELFF MODAS LTDA		36,96	
01/02/2017	LJ26-SHOP. METRO BOULEVAR TATUAP ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50203 de KHELFF MODAS LTDA		29,04	
01/02/2017	LJ14-SHOPPING PLAZA SUL ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50214 de KHELFF MODAS LTDA		29,04	
01/02/2017	LJ107 OUTLET PREMIUM RIO DE JANEI ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50221 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	
01/02/2017	LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50223 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	
01/02/2017	LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50191 de KHELFF MODAS LTDA		36,96	
01/02/2017	LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50199 de KHELFF MODAS LTDA -		36,96	
01/02/2017	LJ106 OUTLET CATARINA ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50189 de KHELFF MODAS LTDA		36,96	
01/02/2017	LJ10-SHOPPING ARICANDUVA ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50206 de KHELFF MODAS LTDA		29,04	
01/02/2017	LJ21-SANTOS OUTLETS ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50196 de KHELFF MODAS LTDA		36,96	
01/02/2017	LJ30-SHOPPING UNIAO ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50220 de KHELFF MODAS LTDA		10,56	
01/02/2017	LJ28-SANTANA PARQUE SHOPPING ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50205 de KHELFF MODAS LTDA		29,04	
01/02/2017	LJ20-SHOPPING IGUAATEMI CAMPINAS			

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0219
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50192 de KHELFF MODAS LTDA LJ16- SHOPPING INTERLAGOS		36,96	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50209 de KHELFF MODAS LTDA LJ35-SHOPPING TAMBORE		29,04	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50211 de KHELFF MODAS LTDA LJ 39 - SHOPPING ELDORADO		29,04	
01/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50212 de KHELFF MODAS LTDA LJ102-SHOPPING PENHA OUTLETS		29,04	
01/02/2017	ICMS sobre NF 50181	12,00		
01/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50183	2.952,00		74.039,35D
02/02/2017	ICMS sobre NF 50238	4,67		74.044,02D
03/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50243	18,72		
03/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50244	15,36		
03/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50245	31,02		
03/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50246	25,08		74.134,20D
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50253	2.622,96		
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50254	2.364,00		
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50255	3.923,94		
06/02/2017	ICMS sobre NF 50258	2,55		
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50259	111,24		
06/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50260	95,76		83.254,65D
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50271	264,06		
07/02/2017	ICMS sobre NF 50272	10,80		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50277	46,03		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50278	250,60		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50279	620,57		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50280	621,93		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50282	22,56		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50283	22,56		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50284	16,08		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50285	16,56		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50275	419,83		
07/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50276	897,29		86.463,52D
08/02/2017	ICMS s/ NF 154591 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5,09	
08/02/2017	ICMS s/ NF 154603 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,31	86.452,12D
09/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 164 de KHELFF MODAS LTDA LJ34-SHOPPING GRANJA VIANNA		13,86	86.438,26D
10/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50308	2.706,00		
10/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50309	1.205,64		90.349,90D
13/02/2017	ICMS sobre NF 50322	4,20		
13/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50323	786,99		
13/02/2017	ICMS sobre NF 50324	44,40		
13/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50326	484,60		
13/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50327	592,28		
13/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50325	1.301,72		93.564,09D
14/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50337 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		510,72	
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50338	459,65		
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50345	20,13		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0220
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50346	40,26		
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50347	33,43		
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50351	744,07		
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50357	1.182,30		
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50358	622,68		
14/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50359	112,84		96.268,73D
15/02/2017	ICMS s/ NF 58254 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S/A		0,23	
15/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50366	204,13		
15/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50367	159,12		
15/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50368	1.250,68		97.882,43D
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50385	95,76		
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50386	133,49		
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50387	126,00		
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50388	83,19		
16/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50389	77,28		98.398,15D
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50391	3.962,16		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50393	4.553,34		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50394	3.620,77		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50401	2.576,00		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50402	77,87		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50403	1.390,55		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50404	73,50		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50405	48,53		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50406	787,50		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50407	519,96		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50408	55,86		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50409	45,08		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50410	2.593,48		
17/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50411	2.505,60		121.208,35D
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50417 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		4.416,00	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50416 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		4.446,00	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50419 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		2.383,80	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50423 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		891,36	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50420 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		126,00	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50418 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		133,49	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50425 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		77,28	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50421 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		83,19	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50422 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		1.350,00	
20/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50424 de BRS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO SA		95,76	
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50427	1.569,63		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50428	1.307,52		
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50434	31,86		
20/02/2017	ICMS sobre NF 50437	50,40		
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50438	730,80		
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50432	222,48		
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50429	147,60		
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50430	738,00		
20/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50433	1.137,12		113.140,88D
21/02/2017	ICMS s/ NF 76274 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		38,69	
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50442	101,48		
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50443	80,24		
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50444	44,28		
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50445	101,48		
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50446	9.665,43		
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50451	258,31		
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50452	241,51		
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50453	426,28		
21/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50456	15,84		124.037,04D
23/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50478	421,04		
23/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50479	888,86		125.346,94D
24/02/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50496 de IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELLO LTDA - ME		1.307,52	
24/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50495	2.602,93		
24/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50497	1.307,52		127.949,87D
28/02/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 02/2017		4.202,80	
28/02/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 02/17	19.402,62		
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50513	342,16		
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50515	315,82		
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50516	1.971,46		
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50518	425,83		
28/02/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50519	312,48		146.517,44D
01/03/2017	ICMS s/ NF 76096 de FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		17,04	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1163 de KHELFF MODAS LTDA		1,92	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1167 de KHELFF MODAS LTDA		22,50	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1166 de KHELFF MODAS LTDA		2,59	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1175 de KHELFF MODAS LTDA		19,14	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1170 de KHELFF MODAS LTDA		9,27	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1174 de KHELFF MODAS LTDA		8,88	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1164 de KHELFF MODAS LTDA		13,56	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1176 de KHELFF MODAS LTDA		21,78	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1171 de KHELFF MODAS LTDA		40,57	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1168 de KHELFF MODAS LTDA		46,18	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1172 de KHELFF MODAS LTDA		17,55	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1162 de KHELFF MODAS LTDA		2,01	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1165 de KHELFF MODAS LTDA		2,76	
01/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 1173 de KHELFF MODAS LTDA		4,56	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50530	178,56		
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50531	159,12		
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50532	182,13		
01/03/2017	ICMS sobre NF 50535	7,56		
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50536	161,64		
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50537	295,42		
01/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50538	298,44		147.570,00D
02/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50553 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A		161,64	
02/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50554 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A		295,42	
02/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50555 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A		298,44	
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50544	935,09		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50545	527,05		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50546	1.714,68		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50551	369,90		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50552	863,10		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50556	161,64		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50557	295,42		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50558	298,44		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50563	848,10		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50564	2.818,80		
02/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50565	2.971,62		158.618,34D
03/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50572	628,13		
03/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50573	1.296,00		
03/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50578	935,00		
03/03/2017	ICMS sobre NF 50579	8,40		161.485,87D
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50582	1.823,04		
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50583	2.868,24		
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50586	1.783,20		
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50587	2.818,80		
06/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50589	2.935,31		173.714,46D
07/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 547460 de INBRANDS S.A		2,10	173.712,36D
08/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50617	192,30		
08/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50619	1.175,76		
08/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50620	729,31		175.809,73D
09/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 383466 de INBRANDS S/A		27,83	
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50624	2.995,58		
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50626	481,74		
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50628	178,56		
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50629	197,47		
09/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50630	786,24		180.421,49D
10/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50634	1.103,04		
10/03/2017	ICMS sobre NF 50635	147,60		
10/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50639	194,69		
10/03/2017	ICMS sobre NF 50640	11,04		181.877,86D
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50651	6,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50652	6,60		
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50653	5,64		
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50654	4,46		
13/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50655	5,64		181.906,80D
14/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 8515 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.142,40	
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50666	290,09		
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50667	892,58		
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50668	506,86		
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50669	320,01		
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50670	57,44		
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50671	516,92		
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50672	384,10		
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50674	570,85		
14/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50676	382,36		184.685,61D
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50684	12,24		
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50685	950,40		
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50686	18,36		
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50687	317,75		
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50688	617,51		
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50689	816,00		
15/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50690	326,40		187.744,27D
16/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50691	1.107,00		
16/03/2017	ICMS sobre NF 50702	9,34		188.860,61D
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50707	53,98		
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50708	48,42		
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50709	81,40		
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50710	44,82		
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50711	74,70		
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50712	71,20		
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50713	108,10		
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50714	64,62		
17/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50715	74,16		
17/03/2017	ICMS sobre NF 50716	39,39		189.521,40D
20/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50719	24,71		
20/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50720	110,50		189.656,61D
21/03/2017	ICMS sobre NF 50738	163,20		
21/03/2017	ICMS sobre NF 50740	115,20		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50743	246,87		
21/03/2017	ICMS sobre NF 50744	15,60		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50747	295,91		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50748	1.004,16		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50749	489,71		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50750	121,28		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50751	354,82		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50752	514,21		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50753	341,58		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50754	354,31		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50755	2.468,59		
21/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50756	1.440,71		197.582,76D
22/03/2017	ICMS s/ NF 50758 de HACO ETIQUETAS LTDA		18,94	
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50759	1.381,24		
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50760	190,08		
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50761	1.623,60		
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50764	4.313,52		
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50765	1.071,00		
22/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50766	775,20		206.918,46D
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50767	1.893,12		
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50768	2.480,40		
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50773	960,50		
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50775	305,61		
23/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50776	77,62		212.635,71D
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50778	194,18		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50783	363,37		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50784	270,28		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50785	878,18		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50787	513,24		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50788	112,73		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50789	1.530,00		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50793	160,08		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50794	218,57		
24/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50795	211,39		217.087,73D
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50801	136,00		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50805	42,84		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50807	108,36		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50808	159,60		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50809	65,52		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50810	108,36		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50811	65,52		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50812	112,14		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50813	38,22		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50814	71,40		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50815	28,56		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50816	42,84		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50817	57,12		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50818	145,32		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50819	282,24		
27/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50820	108,36		218.660,13D
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50823	108,36		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50824	85,00		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50828	600,14		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50829	173,88		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50830	264,00		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50831	266,11		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50832	567,71		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50833	332,64		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50834	671,10		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50835	209,56		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50836	238,67		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50837	958,56		
28/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50839	1.172,33		224.308,19D
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50842	2.281,98		
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50843	11,55		
29/03/2017	ICMS sobre NF 50844	38,52		
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50845	108,80		
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50846	108,80		
29/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50850	3.621,38		230.479,22D
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50854	520,74		
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50855	476,26		
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50856	1.184,04		
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50857	564,48		
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50861	330,23		
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50862	1.783,20		
30/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50863	2.451,90		237.790,07D
31/03/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 03/2017		1.126,65	
31/03/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 03/2017		3.597,17	
31/03/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50879 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		2.364,00	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		247.912,60	
31/03/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 03/17	8.153,16		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50864	1.923,39		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50866	1.768,00		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50869	78,72		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50870	418,88		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50871	149,11		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50872	74,50		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50873	238,39		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50874	587,04		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50875	206,68		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50878	2.430,48		
31/03/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50880	1.182,00		0,00C
*****	Totais da conta	285.534,29	285.534,29	
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) Pis		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 01/2017		713,66	
31/01/2017	PIS sobre Faturamento Mês 01/2017	10.055,48		9.341,82D
28/02/2017	Valor Referente Pis 02/17		51,79	
28/02/2017	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 02/2017		2.311,36	
28/02/2017	PIS sobre Faturamento Mês 02/2017	12.390,26		19.368,93D
31/03/2017	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 03/2017		620,21	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		34.954,97	
31/03/2017	PIS sobre Faturamento Mês 03/2017	16.206,25		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0226
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) Pis		*****Continuação
*****	Totais da conta	38.651,99	38.651,99	
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) Cofins		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 01/2017		3.287,15	
31/01/2017	Valor Referente Cofins 01/17	0,10		
31/01/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2017	46.316,18		43.029,13D
28/02/2017	Valor Referente Cofins 02/17		237,23	
28/02/2017	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 02/2017		10.646,91	
28/02/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2017	57.070,30		89.215,29D
31/03/2017	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 03/2017		2.856,65	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		161.005,85	
31/03/2017	Valor Referente Cofins 03/17	0,25		
31/03/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2017	74.646,96		0,00C
*****	Totais da conta	178.033,79	178.033,79	
Conta: 3062	3.1.03.005.013	(-) Contrib. Previdenciaria S/Rec. Bruta (CPRB)		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	INSS s/Faturamento ref. 01/2017	14.111,83		14.111,83D
28/02/2017	INSS s/Faturamento ref. 02/2017	15.107,13		29.218,96D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		52.300,94	
31/03/2017	INSS s/Faturamento ref. 03/2017	23.081,98		0,00C
*****	Totais da conta	52.300,94	52.300,94	
Conta: 2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 259662 de RODRIGO ABILHÔA		35,00	35,00C
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 5170 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		0,01	35,01C
24/01/2017	Pagamento de tit(s) 531 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		7,00	42,01C
08/02/2017	Pagamento de tit(s) 693/1285 de ROSEMAR MIRANDA ME		0,02	42,03C
10/02/2017	Pagamento de tit(s) 107 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		10,60	52,63C
15/03/2017	Pagamento de tit(s) 26 de SAMIRA DOSSI		0,43	53,06C
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	53,06		0,00C
*****	Totais da conta	53,06	53,06	
Conta: 2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/03/2017	Recebimento NF. dvs		2.069,13	2.069,13C
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	2.069,13		0,00C
*****	Totais da conta	2.069,13	2.069,13	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0227
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2893	3.1.05.003.009	Outras Receitas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/03/2017	Valor Referente Indenização ref. Carga Roubada TSL		17.077,91	
23/03/2017	Valor Referente Indenização ref. Carga Roubada TSL		1.159,18	
23/03/2017	Valor Referente Indenização ref. Carga Roubada Sman		12.936,55	31.173,64C
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	31.173,64		0,00C
*****	Totais da conta	31.173,64	31.173,64	
Conta: 2894	3.1.05.003.010	Bonificações		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/01/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3505 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	20,00C
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 32785 de DECAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PLASTIC		0,30	
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3503 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		240,00	
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3531 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00	
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3532 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 46730 de METALURGICA MONDELLI LTDA		3,42	
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 422052 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		89,31	453,03C
01/03/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3622 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		160,00	
01/03/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3621 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,00	693,03C
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	693,03		0,00C
*****	Totais da conta	693,03	693,03	
Conta: 4967	3.1.05.003.011	Credito Presumido Icms		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 01/17		54.903,95	
31/01/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 01/17		179,06	55.083,01C
28/02/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 02/17		53.780,51	108.863,52C
31/03/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 03/17		71.472,83	
31/03/2017	Valor Referente Estorno de Icms Indevido		2.079,10	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	182.415,45		0,00C
*****	Totais da conta	182.415,45	182.415,45	
Conta: 3090	3.3.01.001.002	Material de Embalagem		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 1105 de BRUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E	1.245,47		1.245,47D
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 3260 de MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME	70,00		1.315,47D
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 26612 de EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP	2.379,88		3.695,35D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0228
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3090	3.3.01.001.002	Material de Embalagem		*****Continuação
25/01/2017	Compra Conforme NF Número 50334 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	1.264,71		4.960,06D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.960,06	0,00C
*****	Totais da conta	4.960,06	4.960,06	
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/01/2017	Compra Conforme NF Número 13420 de FOR-TI BORDADOS	15,75		
09/01/2017	Compra Conforme NF Número 5009 de MISLERI E RECH INDUSTRIA E CMERCIO LTDA- EPP	544,00		559,75D
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 210491 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	263,36		
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 804 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA - EPP	252,90		
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 6054 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	831,60		1.907,61D
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 146001 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio	280,00		
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1.406,26		
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 17733 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	135,85		3.729,72D
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 20990 de ARTE AUTOMACAO EIRELI EPP.	79,54		
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 51033 de SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA	30,89		
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 7392 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	112,50		
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 7411 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	132,48		
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 101144 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	1.271,92		5.357,05D
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 3552 de MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	30,20		
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 101184 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	114,19		
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 994 de JOMENA CONFECcoes LTDA ME	202,36		5.703,80D
19/01/2017	Compra Conforme NF Número 211167 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	25,00		5.728,80D
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 211282 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	532,00		
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 101362 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	609,99		
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 5854 de MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN	388,50		7.259,29D
25/01/2017	Compra Conforme NF Número 7466 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	766,00		8.025,29D
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 146801 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio	140,00		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 30355 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA	90,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		*****Continuação
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 17838 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	51,99		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 360079 de YKK DO BRASIL LTDA	713,05		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 585 de YF AUTOMACAO LTDA ME	464,25		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 618 de YF AUTOMACAO LTDA ME	187,62		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 3663 de HACO ADESIVOS LTDA	340,70		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 3706 de HACO ADESIVOS LTDA	690,70		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 260980 de Haco Etiquetas Ltda.	207,62		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 261940 de Haco Etiquetas Ltda.	89,40		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 262143 de Haco Etiquetas Ltda.	4,20		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 262879 de Haco Etiquetas Ltda.	683,70		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 262901 de Haco Etiquetas Ltda.	672,90		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 10481 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	1.421,79		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 10482 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	1.056,50		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 835 de GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME	665,60		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 21157 de ARTE AUTOMACAO EIRELI EPP.	491,70		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 147215 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio	54,20		16.051,61D
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 21180 de ARTE AUTOMACAO EIRELI EPP.	73,28		
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 264184 de Haco Etiquetas Ltda.	356,94		
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 811 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA - EPP	327,79		16.809,62D
31/01/2017	Compra Conforme NF Número 211834 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	195,12		
31/01/2017	Compra Conforme NF Número 264427 de Haco Etiquetas Ltda.	353,00		17.357,74D
07/03/2017	Compra Conforme NF Número 4203 de HACO ADESIVOS LTDA	257,70		
07/03/2017	Compra Conforme NF Número 10810 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	63,00		17.678,44D
08/03/2017	Compra Conforme NF Número 61947 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT	1.420,70		
08/03/2017	Compra Conforme NF Número 4321 de HACO ADESIVOS LTDA	494,48		19.593,62D
10/03/2017	Compra Conforme NF Número 7679 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	132,75		19.726,37D
14/03/2017	Compra Conforme NF Número 21421 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	96,72		19.823,09D
15/03/2017	Compra Conforme NF Número 4825 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	624,40		
15/03/2017	Compra Conforme NF Número 4385 de HACO ADESIVOS LTDA	928,70		21.376,19D
20/03/2017	Compra Conforme NF Número 3531 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	69,30		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3101	3.3.01.001.003	Material Secundario		*****Continuação
20/03/2017	Compra Conforme NF Número 274912 de HACO ETIQUETAS LTDA	125,72		
20/03/2017	Compra Conforme NF Número 275088 de HACO ETIQUETAS LTDA	14,60		21.585,81D
24/03/2017	Compra Conforme NF Número 4873 de ATELIER DO ZIPER LTDA EPP	780,00		22.365,81D
27/03/2017	Compra Conforme NF Número 4568 de HACO ADESIVOS LTDA	172,70		22.538,51D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		22.553,72	
31/03/2017	Compra Conforme NF Número 441689 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	15,21		0,00C
*****	Totais da conta	22.553,72	22.553,72	
Conta: 3102	3.3.01.001.048	Estoque Inicial de Material de Embalagem		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	Transf. ref. estoque Inicial Material de Embalagem	23.173,10		23.173,10D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		23.173,10	0,00C
*****	Totais da conta	23.173,10	23.173,10	
Conta: 3091	3.3.01.001.051	Estoque Inicial Matérias-Primas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas	350.783,02		350.783,02D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		350.783,02	0,00C
*****	Totais da conta	350.783,02	350.783,02	
Conta: 3092	3.3.01.001.052	Compras de Matérias-Primas a Vista		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 211476 de ETIQUETAS DALLA LTDA.	30,02		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 57574 de TECNOMALHAS LTDA	34,07		64,09D
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 5154 de LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP	296,00		360,09D
15/02/2017	Compra Conforme NF Número 101712 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	14,28		374,37D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		374,37	0,00C
*****	Totais da conta	374,37	374,37	
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/01/2017	Compra Conforme NF Número 602244 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	6.396,20		
09/01/2017	Compra Conforme NF Número 602568 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	176,02		6.572,22D
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 602690 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	4.302,69		
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 602990 de MALHAS MENEGOTTI	2.519,95		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0231
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 58541 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3.580,00		
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 58543 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	890,00		
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 58587 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.068,00		
10/01/2017	Compra Conforme NF Número 58542 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.860,10		20.792,96D
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 250209 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	239,67		
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 767186 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	2.233,57		
16/01/2017	Compra Conforme NF Número 604320 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	92,32		23.358,52D
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 282068 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	32.313,60		
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 311624 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	1.013,05		
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 311650 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	79,76		
17/01/2017	Compra Conforme NF Número 36709 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	898,90		57.663,83D
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 49147 de WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.244,80		
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 99042 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	3.597,29		
18/01/2017	Compra Conforme NF Número 56998 de TECNOMALHAS LTDA	2.615,71		65.121,63D
19/01/2017	Compra Conforme NF Número 605919 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	56,24		65.177,87D
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 606389 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	91,92		
23/01/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3505 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 98099 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	39,90		
23/01/2017	Compra Conforme NF Número 384093 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	1.514,10		66.843,79D
24/01/2017	Compra Conforme NF Número 251138 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	1.673,44		68.517,23D
25/01/2017	Compra Conforme NF Número 36177 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.	53,01		
25/01/2017	Compra Conforme NF Número 149701 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	4.230,77		72.801,01D
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 49076 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	1.621,56		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 606517 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	129,74		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 606938 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	30,82		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 59537 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.665,00		
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 59726 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.160,22		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0232
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
26/01/2017	Compra Conforme NF Número 10150 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	348,80		77.757,15D
27/01/2017	Compra Conforme NF Número 609170 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	35,05		77.792,20D
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 284699 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	20.924,40		
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 7381 de WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.279,04		
30/01/2017	Compra Conforme NF Número 7382 de WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.816,68		141.812,32D
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 212265 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	206,88		
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 32785 de DECAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E PLASTIC	0,30		
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3503 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	240,00		
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3531 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00		
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3532 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,00		
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 46730 de METALURGICA MONDELLI LTDA	3,42		
01/02/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 422052 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA	89,31		142.452,23D
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 252496 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	805,21		
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 361418 de YKK DO BRASIL LTDA	2.734,31		
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 7515 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	185,90		
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 264766 de HACO ETIQUETAS LTDA	439,90		
02/02/2017	Compra Conforme NF Número 264893 de HACO ETIQUETAS LTDA	413,64		147.031,19D
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 61253 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT	5.558,61		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 17938 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	128,95		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 611089 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.089,00		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 611605 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	5.105,79		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 675 de YF AUTOMACAO LTDA ME	169,81		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 3864 de HACO ADESIVOS LTDA	119,70		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 1001 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME	2.922,93		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 3420 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME	258,72		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 36672 de MALHARIA INDAIAL LTDA	6.503,80		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 36673 de MALHARIA INDAIAL LTDA	6.777,22		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 265611 de HACO ETIQUETAS LTDA	97,80		
08/02/2017	Compra Conforme NF Número 842 de GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME	539,88		176.303,40D
13/02/2017	Compra Conforme NF Número 50825 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	942,63		
13/02/2017	Compra Conforme NF Número 31943 de HJ TEXTIL LTDA	5.370,43		
13/02/2017	Compra Conforme NF Número 60866 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	6.866,39		189.482,85D
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 150392 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	6.273,32		
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 21246 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	253,86		
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 82288 de HACO ETIQUETAS LTDA	17,31		
14/02/2017	Compra Conforme NF Número 5904 de MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN	408,70		196.436,04D
15/02/2017	Compra Conforme NF Número 61402 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT	276,90		
15/02/2017	Compra Conforme NF Número 7433 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	11.762,69		208.475,63D
17/02/2017	Compra Conforme NF Número 7432 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	26.378,69		
17/02/2017	Compra Conforme NF Número 57827 de TECNOMALHAS LTDA	1.236,99		
17/02/2017	Compra Conforme NF Número 151513 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	2.698,92		238.790,23D
20/02/2017	Compra Conforme NF Número 21331 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	122,22		238.912,45D
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 254187 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	359,32		
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 268832 de HACO ETIQUETAS LTDA	71,93		
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 10674 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	117,00		
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 151726 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	1.708,78		
21/02/2017	Compra Conforme NF Número 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	8.344,77		249.514,25D
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 615038 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	8.291,72		
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 4091 de HACO ADESIVOS LTDA	812,28		
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 269521 de HACO ETIQUETAS LTDA	30,39		
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 269726 de HACO ETIQUETAS LTDA	41,54		
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 428453 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	130,89		
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 7512 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	5.843,79		
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 7510 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	5.179,13		
22/02/2017	Compra Conforme NF Número 7511 de WALENTEX INDUSTRIA	3.838,74		273.682,73D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		*****Continuação
	E COM. LTDA ME.			
24/02/2017	Compra Conforme NF Número 255078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	1.622,49		
24/02/2017	Compra Conforme NF Número 214200 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	362,48		
24/02/2017	Compra Conforme NF Número 37162 de MALHARIA INDAIAL LTDA	8.374,05		284.041,75D
27/02/2017	Compra Conforme NF Número 616859 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.760,58		285.802,33D
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 38 de F DE TEXTEIS EIRELI - ME	7.434,05		
01/03/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3622 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,00		
01/03/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 3621 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,00		293.476,38D
03/03/2017	Compra Conforme NF Número 214200 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	362,48		
03/03/2017	Compra Conforme NF Número 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	8.344,77		302.183,63D
09/03/2017	Compra Conforme NF Número 617638 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	14.193,65		
09/03/2017	Compra Conforme NF Número 619132 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	158,37		
09/03/2017	Compra Conforme NF Número 619499 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	6.796,43		
09/03/2017	Compra Conforme NF Número 1861 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.632,11		326.964,19D
10/03/2017	Compra Conforme NF Número 256378 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	390,74		327.354,93D
14/03/2017	Compra Conforme NF Número 41501 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP	10.783,80		338.138,73D
15/03/2017	Compra Conforme NF Número 257026 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.	787,06		338.925,79D
16/03/2017	Compra Conforme NF Número 622039 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	184,47		339.110,26D
20/03/2017	Compra Conforme NF Número 179403 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	3.306,62		342.416,88D
22/03/2017	Compra Conforme NF Número 64273 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	378,59		342.795,47D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		342.795,47	0,00C
*****	Totais da conta	342.795,47	342.795,47	
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44040 de TAM LINHAS AEREAS SA	74,96		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4427 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,41		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4424 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	502,08		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4425 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	195,18		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 878224 de MTR	22,80		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0235
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	LOGÍSTICA EIRELI			
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2563 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	928,00		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 378093 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,75		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 880100 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	22,80		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 880101 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	22,80		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 880102 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	25,03		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4570 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,84		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44329 de TAM LINHAS AEREAS SA	43,04		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54856 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.867,56		
06/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 54869 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	245,57		4.367,82D
09/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4585 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	195,86		
09/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4584 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,89		
09/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4426 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,53		4.949,10D
10/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4598 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,48		
10/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16575 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,20		5.206,78D
11/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 16683 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,20		
11/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 44880 de TAM LINHAS AEREAS SA	38,61		5.309,59D
12/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 821380 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	51,16		
12/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 821394 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,92		5.393,67D
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 17051 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4659 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,50		
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4634 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,95		
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4635 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,51		
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46377 de TAM LINHAS AEREAS SA	38,61		
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4658 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	70,00		
17/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 55149 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	311,88		6.453,02D
18/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 46697 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		6.488,72D
20/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 380541 de MTR LOGISTICA LTDA	34,15		6.522,87D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
23/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19567 de TSL TRANSPORTES LTDA	58,32		
23/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19608 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,52		
23/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4714 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	491,60		7.127,31D
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 891992 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	57,87		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 891996 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	100,64		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892469 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,58		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892089 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892090 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892088 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892074 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892075 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892077 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892082 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892072 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	34,37		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892070 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892086 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892080 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,62		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892079 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892087 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892078 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892076 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892073 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892083 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892081 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892085 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892084 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,83		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 892060 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	96,30		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892068 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892069 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892062 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,11		
25/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892063 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,11		8.504,51D
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892067 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892061 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,11		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892059 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,11		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892065 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,11		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892064 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	96,30		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892066 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,03		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892071 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	87,81		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892058 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,11		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892055 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	96,30		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892056 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,11		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892057 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,11		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 891995 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,59		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 891993 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,58		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 891994 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,65		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47037 de TAM LINHAS AEREAS SA	74,96		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4753 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	193,46		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 893452 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,61		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47679 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 55356 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	183,91		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 829773 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,35		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 656598 de B.TRANSPORTES LTDA.	27,91		
26/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18051 de TAM LINHAS AEREAS SA	80,13		10.034,49D
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4824 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	213,10		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 384878 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	38,06		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19633 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,02		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2047804 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,17		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703113 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703107 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,52		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703112 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,52		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703106 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,52		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703110 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,52		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703117 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703111 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,52		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703116 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703114 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703120 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703119 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	76,48		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703118 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703109 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,52		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703115 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703127 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,97		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703123 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	78,83		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703128 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,97		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703142 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703130 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	77,65		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703125 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,97		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703135 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	37,06		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703133 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,97		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703140 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703132 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,97		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703126 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,97		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703124 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	78,83		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703121 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703122 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	40,80		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703139 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703129 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	77,65		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703136 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703134 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,97		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703137 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703131 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	77,65		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703141 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703138 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707014 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,79		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707017 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,79		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707016 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,79		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707015 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,74		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 707018 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,84		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693817 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693818 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693820 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693819 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	77,12		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693821 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693837 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693827 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693823 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693822 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693835 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,05		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693824 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693825 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,40		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693838 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,44		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693828 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,10		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693826 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,15		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693836 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,10		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692611 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692607 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692612 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,40		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692610 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	78,87		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692608 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	78,87		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692606 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,19		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692614 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,40		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692617 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,40		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692615 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,40		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692609 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	78,87		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692616 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,40		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692613 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	42,40		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 692756 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	38,28		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 690588 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	20,74		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691459 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691456 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691455 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691460 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	80,41		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691458 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	80,41		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691477 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691478 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691479 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691483 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691480 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691482 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691457 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		
27/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691481 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	44,73		14.377,58D
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 386521 de MTR LOGISTICA EIRELI	63,58		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 48846 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896667 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896666 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896665 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	85,43		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896674 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,86		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896675 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,86		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896679 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896669 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,86		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896671 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,86		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896670 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,86		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896676 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	41,23		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896677 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896668 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,86		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896673 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,86		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896672 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896678 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896691 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896682 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896681 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896696 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896690 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896692 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896686 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896685 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	87,42		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896683 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896700 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896697 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896688 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896689 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896695 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896680 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896694 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896684 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	33,98		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896698 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896693 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896687 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	45,64		
30/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896699 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	43,65		16.258,05D
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19645 de TSL TRANSPORTES LTDA	56,44		
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18314 de TAM LINHAS AEREAS SA	124,62		
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897910 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	47,44		
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897906 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	88,64		
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897907 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	47,47		
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897911 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	47,44		
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897905 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	46,86		
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897908 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	47,53		
31/01/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897909 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	47,53		16.812,02D
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49555 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0243
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 18450 de TAM LINHAS AEREAS SA	64,20		
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49623 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4881 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.134,19		
01/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4876 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	192,66		18.274,47D
02/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 834593 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	32,24		
02/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 900344 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	23,77		
02/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50214 de TAM LINHAS AEREAS SA	33,90		18.364,38D
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896495 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	49,58		
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896494 de MTR LOGÍSTICA EIRELI	52,17		
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 77947 de TAM LINHAS AEREAS SA	103,37		
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 77905 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
03/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 293496 de DISK E TENHA LTDA EPP	10,00		18.638,40D
06/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50578 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
06/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 55920 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	345,50		19.019,60D
07/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4972 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	317,70		19.337,30D
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 209 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	571,67		
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387811 de MTR LOGISTICA EIRELI	31,10		
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49481 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	115,34		
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2060575 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,17		
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 51567 de TAM LINHAS AEREAS SA	52,47		
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19369 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		
08/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19759 de TSL TRANSPORTES LTDA	56,92		20.275,87D
09/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 839671 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	41,78		
09/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 839673 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	44,49		20.362,14D
13/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56231 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	422,25		
13/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56233 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	475,22		21.259,61D
14/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49680 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	72,44		21.332,05D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19687 de TAM LINHAS AEREAS SA	39,90		
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 56393 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	170,45		
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19806 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,36		
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19817 de TSL TRANSPORTES LTDA	54,56		
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19768 de TSL TRANSPORTES LTDA	90,16		
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 56422 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	18,01		
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 19822 de TSL TRANSPORTES LTDA	55,98		
15/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 217 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	988,70		22.804,17D
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 390105 de MTR LOGISTICA EIRELI	45,64		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 846854 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	137,52		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 56579 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.175,56		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 56669 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	635,62		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 20200 de TAM LINHAS AEREAS SA	46,97		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 54372 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53321 de TAM LINHAS AEREAS SA	51,12		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5210 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,69		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5163 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	430,88		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5164 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	479,51		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5160 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	99,30		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5128 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	197,14		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5159 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	1.192,22		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 25397 de TAM LINHAS AEREAS SA	101,25		
21/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 20280 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		27.686,19D
22/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 392371 de MTR LOGISTICA EIRELI	114,72		
22/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1344 de THIAGO GOSSENHEIMER MARTINS - ME	120,00		
22/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5229 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	198,15		28.119,06D
23/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 60205 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,00		28.248,06D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0245
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 261 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.093,00		
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 259 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	150,00		
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 234 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.347,45		
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 240 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	248,00		
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 241 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	96,00		
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56949 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	194,09		
28/02/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57002 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	200,00		31.576,60D
02/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 852645 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	87,28		
02/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5357 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	98,72		
02/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5356 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	99,88		31.862,48D
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5364 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	100,00		
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5363 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	100,00		
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 20905 de TAM LINHAS AEREAS SA	45,67		
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57214 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	252,68		
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57217 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	210,49		
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57221 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	695,90		
06/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57222 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	2.696,77		35.963,99D
08/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 59599 de SPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA ME	35,16		
08/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50174 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	80,20		36.079,35D
09/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 293 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.570,00		
09/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 294 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.274,00		
09/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57512 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	91,95		39.015,30D
13/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57623 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	614,05		
13/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57626 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	482,24		
13/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 859487 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	201,68		40.313,27D
14/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57739 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	177,57		
14/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 21573 de TAM LINHAS AEREAS SA	58,90		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0246
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
14/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5505 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	194,83		
14/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 59145 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		40.780,27D
15/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 57845 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	699,05		41.479,32D
16/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 305 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.102,40		
16/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 304 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	354,00		
16/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 57874 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	127,63		43.063,35D
17/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5552 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	204,28		
17/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 57991 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	255,27		
17/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 481450 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	161,08		
17/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 20119 de TSL TRANSPORTES LTDA	59,50		43.743,48D
20/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 58036 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	334,47		
20/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5573 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	200,17		44.278,12D
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 318 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.259,45		
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 314 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.800,00		
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 317 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.683,60		
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 61101 de TAM LINHAS AEREAS SA	98,80		
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5659 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	212,24		
24/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5695 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	215,48		49.547,69D
27/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 58424 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.398,47		
27/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 58432 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	374,01		
27/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 58433 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	725,84		52.046,01D
28/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 62645 de TAM LINHAS AEREAS SA	35,70		52.081,71D
29/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 23026 de TAM LINHAS AEREAS SA	59,54		52.141,25D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		57.432,41	
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 489293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	537,60		
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5787 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	140,00		
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 58609 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	582,98		
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 328 de ECCO	658,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0247
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME			
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 329 de ECCO	1.205,00		
	COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME			
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58737 de LMK	268,77		
	TRANSPORTES LTDA-ME			
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58747 de LMK	681,78		
	TRANSPORTES LTDA-ME			
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58748 de LMK	367,36		
	TRANSPORTES LTDA-ME			
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58749 de LMK	441,98		
	TRANSPORTES LTDA-ME			
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58766 de LMK	340,59		
	TRANSPORTES LTDA-ME			
31/03/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58767 de LMK	67,10		0,00C
	TRANSPORTES LTDA-ME			
*****	Totais da conta	57.432,41	57.432,41	
Conta: 3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 49744 de HITECH		463,34	463,34C
	ETIQUETAS LTDA			
20/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50011 de MAKRO CENTRAL		295,00	
	DE AVIAMENTOS LTDA			
20/01/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50012 de MAKRO CENTRAL		708,00	1.466,34C
	DE AVIAMENTOS LTDA			
15/02/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50365 de WALENTEX		5.603,29	7.069,63C
	INDUSTRIA E COM. LTDA ME.			
27/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50797 de MALHARIA		6.503,80	
	INDAIAL LTDA			
27/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50798 de MALHARIA		1.339,20	
	INDAIAL LTDA			
27/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50799 de MALHARIA		3.476,00	18.388,63C
	INDAIAL LTDA			
29/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50847 de MALHAS		769,76	
	MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
29/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50848 de MALHAS		4.021,52	
	MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
29/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50849 de MALHAS		4.611,19	27.791,10C
	MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
31/03/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50865 de INDUSTRIAS		620,98	
	TEXTEIS SUECO LTDA.			
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	28.412,08		0,00C
*****	Totais da conta	28.412,08	28.412,08	
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 44040 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,00	
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 878224 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		2,74	
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 378093 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,81	
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 880100 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		2,74	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0248
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 880101 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		2,74	
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 880102 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		3,00	
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 44329 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,72	
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 54856 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		224,11	
06/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 54869 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		29,47	273,33C
09/01/2017	ICMS s/ NF 602244 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.087,35	
09/01/2017	ICMS s/ NF 602568 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		29,92	
09/01/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 49744 de HITECH ETIQUETAS LTDA	78,77		1.311,83C
10/01/2017	ICMS s/ NF 602690 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		731,46	
10/01/2017	ICMS s/ NF 602990 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		428,39	
10/01/2017	ICMS s/ NF 58541 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		358,00	
10/01/2017	ICMS s/ NF 58543 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		89,00	
10/01/2017	ICMS s/ NF 58587 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		106,80	
10/01/2017	ICMS s/ NF 210491 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		44,77	
10/01/2017	ICMS s/ NF 58542 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		186,01	
10/01/2017	ICMS s/ NF 6054 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		141,37	
10/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 16575 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,57	3.400,20C
11/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 16683 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,57	
11/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 44880 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,54	3.404,31C
12/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 821380 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		6,14	
12/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 821394 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,95	3.414,40C
16/01/2017	ICMS s/ NF 250209 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		40,74	
16/01/2017	ICMS s/ NF 767186 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		223,36	
16/01/2017	ICMS s/ NF 604320 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		15,69	
16/01/2017	ICMS s/ NF 146001 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio		47,60	
16/01/2017	ICMS s/ NF 210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		239,05	
16/01/2017	ICMS s/ NF 17733 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		16,30	3.997,14C
17/01/2017	ICMS s/ NF 282068 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		3.231,36	
17/01/2017	ICMS s/ NF 311624 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		172,22	
17/01/2017	ICMS s/ NF 311650 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		13,56	
17/01/2017	ICMS s/ NF 36709 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA		89,89	
17/01/2017	ICMS s/ NF 51033 de SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA		3,71	
17/01/2017	ICMS s/ NF 101144 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		127,19	
17/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 17051 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
17/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 46377 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,54	
17/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 55149 de LMK TRANSPORTES LTDA-		37,43	7.676,40C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	ME			
18/01/2017	ICMS s/ NF 49147 de WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		149,38	
18/01/2017	ICMS s/ NF 99042 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		611,54	
18/01/2017	ICMS s/ NF 56998 de TECNOMALHAS LTDA		313,89	
18/01/2017	ICMS s/ NF 101184 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		11,42	
18/01/2017	ICMS s/ NF 994 de JOMENA CONFECÇOES LTDA ME		34,40	
18/01/2017	ICMS s/ NF 26612 de EMBALATRENTA PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP		385,32	
18/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 46697 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	9.183,78C
19/01/2017	ICMS s/ NF 605919 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		9,56	
19/01/2017	ICMS s/ NF 211167 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		4,25	9.197,59C
20/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 380541 de MTR LOGISTICA LTDA		5,81	
20/01/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50011 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	29,50		
20/01/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50012 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	70,80		9.103,10C
23/01/2017	ICMS s/ NF 606389 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		15,63	
23/01/2017	ICMS s/ NF 3505 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,40	
23/01/2017	ICMS s/ NF 98099 de CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA		4,79	
23/01/2017	ICMS s/ NF 384093 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		181,69	
23/01/2017	ICMS s/ NF 211282 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		90,44	
23/01/2017	ICMS s/ NF 101362 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		61,00	
23/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19567 de TSL TRANSPORTES LTDA		7,00	
23/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19608 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,54	9.472,59C
24/01/2017	ICMS s/ NF 251138 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		284,48	9.757,07C
25/01/2017	ICMS s/ NF 36177 de TEXTIL IRMAOS KACHANI LTDA.		6,36	
25/01/2017	ICMS s/ NF 149701 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA		507,69	
25/01/2017	ICMS s/ NF 50334 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		186,96	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891992 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,94	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891996 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		12,08	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892469 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,95	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892089 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892090 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892088 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892074 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892075 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892077 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892082 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892072 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,12	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892070 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892086 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892080 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,99	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892079 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0250
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892087 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892078 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892076 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892073 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892083 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892081 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892085 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892084 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,26	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892060 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		11,56	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892068 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892069 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892062 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,89	
25/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892063 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,89	10.623,30C
26/01/2017	ICMS s/ NF 49076 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		275,66	
26/01/2017	ICMS s/ NF 606517 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		22,06	
26/01/2017	ICMS s/ NF 606938 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		5,24	
26/01/2017	ICMS s/ NF 59537 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		166,50	
26/01/2017	ICMS s/ NF 59726 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		116,02	
26/01/2017	ICMS s/ NF 146801 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio		23,80	
26/01/2017	ICMS s/ NF 30355 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA		10,81	
26/01/2017	ICMS s/ NF 17838 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		6,24	
26/01/2017	ICMS s/ NF 360079 de YKK DO BRASIL LTDA		77,78	
26/01/2017	ICMS s/ NF 10150 de EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,30	
26/01/2017	ICMS s/ NF 3663 de HACO ADESIVOS LTDA		57,92	
26/01/2017	ICMS s/ NF 3706 de HACO ADESIVOS LTDA		117,42	
26/01/2017	ICMS s/ NF 260980 de Haco Etiquetas Ltda.		35,29	
26/01/2017	ICMS s/ NF 261940 de Haco Etiquetas Ltda.		15,20	
26/01/2017	ICMS s/ NF 262143 de Haco Etiquetas Ltda.		0,71	
26/01/2017	ICMS s/ NF 262879 de Haco Etiquetas Ltda.		116,24	
26/01/2017	ICMS s/ NF 262901 de Haco Etiquetas Ltda.		114,39	
26/01/2017	ICMS s/ NF 10481 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		170,62	
26/01/2017	ICMS s/ NF 10482 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		126,78	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892067 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892061 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,89	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892059 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,89	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892065 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,89	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892064 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		11,56	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892066 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,52	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892071 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,54	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892058 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,89	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892055 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		11,56	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892056 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,89	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0251
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 892057 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,89	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891995 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,95	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891993 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,95	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 891994 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,96	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 47037 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,00	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 893452 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,27	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 47679 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 55356 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		22,07	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 829773 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,88	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 656598 de B.TRANSPORTES LTDA.		4,74	
26/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 18051 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,21	
26/01/2017	ICMS s/ NF 147215 de Tecnoblu S/A Industria e Comercio		9,21	12.296,99C
27/01/2017	ICMS s/ NF 609170 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		5,96	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 384878 de MTR LOGISTICA EIRELI		4,57	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19633 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,48	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 2047804 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		6,26	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703113 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703107 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703112 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703106 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703110 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703117 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703111 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703116 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703114 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703120 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703119 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703118 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703109 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,98	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703115 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703127 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,04	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703123 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,46	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703128 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,04	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703142 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703130 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,32	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703125 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,04	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703135 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,45	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703133 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,04	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703140 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703132 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,04	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703126 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,04	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703124 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,46	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703121 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703122 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,90	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703139 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0252
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703129 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,32	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703136 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703134 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,04	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703137 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703131 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,32	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703141 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 703138 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707014 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707017 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707016 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707015 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 707018 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,38	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693817 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693818 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693820 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693819 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,25	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693821 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693837 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693827 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693823 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693822 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693835 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693824 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693825 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,09	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693838 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,97	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693828 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693826 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,30	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 693836 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,29	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692611 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692607 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692612 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,09	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692610 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,46	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692608 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,46	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692606 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,18	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692614 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,09	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692617 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,09	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692615 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,09	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692609 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,46	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692616 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,09	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692613 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,09	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 692756 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,59	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 690588 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		2,49	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691459 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691456 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691455 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691460 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,65	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691458 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		9,65	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691477 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0253
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691478 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691479 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691483 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691480 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691482 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691457 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	
27/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 691481 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,37	12.798,60C
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 386521 de MTR LOGISTICA EIRELI		7,63	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 48846 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896667 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,64	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896666 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896665 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,25	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896674 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896675 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896679 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896669 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896671 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896670 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896676 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,95	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896677 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896668 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896673 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896672 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,64	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896678 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896691 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896682 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896681 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896696 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896690 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896692 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896686 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896685 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,49	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896683 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896700 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896697 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896688 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896689 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896695 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896680 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896694 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896684 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		4,08	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896698 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896693 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896687 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,48	
30/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896699 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,24	
30/01/2017	ICMS s/ NF 264184 de Haco Etiquetas Ltda.		60,70	
30/01/2017	ICMS s/ NF 284699 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		2.092,44	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0254
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
30/01/2017	ICMS s/ NF 7381 de WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.677,44	
30/01/2017	ICMS s/ NF 7382 de WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		648,84	22.500,87C
31/01/2017	ICMS s/ NF 211834 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		33,17	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19645 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,77	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 18314 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,98	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897910 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,69	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897906 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		10,64	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897907 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,70	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897911 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,69	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897905 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,62	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897908 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,70	
31/01/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 897909 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,70	
31/01/2017	ICMS s/ NF 264427 de Haco Etiquetas Ltda.		60,01	
31/01/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 01/17	22.650,54		0,00C
01/02/2017	ICMS s/ NF 212265 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		35,17	
01/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 49555 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
01/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 18450 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,57	
01/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 49623 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	40,60C
02/02/2017	ICMS s/ NF 252496 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		136,89	
02/02/2017	ICMS s/ NF 361418 de YKK DO BRASIL LTDA		328,11	
02/02/2017	ICMS s/ NF 264766 de HACO ETIQUETAS LTDA		74,78	
02/02/2017	ICMS s/ NF 264893 de HACO ETIQUETAS LTDA		70,29	
02/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 834593 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		3,88	
02/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 900344 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		2,85	
02/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 50214 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,36	658,76C
03/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896495 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		5,95	
03/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 896494 de MTR LOGÍSTICA EIRELI		6,26	
03/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 77947 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,13	
03/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 77905 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	677,46C
06/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 50578 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
06/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 55920 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		41,46	720,35C
08/02/2017	ICMS s/ NF 211476 de ETIQUETAS DALLA LTDA.		5,10	
08/02/2017	ICMS s/ NF 61253 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		667,03	
08/02/2017	ICMS s/ NF 17938 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		15,47	
08/02/2017	ICMS s/ NF 611089 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		185,13	
08/02/2017	ICMS s/ NF 611605 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		867,98	
08/02/2017	ICMS s/ NF 3864 de HACO ADESIVOS LTDA		20,35	
08/02/2017	ICMS s/ NF 1001 de JOMENA CONFECÇÕES LTDA ME		496,89	
08/02/2017	ICMS s/ NF 3420 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		9,86	
08/02/2017	ICMS s/ NF 36672 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.105,65	
08/02/2017	ICMS s/ NF 36673 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.152,13	
08/02/2017	ICMS s/ NF 265611 de HACO ETIQUETAS LTDA		16,63	
08/02/2017	ICMS s/ NF 57574 de TECNOMALHAS LTDA		4,09	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0255
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 387811 de MTR LOGISTICA EIRELI		3,73	
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 49481 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		13,84	
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 2060575 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		6,26	
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 51567 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,10	
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19369 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
08/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19759 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,83	5.301,78C
09/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 839671 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		5,01	
09/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 839673 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		5,34	5.312,13C
13/02/2017	ICMS s/ NF 50825 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		139,35	
13/02/2017	ICMS s/ NF 31943 de HJ TEXTIL LTDA		644,45	
13/02/2017	ICMS s/ NF 60866 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		686,64	
13/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56231 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		50,67	
13/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56233 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		57,03	6.890,27C
14/02/2017	ICMS s/ NF 150392 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA		752,80	
14/02/2017	ICMS s/ NF 82288 de HACO ETIQUETAS LTDA		2,94	
14/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 49680 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		8,69	7.654,70C
15/02/2017	ICMS s/ NF 61402 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		33,23	
15/02/2017	ICMS s/ NF 7433 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.999,66	
15/02/2017	ICMS s/ NF 101712 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		1,43	
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19687 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,60	
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56393 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		20,45	
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19806 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,52	
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19817 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,55	
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19768 de TSL TRANSPORTES LTDA		10,82	
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56422 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		2,16	
15/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 19822 de TSL TRANSPORTES LTDA		6,72	
15/02/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50365 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	952,56		8.791,28C
17/02/2017	ICMS s/ NF 7432 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		4.484,38	
17/02/2017	ICMS s/ NF 57827 de TECNOMALHAS LTDA		148,44	
17/02/2017	ICMS s/ NF 151513 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA		323,87	13.747,97C
21/02/2017	ICMS s/ NF 254187 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		61,08	
21/02/2017	ICMS s/ NF 268832 de HACO ETIQUETAS LTDA		12,22	
21/02/2017	ICMS s/ NF 151726 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA		205,05	
21/02/2017	ICMS s/ NF 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		810,85	
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 390105 de MTR LOGISTICA EIRELI		5,48	
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 846854 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		16,50	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0256
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56579 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		82,29	
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56669 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		76,27	
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 20200 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,88	
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 54372 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 53321 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,04	
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 25397 de TAM LINHAS AEREAS SA		4,05	
21/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 20280 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	15.029,47C
22/02/2017	ICMS s/ NF 615038 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.409,59	
22/02/2017	ICMS s/ NF 4091 de HACO ADESIVOS LTDA		138,09	
22/02/2017	ICMS s/ NF 269521 de HACO ETIQUETAS LTDA		5,17	
22/02/2017	ICMS s/ NF 269726 de HACO ETIQUETAS LTDA		7,06	
22/02/2017	ICMS s/ NF 428453 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECCOES SA		15,71	
22/02/2017	ICMS s/ NF 7512 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		993,44	
22/02/2017	ICMS s/ NF 7510 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		880,45	
22/02/2017	ICMS s/ NF 7511 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		652,59	
22/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 392371 de MTR LOGISTICA EIRELI		13,77	19.145,34C
23/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 60205 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		15,48	19.160,82C
24/02/2017	ICMS s/ NF 255078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		275,82	
24/02/2017	ICMS s/ NF 214200 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		61,63	
24/02/2017	ICMS s/ NF 37162 de MALHARIA INDAIAL LTDA		1.423,59	20.921,86C
27/02/2017	ICMS s/ NF 616859 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		299,30	21.221,16C
28/02/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 02/2017		1.856,07	
28/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 56949 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		23,29	
28/02/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57002 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		24,00	
28/02/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 02/17	19.684,52		3.440,00C
02/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 852645 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		10,47	3.450,47C
03/03/2017	ICMS s/ NF 214200 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.		61,63	
03/03/2017	ICMS s/ NF 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		810,85	4.322,95C
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 20905 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,83	
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57214 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		30,32	
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57217 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		25,26	
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57221 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		83,51	
06/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57222 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		323,61	4.787,48C
07/03/2017	ICMS s/ NF 4203 de HACO ADESIVOS LTDA		43,81	
07/03/2017	ICMS s/ NF 10810 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO		7,56	4.838,85C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0257
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
08/03/2017	ICMS s/ NF 61947 de SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		170,48	
08/03/2017	ICMS s/ NF 4321 de HACO ADESIVOS LTDA		84,07	
08/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 50174 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		9,62	5.103,02C
09/03/2017	ICMS s/ NF 617638 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		2.412,92	
09/03/2017	ICMS s/ NF 619132 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		26,92	
09/03/2017	ICMS s/ NF 619499 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		1.155,39	
09/03/2017	ICMS s/ NF 1861 de DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		617,46	
09/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57512 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		11,03	9.326,74C
10/03/2017	ICMS s/ NF 256378 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		66,43	9.393,17C
13/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57623 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		42,98	
13/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57626 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		57,87	
13/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 859487 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		24,20	9.518,22C
14/03/2017	ICMS s/ NF 41501 de JUMIRIM MALHAS LTDA EPP		431,35	
14/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57739 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		21,31	
14/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 21573 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,36	
14/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 59145 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	9.974,67C
15/03/2017	ICMS s/ NF 257026 de ARADEFE IND. E COM. MALHAS LTDA.		133,80	
15/03/2017	ICMS s/ NF 4385 de HACO ADESIVOS LTDA		157,88	
15/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57845 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		83,89	10.350,24C
16/03/2017	ICMS s/ NF 622039 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		31,36	
16/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57874 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		8,93	10.390,53C
17/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 57991 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		17,87	
17/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 481450 de JAMEF TRANSPORTES LTDA		19,33	
17/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 20119 de TSL TRANSPORTES LTDA		7,14	10.434,87C
20/03/2017	ICMS s/ NF 179403 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		396,79	
20/03/2017	ICMS s/ NF 3531 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		2,64	
20/03/2017	ICMS s/ NF 274912 de HACO ETIQUETAS LTDA		21,36	
20/03/2017	ICMS s/ NF 275088 de HACO ETIQUETAS LTDA		2,48	
20/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58036 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		40,14	10.898,28C
22/03/2017	ICMS s/ NF 64273 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		37,86	10.936,14C
24/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 61101 de TAM LINHAS AEREAS SA		3,95	10.940,09C
27/03/2017	ICMS s/ NF 4568 de HACO ADESIVOS LTDA		29,36	
27/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58424 de LMK TRANSPORTES LTDA-		167,82	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0258
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	ME			
27/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58432 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		26,18	
27/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58433 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		50,81	
27/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50797 de MALHARIA INDAIAL LTDA	1.105,65		
27/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50798 de MALHARIA INDAIAL LTDA	227,66		
27/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50799 de MALHARIA INDAIAL LTDA	590,92		9.290,03C
28/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 62645 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,43	9.291,46C
29/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 23026 de TAM LINHAS AEREAS SA		2,38	
29/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50847 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	130,86		
29/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50848 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	683,66		
29/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50849 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	783,90		7.695,42C
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 489293 de JAMEF TRANSPORTES LTDA		64,51	
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58609 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		69,96	
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58737 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		18,81	
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58747 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		81,81	
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58748 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		44,08	
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58749 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		53,04	
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58766 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		23,84	
31/03/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58767 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		4,70	
31/03/2017	ICMS s/ NF 441689 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		1,84	
31/03/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 03/17	4.543,49		
31/03/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50865 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	74,52		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	3.440,00		0,00C
*****	Totais da conta	55.047,35	55.047,35	

Conta: 3098	3.3.01.001.058	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
18/01/2017	Crédito IPI s/ NF 26612 de EMBALATRENTA PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP		113,33	113,33C
25/01/2017	Crédito IPI s/ NF 50334 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		164,96	278,29C
26/01/2017	Crédito IPI s/ NF 360079 de YKK DO BRASIL LTDA		64,82	343,11C
08/02/2017	Crédito IPI s/ NF 3420 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		12,32	355,43C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3098	3.3.01.001.058	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
13/02/2017	Crédito IPI s/ NF 50825 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		122,95	478,38C
21/02/2017	Crédito IPI s/ NF 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		236,25	714,63C
03/03/2017	Crédito IPI s/ NF 62048 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		236,25	950,88C
20/03/2017	Crédito IPI s/ NF 3531 de SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		3,30	954,18C
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	954,18		0,00C
*****	Totais da conta	954,18	954,18	
Conta: 3050	3.3.01.001.059	(-) Crédito PIS Lucro Real		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 01/2017		3.820,26	
31/01/2017	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 01/2017		277,22	4.097,48C
28/02/2017	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 02/2017		4.844,68	
28/02/2017	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 02/2017		243,60	9.185,76C
31/03/2017	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 03/2017		3.390,85	
31/03/2017	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 03/2017		426,61	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	13.003,22		0,00C
*****	Totais da conta	13.003,22	13.003,22	
Conta: 3051	3.3.01.001.060	(-) Crédito Cofins Lucro Real		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 01/2017		17.595,97	
31/01/2017	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 01/2017		1.277,70	18.873,67C
28/02/2017	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 02/2017		22.315,44	
28/02/2017	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 02/2017		1.122,15	42.311,26C
31/03/2017	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 03/2017		15.618,52	
31/03/2017	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 03/2017		1.965,04	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	59.894,82		0,00C
*****	Totais da conta	59.894,82	59.894,82	
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/01/2017	Saída de mercadoria cfe NF49727 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,97	
06/01/2017	Saída de mercadoria cfe NF49728 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		29,64	
06/01/2017	Saída de mercadoria cfe NF49729 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		240,00	329,61C
10/01/2017	Saída de mercadoria cfe NF49760 de KHELFF MODAS LTDA		120,00	
10/01/2017	Saída de mercadoria cfe NF49761 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		200,00	
10/01/2017	Saída de mercadoria cfe NF49763 de INBRANDS S.A		60,00	709,61C
11/01/2017	Saída de mercadoria cfe NF49815 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		31,90	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0260
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3057	3.3.01.001.061	(-) Doações Bonificações		*****Continuação
11/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49822 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		38,90	780,41C
17/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49936 de KHELFF MODAS LTDA		240,00	
17/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49937 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		160,00	
17/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49946 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		80,00	1.260,41C
18/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49973 de INBRANDS S A		120,00	1.380,41C
20/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50014 de KHELFF MODAS LTDA		120,00	
20/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50015 de INBRANDS S.A		80,00	
20/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50019 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		375,00	1.955,41C
23/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50071 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		160,00	
23/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50072 de KHELFF MODAS LTDA		60,00	2.175,41C
25/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50106 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		20,00	
25/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50107 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		40,00	
25/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50108 de KHELFF MODAS LTDA		60,00	2.295,41C
26/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50123 de INBRANDS S A		60,00	2.355,41C
30/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50154 de FABULA CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		400,00	2.755,41C
31/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50168 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		43,32	
31/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50171 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		63,80	
31/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50173 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		60,00	2.922,53C
01/02/2017	Saida de mercadoria cfe NF50181 de KHELFF MODAS LTDA		100,00	3.022,53C
02/02/2017	Saida de mercadoria cfe NF50238 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		38,90	3.061,43C
06/02/2017	Saida de mercadoria cfe NF50258 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21,24	3.082,67C
13/02/2017	Saida de mercadoria cfe NF50322 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		35,00	3.117,67C
01/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50535 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A		62,96	3.180,63C
03/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50579 de FABULA CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		70,00	3.250,63C
16/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50702 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA		77,80	3.328,43C
17/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50716 de REP JEANS DO BRASIL SA		328,18	3.656,61C
29/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50844 de TOKEN CONFECÇÕES LTDA.		321,00	3.977,61C
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	3.977,61		0,00C
*****	Totais da conta	3.977,61	3.977,61	
Conta: 3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Salarios e Ordenados	871,89		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		*****Continuação
31/01/2017	Salarios e Ordenados	6.592,96		
31/01/2017	Salarios e Ordenados	5.126,37		
31/01/2017	Salarios e Ordenados	31.403,20		
31/01/2017	Horas Extras	1,41		
31/01/2017	Salarios e Ordenados	1.918,68		
31/01/2017	Horas Extras	6,63		
31/01/2017	Salarios e Ordenados	8.288,78		
31/01/2017	Horas Extras	41,26		
31/01/2017	Salarios e Ordenados	988,27		55.239,45D
28/02/2017	Salarios e Ordenados	1.647,14		
28/02/2017	Horas Extras	11,20		
28/02/2017	Salarios e Ordenados	7.358,22		
28/02/2017	Horas Extras	63,81		
28/02/2017	Salarios e Ordenados	5.819,64		
28/02/2017	Horas Extras	1,49		
28/02/2017	Salarios e Ordenados	33.758,31		
28/02/2017	Horas Extras	110,24		
28/02/2017	Salarios e Ordenados	2.126,95		
28/02/2017	Salarios e Ordenados	2.965,15		
28/02/2017	Salarios e Ordenados	1.708,33		110.809,93D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		156.326,32	
31/03/2017	Salarios e Ordenados	1.688,41		
31/03/2017	Salarios e Ordenados	7.392,70		
31/03/2017	Horas Extras	73,64		
31/03/2017	Salarios e Ordenados	4.352,96		
31/03/2017	Horas Extras	1,74		
31/03/2017	Salarios e Ordenados	24.828,71		
31/03/2017	Horas Extras	71,49		
31/03/2017	Salarios e Ordenados	2.084,47		
31/03/2017	Horas Extras	1,72		
31/03/2017	Salarios e Ordenados	3.285,94		
31/03/2017	Horas Extras	3,16		
31/03/2017	Salarios e Ordenados	1.731,45		0,00C
*****	Totais da conta	156.326,32	156.326,32	
Conta: 3123	3.3.01.003.003	Prêmios de Produção		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Premios prod/assiduidade	50,00		
31/01/2017	Premios prod/assiduidade	300,00		
31/01/2017	Premios prod/assiduidade	50,00		400,00D
28/02/2017	Premios prod/assiduidade	50,00		
28/02/2017	Premios prod/assiduidade	100,00		550,00D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		750,00	
31/03/2017	Premios prod/assiduidade	50,00		
31/03/2017	Premios prod/assiduidade	150,00		0,00C
*****	Totais da conta	750,00	750,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Provisao 13o. salario	141,67		
31/01/2017	Provisao 13o. salario	652,68		
31/01/2017	Provisao 13o. salario	554,34		
31/01/2017	Ajuste prov 13o. salario	101,42		
31/01/2017	Provisao 13o. salario	3.183,91		
31/01/2017	Ajuste prov 13o. salario	587,23		
31/01/2017	Provisao 13o. salario	180,63		
31/01/2017	Provisao 13o. salario	1.087,89		
31/01/2017	Ajuste prov 13o. salario	250,76		
31/01/2017	Provisao 13o. salario	149,51		6.890,04D
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario		3,78	
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario		0,28	
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario		1,34	
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario		2,09	
28/02/2017	Provisao 13o. salario	142,13		
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario	0,46		
28/02/2017	Provisao 13o. salario	655,33		
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario	2,65		
28/02/2017	Provisao 13o. salario	554,39		
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario	0,04		
28/02/2017	Provisao 13o. salario	2.934,91		
28/02/2017	Provisao 13o. salario	180,36		
28/02/2017	Provisao 13o. salario	332,50		
28/02/2017	Provisao 13o. salario	147,42		11.832,74D
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario		0,31	
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario		1,39	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		17.135,36	
31/03/2017	Provisao 13o. salario	141,98		
31/03/2017	Provisao 13o. salario	656,49		
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario	2,32		
31/03/2017	Provisao 13o. salario	554,42		
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario	172,31		
31/03/2017	Provisao 13o. salario	2.206,80		
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario	730,07		
31/03/2017	Provisao 13o. salario	180,36		
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario	180,35		
31/03/2017	Provisao 13o. salario	332,50		
31/03/2017	Provisao 13o. salario	146,72		0,00C
*****	Totais da conta	17.144,55	17.144,55	

Conta: 3126 3.3.01.003.006 Férias

31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias		0,10	
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		0,04	
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias		113,01	
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		37,67	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0263
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		*****Continuação
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias		431,88	
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		143,95	
31/01/2017	Provisao ferias	141,67		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	47,22		
31/01/2017	Provisao ferias	676,98		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	225,66		
31/01/2017	Provisao ferias	786,46		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	262,16		
31/01/2017	Provisao ferias	3.703,89		
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias	118,25		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	1.234,64		
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	39,42		
31/01/2017	Provisao ferias	181,35		
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias	0,99		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	60,45		
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	0,32		
31/01/2017	Provisao ferias	1.783,57		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	594,52		
31/01/2017	Provisao ferias	155,74		
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias	1,86		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	51,91		
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	0,62		9.341,03D
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias		5,27	
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		1,76	
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias		5,30	
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		1,78	
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias		14,66	
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		4,90	
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias		0,41	
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		0,13	
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias		0,62	
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		0,21	
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias		2,91	
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		0,97	
28/02/2017	Provisao ferias	142,20		
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias	0,54		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	47,40		
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	0,18		
28/02/2017	Provisao ferias	675,54		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	225,18		
28/02/2017	Provisao ferias	566,30		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	188,77		
28/02/2017	Provisao ferias	2.976,65		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	992,23		
28/02/2017	Provisao ferias	181,27		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	60,42		
28/02/2017	Provisao ferias	332,72		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	110,91		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0264
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		*****Continuação
28/02/2017	Provisao ferias	152,82		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	50,94		16.006,18D
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias		0,37	
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		0,12	
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias		4,11	
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		1,35	
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias		1,96	
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		0,65	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		24.570,02	
31/03/2017	Provisao ferias	142,02		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	47,34		
31/03/2017	Provisao ferias	674,69		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	224,89		
31/03/2017	Provisao ferias	624,47		
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias	116,34		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	208,15		
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	38,78		
31/03/2017	Provisao ferias	2.717,58		
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias	975,51		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	905,86		
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	325,15		
31/03/2017	Provisao ferias	207,25		
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias	155,88		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	69,08		
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	51,96		
31/03/2017	Provisao ferias	380,01		
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias	283,73		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	126,67		
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	94,57		
31/03/2017	Provisao ferias	151,85		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	50,62		0,00C
*****	Totais da conta	25.344,15	25.344,15	
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Baixa INSS ferias do mes		91,05	
31/01/2017	INSS s/13o. salario pago		8,53	
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias		12,70	
31/01/2017	Baixa INSS ferias do mes		179,97	
31/01/2017	INSS s/13o. salario pago		70,01	
31/01/2017	Baixa INSS ferias do mes		928,36	
31/01/2017	Baixa INSS ferias do mes		24,37	
31/01/2017	INSS s/13o. salario pago		84,52	
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias		48,45	
31/01/2017	Baixa INSS ferias do mes		487,46	
31/01/2017	Baixa INSS ferias do mes		87,63	
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	11,92		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
31/01/2017	Provisao INSS ferias	15,89		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	22,77		
31/01/2017	INSS terceiros	50,57		
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	54,90		
31/01/2017	Provisao INSS ferias	75,92		
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias	0,02		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	201,77		
31/01/2017	INSS terceiros	448,06		
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	46,63		
31/01/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	8,53		
31/01/2017	Provisao INSS ferias	88,21		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	214,33		
31/01/2017	INSS terceiros	476,03		
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	267,81		
31/01/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	49,39		
31/01/2017	Provisao INSS ferias	428,32		
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias	0,36		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	1.154,09		
31/01/2017	INSS terceiros	2.563,06		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	8,95		
31/01/2017	INSS terceiros	19,89		
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	15,19		
31/01/2017	Provisao INSS ferias	20,34		
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias	0,11		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	57,85		
31/01/2017	INSS terceiros	128,47		
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	91,51		
31/01/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	21,09		
31/01/2017	Provisao INSS ferias	200,03		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	325,95		
31/01/2017	INSS terceiros	723,86		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	19,69		
31/01/2017	INSS terceiros	43,73		
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	12,58		
31/01/2017	Provisao INSS ferias	17,47		
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias	0,21		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	54,32		
31/01/2017	INSS terceiros	120,64		6.037,41D
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,60	
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,01	
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,60	
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,28	
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias		1,65	
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,02	
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,05	
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,11	
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,07	
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,18	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,33	
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	11,96		
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,03		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	15,95		
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias	0,06		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	43,31		
28/02/2017	INSS terceiros	96,18		
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	55,13		
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,21		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	75,77		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	195,15		
28/02/2017	INSS terceiros	433,37		
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	46,64		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	63,52		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	152,03		
28/02/2017	INSS terceiros	337,63		
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	246,86		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	333,86		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	887,12		
28/02/2017	INSS terceiros	1.970,18		
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	15,17		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	20,33		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	55,55		
28/02/2017	INSS terceiros	123,36		
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	27,97		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	37,32		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	77,44		
28/02/2017	INSS terceiros	171,98		
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	12,40		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	17,14		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	44,61		
28/02/2017	INSS terceiros	99,08		11.700,82D
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,02	
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,05	
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,47	
31/03/2017	INSS s/13o. salario pago		154,40	
31/03/2017	Baixa INSS ferias do mes		292,39	
31/03/2017	INSS s/13o. salario pago		360,94	
31/03/2017	Baixa INSS ferias do mes		1.120,75	
31/03/2017	INSS s/13o. salario pago		60,68	
31/03/2017	Baixa INSS ferias do mes		162,71	
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,01	
31/03/2017	INSS s/13o. salario pago		83,90	
31/03/2017	Baixa INSS ferias do mes		298,34	
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,11	
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,22	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		16.071,02	
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario	11,94		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0267
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss			*****Continuação
31/03/2017	Provisao INSS ferias		15,93		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		44,09		
31/03/2017	INSS terceiros		97,93		
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario		55,21		
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		0,21		
31/03/2017	Provisao INSS ferias		75,67		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		196,30		
31/03/2017	INSS terceiros		435,93		
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario		46,64		
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		14,50		
31/03/2017	Provisao INSS ferias		70,04		
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias		13,05		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		182,63		
31/03/2017	INSS terceiros		405,60		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		43,44		
31/03/2017	INSS terceiros		96,47		
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario		185,64		
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		61,37		
31/03/2017	Provisao INSS ferias		304,80		
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias		109,38		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		925,89		
31/03/2017	INSS terceiros		2.056,32		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		93,04		
31/03/2017	INSS terceiros		206,62		
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario		15,17		
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		15,17		
31/03/2017	Provisao INSS ferias		23,24		
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias		17,49		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		82,98		
31/03/2017	INSS terceiros		184,28		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		14,13		
31/03/2017	INSS terceiros		31,38		
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario		27,97		
31/03/2017	Provisao INSS ferias		42,62		
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias		31,82		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		127,73		
31/03/2017	INSS terceiros		283,66		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		26,05		
31/03/2017	INSS terceiros		57,85		
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario		12,34		
31/03/2017	Provisao INSS ferias		17,03		
31/03/2017	INSS acidente trabalho		45,22		
31/03/2017	INSS terceiros		100,42		0,00C
*****	Totais da conta		20.632,96	20.632,96	
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts			
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
31/01/2017	Baixa FGTS ferias do mes		86,56	
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias		12,04	
31/01/2017	Baixa FGTS ferias do mes		171,16	
31/01/2017	Baixa FGTS ferias do mes		882,82	
31/01/2017	Baixa FGTS ferias do mes		23,18	
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias		46,07	
31/01/2017	Baixa FGTS ferias do mes		463,59	
31/01/2017	Baixa FGTS ferias do mes		83,34	
31/01/2017	FGTS do mes	69,75		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	11,33		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	15,11		
31/01/2017	FGTS do mes	736,88		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	52,20		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	72,18		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,01		
31/01/2017	FGTS rescisao	1.202,73		
31/01/2017	FGTS do mes	532,19		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	44,34		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	8,11		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	83,86		
31/01/2017	FGTS rescisao	4.339,02		
31/01/2017	FGTS do mes	3.210,00		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	254,64		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	46,97		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	407,28		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,34		
31/01/2017	FGTS do mes	177,20		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	14,45		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	19,34		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,11		
31/01/2017	FGTS rescisao	13.069,18		
31/01/2017	FGTS do mes	483,05		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	87,02		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	20,06		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	190,23		
31/01/2017	FGTS do mes	166,40		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	11,96		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	16,61		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,20		23.573,99D
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,54	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,53	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,22	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias		1,48	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,02	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,04	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,10	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,06	
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,17	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,31	
28/02/2017	FGTS do mes	132,66		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	11,37		
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,04		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	15,16		
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,06		
28/02/2017	FGTS do mes	716,62		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	52,40		
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,22		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	72,04		
28/02/2017	FGTS do mes	465,68		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	44,34		
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,01		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	60,38		
28/02/2017	FGTS do mes	2.820,78		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	234,72		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	317,42		
28/02/2017	FGTS do mes	170,15		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	14,42		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	19,33		
28/02/2017	FGTS do mes	237,21		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	26,59		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	35,49		
28/02/2017	FGTS do mes	136,66		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	11,79		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	16,30		29.182,36D
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,02	
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,03	
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,42	
31/03/2017	Baixa FGTS ferias do mes		278,07	
31/03/2017	Baixa FGTS ferias do mes		1.065,90	
31/03/2017	Baixa FGTS ferias do mes		154,74	
31/03/2017	Baixa FGTS ferias do mes		283,74	
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		0,10	
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,20	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		108.993,61	
31/03/2017	FGTS do mes	135,07		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	11,35		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	15,14		
31/03/2017	FGTS do mes	720,17		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	52,49		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,21		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	71,94		
31/03/2017	FGTS rescisao	13.608,91		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	44,35		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	13,80		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	66,60		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias	12,42		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0270
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
31/03/2017	FGTS rescisao	48.972,99		
31/03/2017	FGTS do mes	1.524,24		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	176,48		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	58,47		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	289,81		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias	104,12		
31/03/2017	FGTS rescisao	5.427,83		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	14,42		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	14,44		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	22,10		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias	16,63		
31/03/2017	FGTS rescisao	9.956,66		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	26,60		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	40,53		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias	30,27		
31/03/2017	FGTS do mes	138,51		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	11,73		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	16,19		0,00C
*****	Totais da conta	112.549,06	112.549,06	
Conta: 3129	3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Recup av previo e indeniz		2.592,60	
31/01/2017	Recup av previo e indeniz		2.702,03	
31/01/2017	Aviso previo e indeniz	1.350,26		
31/01/2017	Aviso previo e indeniz	4.515,28		
31/01/2017	Aviso previo e indeniz	2.415,84		2.986,75D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		18.721,43	
31/03/2017	Aviso previo e indeniz	2.638,43		
31/03/2017	Aviso previo e indeniz	10.403,55		
31/03/2017	Aviso previo e indeniz	1.091,06		
31/03/2017	Aviso previo e indeniz	1.601,64		0,00C
*****	Totais da conta	24.016,06	24.016,06	
Conta: 3130	3.3.01.003.010	Assistência Médica e Social		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Pagto. Reembolso Creche	125,00		
31/01/2017	Pagto. Reembolso Creche	325,00		
31/01/2017	Pagto. Reembolso Creche	200,00		650,00D
28/02/2017	Pagto. Reembolso Creche	200,00		850,00D
14/03/2017	Pagamento de tit(s) 41642 de ODONTOPREV S/A	757,27		1.607,27D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.807,27	
31/03/2017	Pagto. Reembolso Creche	200,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.807,27	1.807,27	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0271
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3135	3.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 56356 de POSTO Z12 LTDA	17,13		17,13D
15/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 30 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	3.948,00		3.965,13D
27/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 32 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	4.556,50		8.521,63D
31/01/2017	Recup aux alimentacao		50,40	
31/01/2017	Recup aux alimentacao		16,80	
31/01/2017	Recup aux alimentacao		138,60	
31/01/2017	Recup aux alimentacao		86,10	
31/01/2017	Recup aux alimentacao		323,40	
31/01/2017	Recup aux alimentacao		31,50	
31/01/2017	Recup aux alimentacao		10,50	
31/01/2017	Recup aux alimentacao		46,20	
31/01/2017	Recup aux alimentacao		12,60	7.805,53D
06/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 57114 de POSTO Z12 LTDA	5,74		7.811,27D
08/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 723 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	41,30		7.852,57D
28/02/2017	Recup aux alimentacao		44,10	
28/02/2017	Recup aux alimentacao		42,00	
28/02/2017	Recup aux alimentacao		172,20	
28/02/2017	Recup aux alimentacao		107,10	
28/02/2017	Recup aux alimentacao		369,60	
28/02/2017	Recup aux alimentacao		39,90	
28/02/2017	Recup aux alimentacao		21,00	
28/02/2017	Recup aux alimentacao		10,50	
28/02/2017	Recup aux alimentacao		6,30	7.039,87D
07/03/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58287 de POSTO Z12 LTDA	31,19		7.071,06D
31/03/2017	Recup aux alimentacao		4,20	
31/03/2017	Recup aux alimentacao		35,70	
31/03/2017	Recup aux alimentacao		56,70	
31/03/2017	Recup aux alimentacao		66,30	
31/03/2017	Recup aux alimentacao		165,90	
31/03/2017	Recup aux alimentacao		27,30	
31/03/2017	Recup aux alimentacao		14,70	
31/03/2017	Recup aux alimentacao		10,50	
31/03/2017	Recup aux alimentacao		4,20	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		6.685,56	0,00C
*****	Totais da conta	8.599,86	8.599,86	
Conta: 3144	3.3.01.003.024	Transporte de Empregados		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 703533 de Viação Piracicabana S/A	2.044,00		2.044,00D
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 704136 de Viação Piracicabana	160,60		2.204,60D
31/01/2017	Recup desp transp pessoal		51,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0272
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3144	3.3.01.003.024	Transporte de Empregados		*****Continuação
31/01/2017	Recup desp transp pessoal		254,22	
31/01/2017	Recup desp transp pessoal		268,14	
31/01/2017	Recup desp transp pessoal		1.159,48	471,76D
13/02/2017	Pagamento de tit(s) 710269 de Viação Piracicabana S/A	1.386,00		1.857,76D
14/02/2017	Pagamento de tit(s) 710607 de Viação Piracicabana S/A	308,00		2.165,76D
22/02/2017	Pagamento de tit(s) 712328 de Viação Piracicabana S/A	92,40		2.258,16D
28/02/2017	Recup desp transp pessoal		102,00	
28/02/2017	Recup desp transp pessoal		254,22	
28/02/2017	Recup desp transp pessoal		268,14	
28/02/2017	Recup desp transp pessoal		720,04	913,76D
01/03/2017	Pagamento de tit(s) 713642 de Viação Piracicabana	154,00		1.067,76D
13/03/2017	Pagamento de tit(s) 716597 de Viação Piracicabana S/A	746,90		1.814,66D
31/03/2017	Recup desp transp pessoal		100,10	
31/03/2017	Recup desp transp pessoal		179,22	
31/03/2017	Recup desp transp pessoal		61,60	
31/03/2017	Recup desp transp pessoal		309,70	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		1.294,94	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 721174 de Viação Piracicabana S/A	130,90		0,00C
*****	Totais da conta	5.022,80	5.022,80	
Conta: 3170	3.3.01.005.002	Energia Elétrica		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 2602504 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC	4.096,27		4.096,27D
31/01/2017	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 01/2017		67,59	
31/01/2017	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 01/2017		311,32	3.717,36D
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 2731945 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC	2.653,91		6.371,27D
28/02/2017	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 02/2017		43,79	
28/02/2017	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 02/2017		201,70	6.125,78D
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 2700790 de CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SC	3.037,94		9.163,72D
31/03/2017	Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 03/2017		50,13	
31/03/2017	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 03/2017		230,88	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		8.882,71	0,00C
*****	Totais da conta	9.788,12	9.788,12	
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5136 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.435,50		
01/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 898871 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.537,20		
01/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1712 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	181,10		3.153,80D
04/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5193 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	255,20		3.409,00D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0022 Folha: 0273
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			*****Continuação
	Serviços de Terceiros			
06/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 227 de QUALITEX CONFECES LTDA	5.932,30		9.341,30D
09/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 182 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	2.820,65		
09/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 922092 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN 00442447973	719,70		
09/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 365 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	1.527,20		14.408,85D
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 106 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	131,00		14.539,85D
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 107 JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	156,40		
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 45 Lucas Mateus de Souza ME	835,00		
11/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 3 de MATILDE FLORINDA VENCESLAU	816,20		
11/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 8333 de RK ACABAMENTO DO VESTURIO LTDA-ME	576,84		16.924,29D
12/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97 de DEISE ADRIANA LEHN ME	1.015,60		
12/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6529 de INATEX BORDADOS LTDA ME	299,30		
12/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1071 de JOAO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	2.593,00		
12/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 449 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	2.520,70		23.352,89D
13/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 14932 de CASEADO E BOTAO LTDA ME	210,40		
13/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 946 de DELANE ROCHA 87621282991	4.210,00		27.773,29D
16/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 91277 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	27,96		
16/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 23716 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP	81,00		
16/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 23717 de LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP	81,00		27.963,25D
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 402 de R.DA SILVA CONFECÇAO.ME	1.630,00		
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 17986 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	133,25		
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 531 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	3.273,10		
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75054 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	936,60		
18/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75056 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.118,12		36.054,32D
19/01/2017	ICMS s/ NF 91907 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,68	
19/01/2017	ICMS s/ NF 92277 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,17	
19/01/2017	ICMS s/ NF 92278 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,17	
19/01/2017	ICMS s/ NF 92381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1,43	
19/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 91907 de LAVE BEM	33,84		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0274
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
19/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 91910 de LAVE BEM	11,34		
19/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 91936 de LAVE BEM	63,45		
19/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92277 de LAVE BEM	8,46		
19/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92278 de LAVE BEM	8,46		
19/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92381 de LAVE BEM	69,44		
19/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 955 de CORTE E	590,40		
19/01/2017	ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME Serv Industrialização Conforme NF Número 23807 de	243,00		
19/01/2017	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 446 de DILE	6.204,30		43.284,56D
20/01/2017	CONFECCOES E FACCAO LTDA ME Serv Industrialização Conforme NF Número 92489 de LAVE BEM	14,78		
20/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 192 de LEONIR	3.813,35		
20/01/2017	CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME Serv Industrialização Conforme NF Número 5217 de AUTHORIA	583,15		
20/01/2017	FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 5219 de AUTHORIA	729,00		48.424,84D
23/01/2017	FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 18030 de MODAUM	720,00		
23/01/2017	IND. E COM. DE CONF. LTDA. Serv Industrialização Conforme NF Número 1470 de INACIO	3.538,50		
23/01/2017	ESTAMPARIA LTDA ME Serv Industrialização Conforme NF Número 5204 de AUTHORIA	73,80		52.757,14D
25/01/2017	FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP ICMS s/ NF 92775 de LAVE BEM LAVANDERIA E		0,17	
25/01/2017	TINTURARIA LTDA EPP ICMS s/ NF 92776 de LAVE BEM LAVANDERIA E		0,34	
25/01/2017	TINTURARIA LTDA EPP ICMS s/ NF 92777 de LAVE BEM LAVANDERIA E		0,34	
25/01/2017	TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 40251 de FABITEX	1.431,25		
25/01/2017	TEXTIL LTDA Serv Industrialização Conforme NF Número 92775 de LAVE BEM	7,74		
25/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92776 de LAVE BEM	20,32		
25/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92777 de LAVE BEM	16,92		
25/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92896 de LAVE BEM	14,60		
25/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92897 de LAVE BEM	14,78		
25/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92900 de LAVE BEM	24,24		
25/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 92903 de LAVE BEM	29,61		
25/01/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Serv Industrialização Conforme NF Número 18064 de MODAUM	460,80		
	IND. E COM. DE CONF. LTDA.			

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1482 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.969,60		
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6365 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	10,00		
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5233 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	3.220,50		
25/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75364 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.605,72		64.582,37D
26/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 40310 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.531,75		66.114,12D
27/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 49 Lucas Mateus de Souza ME	626,00		66.740,12D
30/01/2017	ICMS s/ NF 93135 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,85	
30/01/2017	ICMS s/ NF 93282 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,26	
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93135 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	37,80		
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93282 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	12,69		
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 27812 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	498,29		
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75697 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.052,88		
30/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18134 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	105,60		68.446,27D
31/01/2017	ICMS s/ NF 93380 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,60	
31/01/2017	ICMS s/ NF 93381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,51	
31/01/2017	ICMS s/ NF 93382 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,51	
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6703 de INATEX BORDADOS LTDA ME	212,40		
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6900 de DRAP INDUSTRIA E COMRCIO LTDA ME	189,00		
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93380 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	29,61		
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	27,96		
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93382 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	40,56		
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18147 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	384,00		
31/01/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 9091 de RAITZ SERVIOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	172,00		69.500,18D
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 40417 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.907,80		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93380 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	29,61		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93381 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	27,96		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93382 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	40,56		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93500 de LAVE BEM	228,42		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
01/02/2017	LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Prestação Serviço Conforme NF 4 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	87,36		
01/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 655 JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	560,81		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 406 de R.DA SILVA CONFECCAO.ME	301,70		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5221 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	333,00		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5225 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	592,80		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1497 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.784,50		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6667 de INATEX BORDADOS LTDA ME	1.192,20		
01/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1734 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	105,80		78.692,70D
02/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93597 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	81,37		
02/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 9104 de RAITZ SERVIOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	301,00		79.075,07D
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 456 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	6.627,10		
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93651 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	29,79		
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93711 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	654,57		
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 944959 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	1.169,60		
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18181 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	412,80		
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 8503 de RK ACABAMENTO DO VESTURIO LTDA-ME	479,92		
03/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75830 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.423,32		
03/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	219,16		92.091,33D
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 534 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	7.412,00		
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 967 de DELANE ROCHA 87621282991	3.309,20		
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 190 de LECRIVAN CONFECcoes EIRELI ME	5.427,30		
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 456 de DILE CONFECcoes E FACCAO LTDA ME	5.674,10		
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 232 de QUALITEX CONFECES LTDA	7.609,70		
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1121 de THA.GO EIRELI - EPP	2.779,20		
07/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 372 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	3.744,60		128.047,43D
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 40517 de FABITEX TEXTIL LTDA	1.331,90		
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18203 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	614,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 101 de DEISE ADRIANA LEHN ME	786,00		
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75883 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.567,25		
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76054 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	7.139,41		
08/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76056 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	624,85		141.111,24D
09/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6715 de INATEX BORDADOS LTDA ME	869,70		
09/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5287 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	3.240,00		145.220,94D
10/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 93954 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	5,56		
10/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94262 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	340,30		
10/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 198 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	6.193,90		151.760,70D
13/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1511 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	952,30		
13/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5280 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.164,90		
13/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 75947 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.717,55		
13/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.826,20		158.421,65D
14/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94443 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	72,78		
14/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1031 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	1.031,10		159.525,53D
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 453 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	3.494,80		
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1528 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.017,65		
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1783 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	2.527,20		
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5299 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	165,60		
15/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5301 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	7.685,00		174.415,78D
16/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 10 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.715,46		176.131,24D
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94012 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	926,80		
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94560 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	43,38		
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94594 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.035,05		
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 7696 de GOLAS MURIANA LTDA	1.140,00		
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 9233 de RAITZ SERVIOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	404,20		
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76093 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	290,58		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0278
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76095 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.513,53		
17/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76262 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	3.404,59		184.889,37D
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94915 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	61,42		
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94968 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,62		
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5312 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.019,60		
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5314 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.041,20		
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5316 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	2.565,00		
20/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 376 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	2.735,30		194.327,51D
21/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 10673 de FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME	682,00		
21/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76476 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	4.202,19		
21/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5325 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	4.150,80		203.362,50D
22/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 18356 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	38,40		
22/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76575 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.234,65		204.635,55D
23/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76634 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.447,19		206.082,74D
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95172 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,27		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95184 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	9,97		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95249 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	18,02		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95250 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,62		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95251 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,60		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95252 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	90,30		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95369 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	101,60		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95370 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,62		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 540 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	8.362,45		
24/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 212 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME	4.056,40		218.785,59D
25/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6877 de INATEX BORDADOS LTDA ME	2.364,60		221.150,19D
27/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76723 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	4.094,76		225.244,95D
28/02/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 8640 de RK ACABAMENTO DO VESTURIO LTDA-ME	23,00		225.267,95D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0279
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
01/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 14 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	3.187,68		
01/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76725 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	154,76		228.610,39D
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95552 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.463,19		
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 95630 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	81,54		
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1548 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.612,90		
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1559 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	4.144,05		
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1576 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	3.838,85		
03/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 12482 de TeA AVIAMENTOS	2.772,45		243.523,37D
06/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 15 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.175,88		244.699,25D
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 94436 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	781,16		
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1537 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.169,65		
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6914 de INATEX BORDADOS LTDA ME	908,95		
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1006 de DELANE ROCHA 87621282991	317,40		
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 241 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	9.500,60		
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1231 de THA.GO EIRELI - EPP	1.808,80		
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5356 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	182,40		
07/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1175 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	3.564,00		
07/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 38 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	5.166,00		268.098,21D
08/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 465 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	8.614,49		
08/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 6977 de INATEX BORDADOS LTDA ME	404,75		
08/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 547 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	5.356,10		
08/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 382 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES ZOTTI LTDA - ME	1.983,60		284.457,15D
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 469 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	9.679,20		
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1594 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	587,40		
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 463 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	7.610,60		
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 220 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES	1.963,20		
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5372 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	737,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0280
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5382 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	249,00		
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76887 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.021,25		
09/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 76979 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	453,23		
09/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 53 LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	138,00		306.896,03D
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96054 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.218,55		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96143 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,62		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96144 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,27		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96259 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,62		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96260 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22,90		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96351 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	99,66		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96353 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	99,66		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96355 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	13,47		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96356 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	18,74		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96357 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2.235,52		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1082 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	2.561,45		
10/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 194 de Lecrivan Confeccoes Eireli - Me	3.837,60		319.051,09D
13/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 114 de DEISE ADRIANA LEHN - ME	1.120,40		
13/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5364 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	1.067,90		321.239,39D
14/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5341 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	464,55		321.703,94D
15/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1832 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	6.630,95		328.334,89D
16/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 18 EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	1.528,00		329.862,89D
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 473 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.832,70		
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96473 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	32,25		
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96731 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	19,51		
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96840 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	17,41		
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5386 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	481,50		
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5388 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	3.679,20		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003			****Continuação
	Serviços de Terceiros			
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 9424 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	176,30		
20/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1020 de SILVIO FRANCISCO SBORCH - ME	2.861,60		340.963,36D
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 474 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.836,40		
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1600 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.233,40		
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 7044 de INATEX BORDADOS LTDA ME	88,20		
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 552 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	6.093,00		
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5414 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	3.445,20		
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5471 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	5.185,60		
23/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5486 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	924,00		361.769,16D
24/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 389 de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ZOTTI LTDA - ME	4.438,80		
24/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1845 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	392,70		366.600,66D
27/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 40 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	2.446,50		369.047,16D
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97040 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	10,88		
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97041 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	27,20		
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97042 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,32		
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97156 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	63,42		
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97615 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	36,15		
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1295 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	39,88		
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5510 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	782,80		
28/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 5512 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	3.545,10		373.568,91D
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 96604 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	19,04		
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97183 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	3.229,89		
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97184 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1.036,48		
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97206 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	99,66		
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97367 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	54,36		
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1651 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	2.995,40		
29/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 97157 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	15,62		381.019,36D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0282
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
31/03/2017	ICMS s/ NF 98162 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		0,51	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		382.704,27	
31/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 98162 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24,24		
31/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 222 de LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES	1.639,20		
31/03/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 12635 de TeA AVIAMENTOS	21,98		0,00C
*****	Totais da conta	382.710,81	382.710,81	
Conta: 3468	3.3.03.005.003	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2995 de GJC COM DE MAQUINAS E ACESS TEXTEIS LTDA	120,00		120,00D
21/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 6433 de RS CENSI IND DE MAQ TEXTEIS LTDA	350,00		470,00D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		470,00	0,00C
*****	Totais da conta	470,00	470,00	
Conta: 3495	3.3.03.007.003	Comunicações		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 306702 de TELEFONICA BRASIL S.A	1.315,63		
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 4653 de TELEFONICA BRASIL S.A	0,24		
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 237911 de OI S. A.	0,83		
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 237912 de OI S. A.	4,41		
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 241177 de OI S. A.	0,10		
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 237913 de OI S. A.	2,76		
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 159059 de OI S. A.	1.839,02		
01/01/2017	Compra Conforme NF Número 237910 de OI S. A.	987,26		4.150,25D
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 303462 de TELEFONICA BRASIL S.A	1.345,83		
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 157608 de OI S. A.	1.840,85		
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 237143 de OI S. A.	716,04		
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 237144 de OI S. A.	2,38		
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 237145 de OI S. A.	2,39		
01/02/2017	Compra Conforme NF Número 237146 de OI S. A.	1,14		8.058,88D
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 155148 de OI S. A.	1.840,77		
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 233471 de OI S. A.	703,96		
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 5928 de TELEFONICA BRASIL S.A	2,13		
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 233472 de OI S. A.	0,01		
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 233473 de OI S. A.	3,07		
01/03/2017	Compra Conforme NF Número 233474 de OI S. A.	0,07		10.608,89D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		10.608,89	0,00C
*****	Totais da conta	10.608,89	10.608,89	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3498	3.3.03.007.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 15 RAFAEL PEREIRA 07745024951	150,00		150,00D
16/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 665 Bambinetti Com. Maq de Costura Ltda	170,80		320,80D
01/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 19 RS CENSI IND DE MAQ TEXTEIS LTDA	220,00		540,80D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		540,80	0,00C
*****	Totais da conta	540,80	540,80	
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017	867,33		
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017	16,86		884,19D
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017	867,32		
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017	16,86		1.768,37D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		2.628,33	
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017	843,10		
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017	16,86		0,00C
*****	Totais da conta	2.628,33	2.628,33	
Conta: 3575	3.3.03.013.003	Material de Expediente		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 13339 de FAST TECH Manutencao de Sistemas de Automacao Come	1,43		1,43D
07/03/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3129 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	150,15		151,58D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		151,58	0,00C
*****	Totais da conta	151,58	151,58	
Conta: 3582	3.3.03.013.010	Limpeza e Conservação		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
23/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 3326 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	549,30		549,30D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		549,30	0,00C
*****	Totais da conta	549,30	549,30	
Conta: 3583	3.3.03.013.011	Segurança e Vigilância		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
03/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 112417 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	45,00		45,00D
16/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 113008 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		338,13D
09/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 114347 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		631,26D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		631,26	0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3583	3.3.03.013.011	Segurança e Vigilância		*****Continuação
*****	Totais da conta	631,26	631,26	
Conta: 3592	3.3.08.001.001	Estoque Inicial de Prod. em Elaboração		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração	391.892,19		391.892,19D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		391.892,19	0,00C
*****	Totais da conta	391.892,19	391.892,19	
Conta: 3596	3.3.08.003.001	Estoque Inicial de Prod. Acabados		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
01/01/2017	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	400.892,46		400.892,46D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		400.892,46	0,00C
*****	Totais da conta	400.892,46	400.892,46	
Conta: 3631	3.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/03/2017	Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados		155.932,50	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	155.932,50		0,00C
*****	Totais da conta	155.932,50	155.932,50	
Conta: 4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Salarios e Ordenados	2.906,73		
31/01/2017	Horas Extras	33,38		2.940,11D
28/02/2017	Salarios e Ordenados	3.242,43		
28/02/2017	Horas Extras	115,91		6.298,45D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		9.741,88	
31/03/2017	Salarios e Ordenados	3.241,31		
31/03/2017	Horas Extras	202,12		0,00C
*****	Totais da conta	9.741,88	9.741,88	
Conta: 4018	3.7.01.001.005	13º Salário		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Provisao 13o. salario	271,77		271,77D
28/02/2017	Provisao 13o. salario	275,22		
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario	3,44		550,43D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		836,22	
31/03/2017	Provisao 13o. salario	278,74		
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario	7,05		0,00C
*****	Totais da conta	836,22	836,22	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Provisao ferias	281,35		
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias	3,45		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	93,78		
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	1,15		379,73D
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias		0,09	
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		0,03	
28/02/2017	Provisao ferias	281,33		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	93,78		754,72D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.134,58	
31/03/2017	Provisao ferias	281,84		
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias	3,06		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	93,95		
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	1,01		0,00C
*****	Totais da conta	1.134,70	1.134,70	
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Baixa INSS ferias do mes		37,75	
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	22,86		
31/01/2017	Provisao INSS ferias	31,55		
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias	0,39		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	88,50		
31/01/2017	INSS terceiros	196,55		302,10D
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias		0,01	
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	23,15		
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,29		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	31,55		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	87,71		
28/02/2017	INSS terceiros	194,78		639,57D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		985,22	
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario	23,45		
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	0,59		
31/03/2017	Provisao INSS ferias	31,61		
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias	0,35		
31/03/2017	INSS acidente trabalho	89,93		
31/03/2017	INSS terceiros	199,72		0,00C
*****	Totais da conta	1.022,98	1.022,98	
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Baixa FGTS ferias do mes		35,90	
31/01/2017	FGTS do mes	271,10		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	21,74		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	30,01		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,37		287,32D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0286
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts		*****Continuação
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,01	
28/02/2017	FGTS do mes	268,66		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	22,01		
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,28		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	30,00		608,26D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		936,98	
31/03/2017	FGTS do mes	275,47		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	22,29		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	0,57		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	30,06		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,33		0,00C
*****	Totais da conta	972,89	972,89	
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
06/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49727 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,97		
06/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49728 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29,64		
06/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49729 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	240,00		329,61D
10/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49760 de KHELFF MODAS LTDA	120,00		
10/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49761 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	200,00		
10/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49763 de INBRANDS S.A	60,00		709,61D
11/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49815 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	31,90		
11/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49822 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	38,90		780,41D
17/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49936 de KHELFF MODAS LTDA	240,00		
17/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49937 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,00		
17/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49946 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	80,00		1.260,41D
18/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF49973 de INBRANDS S A	120,00		1.380,41D
20/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50014 de KHELFF MODAS LTDA	120,00		
20/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50015 de INBRANDS S.A	80,00		
20/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50019 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	375,00		1.955,41D
23/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50071 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,00		
23/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50072 de KHELFF MODAS LTDA	60,00		2.175,41D
25/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50106 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	20,00		
25/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50107 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SA	40,00		
25/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50108 de KHELFF MODAS LTDA	60,00		2.295,41D
26/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50123 de INBRANDS S A	60,00		2.355,41D
30/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50154 de FABULA CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	400,00		2.755,41D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4089	3.7.01.005.006	Brindes e Donativos		*****Continuação
31/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50168 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43,32		
31/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50171 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	63,80		
31/01/2017	Saida de mercadoria cfe NF50173 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	60,00		2.922,53D
01/02/2017	Saida de mercadoria cfe NF50181 de KHELFF MODAS LTDA	100,00		3.022,53D
02/02/2017	Saida de mercadoria cfe NF50238 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	38,90		3.061,43D
06/02/2017	Saida de mercadoria cfe NF50258 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21,24		3.082,67D
13/02/2017	Saida de mercadoria cfe NF50322 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35,00		3.117,67D
01/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50535 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO S.A	62,96		3.180,63D
03/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50579 de FABULA CONFECACAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	70,00		3.250,63D
16/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50702 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	77,80		3.328,43D
17/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50716 de REP JEANS DO BRASIL SA	328,18		3.656,61D
29/03/2017	Saida de mercadoria cfe NF50844 de TOKEN CONFECOES LTDA.	321,00		3.977,61D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.977,61	0,00C
*****	Totais da conta	3.977,61	3.977,61	
Conta: 4161	3.7.01.011.001	Depreciações		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017	25,66		25,66D
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017	25,66		51,32D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		77,00	
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017	25,68		0,00C
*****	Totais da conta	77,00	77,00	
Conta: 4213	3.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 56356 de POSTO Z12 LTDA	2.041,45		2.041,45D
06/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 57114 de POSTO Z12 LTDA	2.318,41		4.359,86D
07/03/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58287 de POSTO Z12 LTDA	2.440,09		6.799,95D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		6.799,95	0,00C
*****	Totais da conta	6.799,95	6.799,95	
Conta: 4215	3.7.01.015.003	Manutenção de Veículos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 56356 de POSTO Z12 LTDA	35,91		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4215	3.7.01.015.003	Manutenção de Veículos		*****Continuação
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 2591 OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	65,00		
11/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2350 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	103,00		203,91D
06/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 57114 de POSTO Z12 LTDA	142,90		346,81D
07/03/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58287 de POSTO Z12 LTDA	500,70		847,51D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		847,51	0,00C
*****	Totais da conta	847,51	847,51	
Conta: 4245	3.7.01.017.006	Serviços Profissionais		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 25485 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	293,10		293,10D
13/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 358 KOCH REPRESENTAES LTDA	3.617,95		3.911,05D
18/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 25654 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	684,17		4.595,22D
27/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 25706 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	1.015,89		5.611,11D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.611,11	0,00C
*****	Totais da conta	5.611,11	5.611,11	
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 25828 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	33,50		33,50D
17/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26002 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	782,37		815,87D
03/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26209 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	365,35		1.181,22D
17/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26396 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	167,95		1.349,17D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.349,17	0,00C
*****	Totais da conta	1.349,17	1.349,17	
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Salarios e Ordenados	8.784,02		
31/01/2017	Horas Extras	39,69		8.823,71D
28/02/2017	Salarios e Ordenados	7.127,16		
28/02/2017	Horas Extras	46,84		15.997,71D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		22.618,87	
31/03/2017	Salarios e Ordenados	6.595,27		
31/03/2017	Horas Extras	25,89		0,00C
*****	Totais da conta	22.618,87	22.618,87	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0289
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4329	3.7.03.001.002	Pró Labore		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Pro-labore do mes	5.531,31		5.531,31D
28/02/2017	Pro-labore do mes	5.531,31		11.062,62D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		16.593,93	
31/03/2017	Pro-labore do mes	5.531,31		0,00C
*****	Totais da conta	16.593,93	16.593,93	
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Provisao 13o. salario	839,32		
31/01/2017	Ajuste prov 13o. salario	343,83		1.183,15D
28/02/2017	Provisao 13o. salario	519,11		
28/02/2017	Ajuste prov 13o. salario	168,58		1.870,84D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.693,80	
31/03/2017	Provisao 13o. salario	519,07		
31/03/2017	Ajuste prov 13o. salario	303,89		0,00C
*****	Totais da conta	2.693,80	2.693,80	
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Provisao ferias	737,99		
31/01/2017	Ajuste saldo prov ferias	273,12		
31/01/2017	Provisao 1/3 ferias	245,99		
31/01/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	91,05		1.348,15D
28/02/2017	Provisao ferias	564,33		
28/02/2017	Ajuste saldo prov ferias	869,27		
28/02/2017	Provisao 1/3 ferias	188,10		
28/02/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	289,78		3.259,63D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.427,14	
31/03/2017	Provisao ferias	608,80		
31/03/2017	Ajuste saldo prov ferias	266,84		
31/03/2017	Provisao 1/3 ferias	202,93		
31/03/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	88,94		0,00C
*****	Totais da conta	4.427,14	4.427,14	
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	INSS s/13o. salario pago		41,86	
31/01/2017	Baixa INSS ferias do mes		159,84	
31/01/2017	Provisao INSS 13o salario	70,58		
31/01/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	28,92		
31/01/2017	Provisao INSS ferias	82,77		
31/01/2017	Ajuste prov INSS ferias	30,63		
31/01/2017	INSS acidente trabalho	337,65		
31/01/2017	INSS terceiros	749,86		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0290
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss		*****Continuação
31/01/2017	INSS acidente trabalho	4,02		
31/01/2017	INSS terceiros	8,93		1.111,66D
28/02/2017	INSS s/13o. salario pago		28,18	
28/02/2017	Provisao INSS 13o salario	43,66		
28/02/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	14,21		
28/02/2017	Provisao INSS ferias	63,29		
28/02/2017	Ajuste prov INSS ferias	97,49		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	186,92		
28/02/2017	INSS terceiros	415,12		
28/02/2017	INSS acidente trabalho	4,37		
28/02/2017	INSS terceiros	9,71		1.918,25D
31/03/2017	INSS s/13o. salario pago		102,28	
31/03/2017	Baixa INSS ferias do mes		274,13	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.621,32	
31/03/2017	Provisao INSS 13o salario	43,66		
31/03/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	25,57		
31/03/2017	Provisao INSS ferias	68,28		
31/03/2017	Ajuste prov INSS ferias	29,94		
31/03/2017	INSS acidente trabalho	259,35		
31/03/2017	INSS terceiros	575,97		
31/03/2017	INSS acidente trabalho	23,82		
31/03/2017	INSS terceiros	52,89		0,00C
*****	Totais da conta	3.227,61	3.227,61	
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Baixa FGTS ferias do mes		151,98	
31/01/2017	FGTS rescisao	4.114,15		
31/01/2017	FGTS do mes	688,77		
31/01/2017	Provisao FGTS 13o salario	67,12		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	27,50		
31/01/2017	Provisao FGTS ferias	78,71		
31/01/2017	Ajuste prov FGTS ferias	29,11		4.853,38D
28/02/2017	FGTS do mes	572,57		
28/02/2017	Provisao FGTS 13o salario	41,51		
28/02/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	13,51		
28/02/2017	Provisao FGTS ferias	60,19		
28/02/2017	Ajuste prov FGTS ferias	92,72		5.633,88D
31/03/2017	Baixa FGTS ferias do mes		260,71	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		18.460,55	
31/03/2017	FGTS rescisao	12.682,92		
31/03/2017	FGTS do mes	245,20		
31/03/2017	Provisao FGTS 13o salario	41,51		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	24,34		
31/03/2017	Provisao FGTS ferias	64,93		
31/03/2017	Ajuste prov FGTS ferias	28,48		0,00C
*****	Totais da conta	18.873,24	18.873,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Aviso previo e indeniz	3.350,74		3.350,74D
28/02/2017	Recup av previo e indeniz		959,80	2.390,94D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.700,32	
31/03/2017	Aviso previo e indeniz	3.309,38		0,00C
*****	Totais da conta	6.660,12	6.660,12	
Conta: 4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 13803 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	30,00		30,00D
31/01/2017	Recup ass medica/social		2.485,84	
31/01/2017	Pagto. Reembolso Creche	400,00		2.055,84C
02/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 14170 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	260,00		1.795,84C
09/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 12420 ROTTA SAUDE OCUPACIONAL	2.500,00		704,16D
28/02/2017	Pagto. Reembolso Creche	400,00		1.104,16D
02/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 14580 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	150,00		1.254,16D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.454,16	
31/03/2017	Pagto. Reembolso Creche	200,00		0,00C
*****	Totais da conta	3.940,00	3.940,00	
Conta: 4405	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
26/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 99036 HOTEL GLORIA LTDA	640,00		640,00D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		640,00	0,00C
*****	Totais da conta	640,00	640,00	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017	241,04		
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017	75,88		
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017	12,48		
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017	321,68		
31/01/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2017	59,80		710,88D
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017	227,35		
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017	75,88		
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017	12,48		
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017	321,67		
28/02/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2017	59,80		1.408,06D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.019,29	
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017	141,50		
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017	75,87		
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017	12,49		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0292
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		*****Continuação
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017	321,57		
31/03/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2017	59,80		0,00C
*****	Totais da conta	2.019,29	2.019,29	
Conta: 4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/01/2017	Pagamentos Nesta Data Samae	561,18		561,18D
20/01/2017	Pagamentos Nesta Data Samae	177,28		738,46D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		738,46	0,00C
*****	Totais da conta	738,46	738,46	
Conta: 4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
15/02/2017	Pagamentos Nesta Data Celesc	2.653,91		2.653,91D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.653,91	0,00C
*****	Totais da conta	2.653,91	2.653,91	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Comunicações		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/02/2017	Pagamentos Nesta Data OI SA	721,95		
13/02/2017	Pagamentos Nesta Data OI SA	1.840,85		2.562,80D
20/02/2017	Pagamentos Nesta Data Samae	488,55		
20/02/2017	Pagamentos Nesta Data TELEFONICA BRASIL S/A	1.345,83		4.397,18D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.397,18	0,00C
*****	Totais da conta	4.397,18	4.397,18	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 360 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	724,00		724,00D
03/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 369 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	1.461,00		2.185,00D
07/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 379 LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	724,00		2.909,00D
20/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7366 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.873,87		4.782,87D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.782,87	0,00C
*****	Totais da conta	4.782,87	4.782,87	
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24880 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	501,00		501,00D
09/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24895 de	552,50		1.053,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		*****Continuação
10/01/2017	PAPELARIA ATIVA LTDA - ME Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24291 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	150,00		1.203,50D
16/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24968 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	7,00		
16/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24346 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	701,30		1.911,80D
26/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24389 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	105,00		2.016,80D
08/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24617 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	261,60		2.278,40D
10/02/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 25178 de PAPELARIA ATIVA LTDA - EPP	171,30		2.449,70D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		2.449,70	0,00C
*****	Totais da conta	2.449,70	2.449,70	
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
07/02/2017	Pagamentos Nesta Data Guia Judicial	1.000,00		1.000,00D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		1.000,00	0,00C
*****	Totais da conta	1.000,00	1.000,00	
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
02/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9141 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		47,41D
03/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 6904 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.760,00		1.807,41D
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 47996 de ODONTOPREV S/A	831,15		
16/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 582964 SERASA SA	336,00		2.974,56D
02/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7100 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.873,87		4.848,43D
08/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9346 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		4.895,84D
20/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 286 QUALITA SISTEMAS DE QUALIDADE EIRELI - ME	138,60		5.034,44D
23/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26558 FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME	12,83		5.047,27D
06/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9537 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47,41		5.094,68D
16/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 798720 SERASA SA	493,03		5.587,71D
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20517 CONTRAPROVA- ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.	295,00		
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20517 CONTRAPROVA- ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.	295,00		6.177,71D
29/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20521 CONTRAPROVA- ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.	295,00		
29/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20521 CONTRAPROVA- ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.	295,00		6.767,71D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		6.767,71	0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0294
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		*****Continuação
*****	Totais da conta	6.767,71	6.767,71	
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 4939 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	3.710,00		3.710,00D
02/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 5057 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	3.850,00		7.560,00D
01/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 5128 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	3.850,00		11.410,00D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		11.410,00	0,00C
*****	Totais da conta	11.410,00	11.410,00	
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
19/01/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1588 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	140,00		140,00D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		140,00	0,00C
*****	Totais da conta	140,00	140,00	
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7730 ADINGO- ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME	4,00		4,00D
23/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 16566 TORRE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	8,00		12,00D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		12,00	0,00C
*****	Totais da conta	12,00	12,00	
Conta: 4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 111658 TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	293,13		293,13D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		293,13	0,00C
*****	Totais da conta	293,13	293,13	
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 88854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	159,86		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 89297 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	124,52		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1399 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	159,86		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1022819 de MATTANA & FIANCO LTDA	123,71		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1022666 de MALHAS MENEGOTTI	113,81		681,76D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0295
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		*****Continuação
	INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 342972 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	3.365,76		
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 342971 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	3.031,69		
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 235470 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	111,29		
10/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 235469 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	131,25		7.321,75D
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 172136 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	159,86		
11/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 235938 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	130,12		7.611,73D
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 1413 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	127,42		7.739,15D
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 1430 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	159,86		
13/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 236907 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	136,41		8.035,42D
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 1436 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	159,86		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 4090573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	159,86		
16/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 345703 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	3.558,04		11.913,18D
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 89451 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	124,52		
17/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 346431 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	1.222,84		
17/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 160769 THEREZINHA DA NÓBREGA	141,25		13.401,79D
19/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 161410 THEREZINHA DA NÓBREGA	165,43		13.567,22D
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	159,86		13.727,08D
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 2074670 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	127,42		
25/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 162853 THEREZINHA DA NÓBREGA	134,24		
25/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 162554 THEREZINHA DA NÓBREGA	166,35		14.155,09D
26/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 241076 CARTORIO BUCH - BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE	147,55		14.302,64D
27/01/2017	Prestação Serviço Conforme NF 163927 THEREZINHA DA NÓBREGA	182,47		14.485,11D
14/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 156977 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	13,85		
14/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 156976 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	41,20		
14/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 156975 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	8,90		
14/02/2017	Prestação Serviço Conforme NF 156974 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	17,80		14.566,86D
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 40667 de FABITEX TEXTIL LTDA	159,86		14.726,72D
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 166977 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	34,30		
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 166973 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	6,75		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		*****Continuação
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 166971 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	13,50		
28/03/2017	Prestação Serviço Conforme NF 166970 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE ITPUPAVA GAYA	14,70		14.795,97D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		14.795,97	0,00C
*****	Totais da conta	14.795,97	14.795,97	
Conta: 4605	3.7.05.001.001	Combustíveis e Lubrificantes		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 2204559 de POSTO Z12 LTDA	1.047,24		1.047,24D
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 2273284 de POSTO Z12 LTDA	1.233,52		2.280,76D
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 2273284 de Combustíveis e Lubrificantes	1.233,53		3.514,29D
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 2343872 de Combustíveis e Lubrificantes	1.521,66		
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 2343872 de POSTO Z12 LTDA	1.485,99		6.521,94D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		6.521,94	0,00C
*****	Totais da conta	6.521,94	6.521,94	
Conta: 4611	3.7.05.001.007	Seguros de Veículos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2017	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		126,65D
28/02/2017	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		253,30D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		379,95	
31/03/2017	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	126,65		0,00C
*****	Totais da conta	379,95	379,95	
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
17/01/2017	Pagamentos Nesta Data Taxas	203,87		203,87D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		203,87	0,00C
*****	Totais da conta	203,87	203,87	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
05/01/2017	Valor Referente Tarifas	30,89		
05/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		35,89D
06/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/01/2017	Valor Referente Tarifas	4,40		55,29D
09/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
09/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
09/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0297
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
09/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		75,29D
10/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		110,29D
11/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
11/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		125,29D
12/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
12/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		145,29D
13/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		150,29D
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/01/2017	Valor Referente Tarifas	2,20		197,49D
17/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/01/2017	Valor Referente Tarifas	2,20		209,69D
18/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
18/01/2017	Valor Referente Tarifas	2,20		221,89D
19/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		226,89D
20/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/01/2017	Valor Referente Tarifas	4,40		236,29D
23/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		241,29D
24/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/01/2017	Valor Referente Tarifas	4,40		265,69D
25/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		270,69D
26/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
26/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		280,69D
27/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/01/2017	Valor Referente Tarifas	2,20		292,89D
30/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0298
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
30/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
30/01/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		307,89D
01/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/02/2017	Valor Referente Tarifas	11,00		338,89D
02/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
02/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		348,89D
03/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/02/2017	Valor Referente Tarifas	4,40		358,29D
06/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		378,29D
07/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
07/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		398,29D
08/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
08/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
08/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
08/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
08/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		423,29D
09/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		428,29D
10/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		443,29D
13/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		448,29D
16/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/02/2017	Valor Referente Tarifas	4,40		462,69D
17/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		467,69D
20/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
20/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		497,69D
21/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
21/02/2017	Valor Referente Tarifas	2,20		504,89D
22/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		509,89D
23/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		514,89D
24/02/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		519,89D
01/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
01/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		539,89D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0299
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		*****Continuação
02/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
02/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
02/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		554,89D
03/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		569,89D
06/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
06/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		594,89D
09/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
09/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		604,89D
10/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		614,89D
14/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
14/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		624,89D
15/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
15/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
15/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
15/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
15/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
15/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		654,89D
16/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
16/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		664,89D
17/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		669,89D
20/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		674,89D
22/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
22/03/2017	Valor Referente Tarifas	2,20		682,09D
23/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
23/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		692,09D
24/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
24/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		702,09D
27/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
27/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		712,09D
29/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
29/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		727,09D
30/03/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		732,09D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		732,09	0,00C
*****	Totais da conta	732,09	732,09	

Conta: 4701 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos

31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 5436151 de TAM LINHAS AEREAS SA	48,54		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 253 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	8,05		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 207373/207717 de AVIAMENTOS BRUSQUE	11,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		*****Continuação
	LTDA			
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 87831 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	5,45		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 37330 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	39,85		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 37332 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	39,28		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 2878 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,97		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 270370 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	18,24		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 599809 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,59		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 979 de Juros Pagos ou Incorridos	5,44		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 34845 de MALHARIA INDAIAL LTDA	2,58		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 48759 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	5,32		
04/01/2017	Pagamento de tit(s) 272482 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	18,05		204,06D
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 88854 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	18,06		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 89297 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	16,73		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1399 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	15,23		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1022819 de MATTANA & FIANCO LTDA	10,44		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 1022666 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,38		
09/01/2017	Pagamento de tit(s) 73929 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	5,61		
09/01/2017	Pagamentos Nesta Data ROSEMAR MIRANDA ME	98,46		368,97D
10/01/2017	Pagamento de tit(s) 39761 de FABITEX TEXTIL LTDA	133,02		501,99D
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 172136 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	5,57		
11/01/2017	Pagamento de tit(s) 139 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	66,49		574,05D
12/01/2017	Pagamento de tit(s) 1413 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	11,89		585,94D
13/01/2017	Pagamento de tit(s) 1430 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	15,78		601,72D
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 36196 de MTR LOGISTICA EIRELI	301,07		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 36196 de MTR LOGISTICA EIRELI	1,53		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 1436 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	5,63		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 4090573 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	6,49		
16/01/2017	Pagamento de tit(s) 104/103/106/105 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	10,20		926,64D
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 89451 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	9,72		
17/01/2017	Pagamento de tit(s) 23962 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	12,41		948,77D
20/01/2017	Pagamento de tit(s) 37490 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	22,61		971,38D
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 360 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	9,41		
25/01/2017	Pagamento de tit(s) 2074670 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23,03		1.003,82D
27/01/2017	Pagamento de tit(s) 38 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	91,73		1.095,55D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		*****Continuação
01/02/2017	Pagamento de tit(s) 17733 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	0,41		1.095,96D
06/02/2017	Pagamento de tit(s) 47365 de IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA	0,72		1.096,68D
07/02/2017	Pagamento de tit(s) 96402 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	65,90		1.162,58D
20/02/2017	Pagamento de tit(s) 251138 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	18,88		1.181,46D
21/02/2017	Pagamento de tit(s) 209351/209503/210409 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,01		1.181,47D
23/02/2017	Pagamentos Nesta Data BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	31,43		1.212,90D
24/02/2017	Pagamento de tit(s) 21157 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	10,48		1.223,38D
09/03/2017	Pagamento de tit(s) 1001 de Jomena Confeccoes Ltda ME	38,96		1.262,34D
17/03/2017	Pagamento de tit(s) 24346 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	45,55		1.307,89D
22/03/2017	Pagamento de tit(s) 21246 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	10,16		1.318,05D
27/03/2017	Pagamento de tit(s) 40667 de FABITEX TEXTIL LTDA	6,08		1.324,13D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		1.419,76	
31/03/2017	Pagamento de tit(s) 14 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	95,63		0,00C
*****	Totais da conta	1.419,76	1.419,76	
Conta: 4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	33,62		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15	35,49		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15	34,76		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15	41,13		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16	28,87		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/16	24,04		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16	16,82		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16	16,93		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 12/16	31,05		
24/02/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/16	31,09		293,80D
08/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/15	88,24		382,04D
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16	20,35		
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16	18,52		
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/16	29,39		
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16	32,78		
17/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15	32,96		516,04D
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/14	88,26		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/14	96,35		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 03/14	82,25		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/15	97,58		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 03/15	97,85		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/15	81,02		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 09/16	15,66		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 11/16	30,75		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 10/16	18,47		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		*****Continuação
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 02/16	48,26		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 01/16	52,62		
29/03/2017	Pagamento Guia FGTS Referente 04/15	132,82		1.357,93D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.357,93	0,00C
*****	Totais da conta	1.357,93	1.357,93	
Conta: 4712	3.7.11.001.016	Juros s/ Emprestimos		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
16/01/2017	Juros s/Emprestimo Viacredi 745629 Parc. 01/36	468,81		468,81D
15/02/2017	Juros s/Emprestimo Viacredi 745629 Parc. 02/36	458,42		927,23D
16/03/2017	Juros s/Emprestimo Viacredi 745629 Parc. 03/36	449,09		1.376,32D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.376,32	0,00C
*****	Totais da conta	1.376,32	1.376,32	
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
04/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.238,38		
04/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.049,53		5.287,91D
06/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.496,11		
06/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.267,49		
06/01/2017	Desconto Dupl. dvs	2.330,37		11.381,88D
09/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.560,93		
09/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.835,49		17.778,30D
10/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.481,13		21.259,43D
11/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.358,58		25.618,01D
12/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.887,90		
12/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.550,69		30.056,60D
13/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.736,68		32.793,28D
16/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.282,86		36.076,14D
17/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.780,76		38.856,90D
18/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	931,96		39.788,86D
19/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.325,38		41.114,24D
20/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.986,51		
20/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.443,67		46.544,42D
23/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.049,76		
23/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.835,58		50.429,76D
24/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações 49705	4.095,77		
24/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.063,63		
24/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.188,19		61.777,35D
25/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.153,87		62.931,22D
27/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.949,90		
27/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.175,92		
27/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.591,96		70.649,00D
30/01/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	90,92		70.739,92D
01/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.612,07		72.351,99D
06/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.813,79		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		*****Continuação
06/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.431,90		
06/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	142,84		80.740,52D
07/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.131,81		82.872,33D
08/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	599,31		83.471,64D
10/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.149,67		84.621,31D
13/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.091,19		
13/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.702,23		88.414,73D
15/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.745,96		
15/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.930,26		92.090,95D
20/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.701,92		
20/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.332,69		97.125,56D
21/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	7.038,81		
21/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.756,05		
21/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.754,11		
21/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	633,50		
21/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	527,85		109.835,88D
23/02/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.532,19		111.368,07D
24/02/2017	Desconto Dupl. dvs	2.988,63		114.356,70D
01/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.069,13		116.425,83D
02/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	314,54		
02/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50391	1.603,57		
02/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.979,58		120.323,52D
03/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50411	992,50		
03/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	4.893,45		126.209,47D
06/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.176,17		
06/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.441,36		
06/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50452	276,01		
06/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	138,18		
06/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.176,17		140.417,36D
08/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	608,70		
08/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50453	475,00		141.501,06D
09/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50564	1.310,74		142.811,80D
10/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50565	1.356,21		144.168,01D
13/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50573	558,00		144.726,01D
14/03/2017	Desconto Dupl. 50446	3.412,43		148.138,44D
16/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.981,42		150.119,86D
17/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.025,98		153.145,84D
22/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50589	1.112,16		154.258,00D
23/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	794,01		
23/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	3.658,85		158.710,86D
24/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.006,73		159.717,59D
27/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.063,82		161.781,41D
28/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	6.037,71		167.819,12D
29/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações 50671	583,38		
29/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.928,48		170.330,98D
30/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.146,67		172.477,65D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		175.340,51	
31/03/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.862,86		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0022 Folha: 0304
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		*****Continuação
*****	Totais da conta	175.340,51	175.340,51	
Conta: 4736	3.8.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/01/2017	Valor Referente venda Edificação para Sergio Ivan Margarida		1.200.000,00	1.200.000,00C
20/03/2017	Venda Conforme NF 50720		650,00	1.200.650,00C
24/03/2017	Venda Conforme NF 50789		9.000,00	1.209.650,00C
27/03/2017	Venda Conforme NF 50801		800,00	1.210.450,00C
28/03/2017	Venda Conforme NF 50824		500,00	1.210.950,00C
29/03/2017	Venda Conforme NF 50845		640,00	
29/03/2017	Venda Conforme NF 50846		640,00	1.212.230,00C
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.212.230,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.212.230,00	1.212.230,00	
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
20/01/2017	Valor Referente baixa Edificação pela venda para Sergio Ivan Margarida	1.131.186,12		1.131.186,12D
20/03/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina Ind. tipo overlock Siruba nova mod. 737		1.886,99	
20/03/2017	Venda Conforme NF Maquina Ind. tipo overlock Siruba nova mod. 737	2.407,50		1.131.706,63D
24/03/2017	Baixa Depr. Acum. Enfestadeira para malha aberta tubular MAD EFM AB 2,50		5.294,36	
24/03/2017	Baixa Depr. Acum. Mesa MGGA 040 + suporte + pe c/braço tensor e haste		712,15	
24/03/2017	Venda Conforme NF Enfestadeira para malha aberta tubular MAD EFM AB 2,50	7.500,00		
24/03/2017	Venda Conforme NF Mesa MGGA 040 + suporte + pe c/braço tensor e haste	1.591,00		1.134.791,12D
27/03/2017	Baixa Depr. Acum. Microcomputador Intel 4Gb, 1Tb monitor Samsung 19P, teclado e mouse s/fio Longetec, amplificador Fre		954,85	
27/03/2017	Baixa Depr. Acum. Frigobar Eletrolux 79		581,00	
27/03/2017	Venda Conforme NF Microcomputador Intel 4Gb, 1Tb monitor Samsung 19P, teclado e mouse s/fio Longetec, amplificador Fre	2.058,00		
27/03/2017	Venda Conforme NF Frigobar Eletrolux 79	581,00		1.135.894,27D
28/03/2017	Baixa Depr. Acum. Computador Completo Gab. Coletex HD sata 80GB		1.563,74	
28/03/2017	Venda Conforme NF Computador Completo Gab. Coletex HD sata 80GB	1.563,74		1.135.894,27D
29/03/2017	Baixa Depr. Acum. Computador completo com processador Intel Dual Core		3.336,00	
29/03/2017	Baixa Depr. Acum. Cadeira Base Giratoria Secretaria a Gas		116,78	
29/03/2017	Venda Conforme NF Computador completo com processador Intel Dual Core	3.336,00		
29/03/2017	Venda Conforme NF Cadeira Base Giratoria Secretaria a Gas	130,40		1.135.907,89D
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.135.907,89	0,00C
*****	Totais da conta	1.150.353,76	1.150.353,76	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		
31/12/2016	Saldo anterior...		0,00	
31/03/2017	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 1o. trim./2017		541.539,48	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		43.203,43	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.269.881,78	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		4.820,00	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		53,06	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.069,13	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		31.173,64	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		693,03	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		13.003,22	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		59.894,82	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.977,61	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		28.412,08	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.440,00	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		954,18	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		155.932,50	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.212.230,00	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		182.415,45	
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	220.931,78		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	247.912,60		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	34.954,97		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	161.005,85		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	52.300,94		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	4.960,06		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	350.783,02		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	374,37		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	342.795,47		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	57.432,41		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	22.553,72		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	23.173,10		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	156.326,32		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	750,00		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	17.135,36		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	24.570,02		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	16.071,02		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	108.993,61		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	18.721,43		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.807,27		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	6.685,56		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.294,94		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	8.882,71		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	382.704,27		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	470,00		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	10.608,89		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	540,80		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	2.628,33		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	151,58		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	549,30		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		*****Continuação
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	631,26		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	391.892,19		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	400.892,46		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	9.741,88		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	836,22		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	1.134,58		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	985,22		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	936,98		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	3.977,61		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	77,00		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	6.799,95		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	847,51		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	5.611,11		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	1.349,17		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	22.618,87		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	16.593,93		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	2.693,80		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	4.427,14		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	2.621,32		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	18.460,55		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	5.700,32		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	1.454,16		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	640,00		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	2.019,29		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	738,46		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	2.653,91		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	4.397,18		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	4.782,87		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	2.449,70		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	1.000,00		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	6.767,71		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	11.410,00		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	140,00		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	12,00		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	293,13		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	14.795,97		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	6.521,94		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	379,95		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	203,87		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	732,09		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	1.419,76		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	1.357,93		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	1.376,32		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	175.340,51		
31/03/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	1.135.907,89		0,00C
*****	Totais da conta	4.553.693,41	4.553.693,41	

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0022, 0307 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0307 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2017 a 31/03/2017 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 91

Complemento :

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 31 de março de 2017

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920
Assinado de forma digital por HELIO JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30 14:53:31 -03'00'

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

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0023, 0083 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0083 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL - EIRELI

Endereço : Rua ERWIN HENSCHEL, 91

Complemento :

Cidade : Blumenau

CEP : 89.066-040

Bairro : ITOUPAVAZINHA

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2017

Blumenau (SC), 1 de abril de 2017

JAISON MANOEL BOGO ALVES

Titular

CPF: 005.796.289-81

HELIO

JUNGLOS:74

352814920

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
15:27:12 -03'00'

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		
31/03/2017	Saldo anterior...	1.291.663,27		
03/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	17.650,00		
03/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	2.700,00		
03/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	7.016,95		
03/04/2017	Venda Conforme NF 50884	1.200,00		
03/04/2017	Venda Conforme NF 50885	1.640,00		1.321.870,22D
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	2.730,00		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	6.238,40		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	412,67		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	8.770,00		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	3.660,70		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.338,20		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	640,00		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.068,56		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	10.952,26		
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	984,00		
04/04/2017	Venda Conforme NF 50890	1.800,00		
04/04/2017	Valor Referente Depósito		839,21	
04/04/2017	Valor Referente Depósito		41.072,09	
04/04/2017	Valor Referente Depósito		9,73	1.318.543,98D
05/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	590,00		
05/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	100,00		
05/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	20.000,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50913	2.000,00		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 03/17		984,00	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/17 Jaison Manoel Bogo Alves		4.536,00	1.335.713,98D
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	12.002,10		
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	30,27		
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.000,00		
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	333,90		
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	35.000,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50919	9.199,02		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50918	21.430,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50935	1.500,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50933	370,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50932	100,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50931	500,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50934	4.000,00		
06/04/2017	Valor Referente Depósito		20.000,00	1.401.179,27D
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.570,00		
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.274,00		
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.200,00		
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	50.485,06		
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	35.000,00		
07/04/2017	Valor Referente Mutuo F&F	794,45		
07/04/2017	Valor Referente Mutuo F&F	482,12		
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Andre Witt		2.855,33	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0003
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Julia Michalak		3.730,60	
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Maria Decker		4.479,78	
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Adriana Machado		20.216,45	
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Eskelsen		3.421,91	
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Maragoni		15.780,99	
07/04/2017	Valor Referente Depósito		35.000,00	
07/04/2017	Valor Referente Depósito		55.603,71	1.350.896,13D
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	3.000,00		
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	786,20		
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	631,00		
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	30.000,00		
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	7.000,00		
10/04/2017	Valor Referente Depósito		35.000,00	1.357.313,33D
11/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	42.466,32		
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Koranski		7.509,67	
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Kelly Caetano		18.712,37	
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão João Koehler		3.525,34	
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Sonia Zimmermann		7.920,78	
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Rosenir Tomchak		4.798,16	
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Claiton Silva		1.585,74	1.355.727,59D
12/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	23.830,30		
12/04/2017	Venda Conforme NF 50952	18.700,00		
12/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Anicia Mandel		6.063,09	
12/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Gorete Azevedo		2.461,24	
12/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giovana Martini		1.180,58	
12/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andressa Souza		14.125,39	
12/04/2017	Valor Referente Depósito		8.573,40	
12/04/2017	Valor Referente Depósito		16.747,50	1.349.106,69D
13/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	95.608,30		
13/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	2.453,96		
13/04/2017	Venda Conforme NF 50957	14.370,01		
13/04/2017	Venda Conforme NF 50955	16.527,05		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Maristela Delfino		7.601,45	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Rosalia Pedran		9.911,35	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Schwartz		777,94	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Isabel Rita		5.891,30	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Caetano		7.223,79	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Rozilda Silva		1.207,43	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Vanessa Peixer		1.548,49	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Vilmaria Campina		2.642,14	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Pedro Farias		6.770,12	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Anai Manke		6.130,13	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Andreia Zick		6.467,48	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Noeli Santos		15.374,03	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Rosita Pellis		10.574,09	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Jeisemar Vargas		4.883,87	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Maria Gonçalves		6.544,90	
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Misilene Koch		853,82	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0023 Folha: 0004
 Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Roselene Varela		1.205,97	
13/04/2017	Valor Referente Depósito		12.000,00	1.370.457,71D
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.258,37		
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	840,00		
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	250,00		
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	5.025,24		
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	3.626,68		
17/04/2017	Valor Referente Depósito		2.952,60	
17/04/2017	Valor Referente Depósito		1.124,55	
17/04/2017	Valor Referente Depósito		5.984,04	
17/04/2017	Valor Referente Depósito		4.717,50	1.366.679,31D
18/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	3.303,20		1.369.982,51D
19/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	247,43		
19/04/2017	Valor Referente Depósito		6.251,00	
19/04/2017	Valor Referente Depósito		7.221,00	
19/04/2017	Valor Referente Depósito		15.147,50	
19/04/2017	Valor Referente Depósito		4.100,00	1.337.510,44D
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	145,03		
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	15,21		
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	4.000,00		
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.600,00		
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	25.000,00		1.368.270,68D
24/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	94.000,00		
24/04/2017	Venda Conforme NF 50958	7.500,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito		693,28	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		19.865,00	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		1.050,00	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		644,00	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		1.112,44	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		36.800,00	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		798,00	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		11.250,00	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		7.428,00	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		1.963,50	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		2.397,00	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		1.870,56	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		1.343,04	
24/04/2017	Valor Referente Depósito		7.345,50	1.375.210,36D
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	19,43		
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	18,70		
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	18,51		
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	18.678,00		
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	60.962,72		
25/04/2017	Valor Referente Depósito		80.000,00	1.374.907,72D
26/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	1.661,33		1.376.569,05D
27/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa	18,14		1.376.587,19D
28/04/2017	Valor Referente Depósito		7.630,00	1.368.957,19D
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 04/17		8.910,49	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giulia Silva		1.412,19	
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabiana Semen		7.963,00	
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Adriana Kremer		6.331,14	
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisões		10.865,33	1.333.475,04D
03/05/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 65345 de TOKEN CONFECOES LTDA		35,00	1.333.440,04D
05/05/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 04/17 Jaison Manoel Bogo Alves		4.537,00	1.328.903,04D
22/05/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12211 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7.477,40	1.321.425,64D
*****	Totais da conta	751.323,79	721.561,42	
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		
31/03/2017	Saldo anterior...	127,83		
03/04/2017	Desconto Dupl. dvs	24.291,81		
03/04/2017	Desconto Dupl. dvs	14.437,22		
03/04/2017	Pagamento de tit(s) 5582 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.593,99	
03/04/2017	Pagamento de tit(s) 7366 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.873,87	
03/04/2017	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		7.669,10	
03/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		17.650,00	
03/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		2.700,00	
03/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		7.016,95	
03/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
03/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	332,95D
04/04/2017	Valor Referente Depósito	839,21		
04/04/2017	Valor Referente Depósito	41.072,09		
04/04/2017	Valor Referente Depósito	9,73		
04/04/2017	Pagamento de tit(s) 7559 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		1.873,87	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		2.730,00	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		6.238,40	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		412,67	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		8.770,00	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		3.660,70	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.338,20	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		640,00	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.068,56	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		10.952,26	
04/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		984,00	
04/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
04/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	3.575,32D
05/04/2017	Recebimento NF. dvs	35.265,60		
05/04/2017	Recebimento NF. dvs	20.581,56		
05/04/2017	Valor Referente Depósito	5.061,60		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0006
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
05/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		590,00	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Pedro Farias		5.670,49	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Misilene Koch		1.325,77	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giovana Martini		1.874,42	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Rozilda Silva		986,69	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Vanessa Peixer		1.604,69	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Roselene Varela		1.058,01	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Vilmara Campina		1.983,86	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Ivone Caetano		3.085,99	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Isabel Rita		143,36	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jeisemar Vargas		2.899,33	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Ivone Schwartz		1.047,34	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andre Witt		1.382,68	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Maria Gonçalves		3.439,46	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andreia Zick		4.002,49	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Noeli Santos		6.818,31	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Maristela Delfino		2.793,53	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Rosita Pellis		3.091,46	
05/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		100,00	
05/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		20.000,00	586,20D
06/04/2017	Desconto Dupl. dvs	18.658,25		
06/04/2017	Desconto Dupl. dvs	28.525,44		
06/04/2017	Valor Referente Depósito	20.000,00		
06/04/2017	Recebimento NF. dvs	11.510,30		
06/04/2017	Recebimento NF. dvs	1.584,00		
06/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Gorete Azevedo		1.272,17	
06/04/2017	Pagamentos Nesta Data INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		599,33	
06/04/2017	Pagamento de tit(s) 1600 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.233,40	
06/04/2017	Pagamento de tit(s) 1045 de DELANE ROCHA 87621282991		476,00	
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		12.002,10	
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		30,27	
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.000,00	
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		333,90	
06/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		35.000,00	
06/04/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 03/17		27.494,00	
06/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	1.418,02D
07/04/2017	Valor Referente Depósito	35.000,00		
07/04/2017	Valor Referente Depósito	55.603,71		
07/04/2017	Recebimento NF. dvs	909,25		
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.570,00	
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.274,00	
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.200,00	
07/04/2017	Pagamentos Nesta Data Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME		482,12	
07/04/2017	Pagamentos Nesta Data Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME		794,45	
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		50.485,06	
07/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		35.000,00	2.125,35D
10/04/2017	Valor Referente Depósito	35.000,00		
10/04/2017	Recebimento NF. dvs	5.191,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0007
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
10/04/2017	Recebimento NF. dvs	3.861,24		
10/04/2017	Recebimento NF. dvs	1.610,40		
10/04/2017	Recebimento NF. dvs	3.019,86		
10/04/2017	Recebimento NF. dvs	2.774,00		
10/04/2017	Recebimento NF. dvs	2.044,35		
10/04/2017	Pagamento de tit(s) 5629 de LMK TRANSPORTES LTDA		2.498,32	
10/04/2017	Pagamento de tit(s) 558 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		7.160,40	
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		3.000,00	
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		786,20	
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		631,00	
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		30.000,00	
10/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		7.000,00	
10/04/2017	Valor Referente Cotas		15,00	
10/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
10/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	4.515,28D
11/04/2017	Desconto Dupl. dvs	53.693,56		
11/04/2017	Recebimento NF. dvs	13.742,36		
11/04/2017	Recebimento NF. dvs	77,88		
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jeane Wilhelm		7.964,72	
11/04/2017	Pagamento de tit(s) 5414 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		3.445,20	
11/04/2017	Pagamento de tit(s) 5512 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		3.545,10	
11/04/2017	Pagamento de tit(s) 5601 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		64,90	
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Processo 00000090-51.2017.12.0002 Marcos Jaques		4.300,00	
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Processo 00000090-51.2017.12.0002 Marcos Jaques		780,00	
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Paulo Felipin		8.645,96	
11/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		42.466,32	
11/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	811,88D
12/04/2017	Desconto Dupl. dvs	13.026,58		
12/04/2017	Valor Referente Depósito	8.573,40		
12/04/2017	Valor Referente Depósito	16.747,50		
12/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Claiton Silva		1.585,74	
12/04/2017	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		7.944,50	
12/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		23.830,30	
12/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	5.793,82D
13/04/2017	Desconto Dupl. dvs	91.866,00		
13/04/2017	Valor Referente Depósito	12.000,00		
13/04/2017	Recebimento NF. dvs	2.497,03		
13/04/2017	Pagamento de tit(s) 5471 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		5.185,60	
13/04/2017	Pagamento de tit(s) 1608 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		1.240,20	
13/04/2017	Pagamentos Nesta Data JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		4.778,40	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0008
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
13/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		95.608,30	
13/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		2.453,96	2.890,39D
17/04/2017	Valor Referente Depósito	2.952,60		
17/04/2017	Valor Referente Depósito	1.124,55		
17/04/2017	Valor Referente Depósito	5.984,04		
17/04/2017	Valor Referente Depósito	4.717,50		
17/04/2017	Pagamentos Nesta Data INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		914,65	
17/04/2017	Pagamento de tit(s) 1714 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		106,80	
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.258,37	
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		840,00	
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		250,00	
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		5.025,24	
17/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		3.626,68	
17/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
17/04/2017	Pagto. emprestimo Viacredi 745629 Parc. 04/36		1.222,39	4.414,95D
18/04/2017	Recebimento NF. dvs	593,83		
18/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		3.303,20	1.705,58D
19/04/2017	Valor Referente Depósito	6.251,00		
19/04/2017	Valor Referente Depósito	7.221,00		
19/04/2017	Valor Referente Depósito	15.147,50		
19/04/2017	Valor Referente Depósito	4.100,00		
19/04/2017	Pagamento de tit(s) 44 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		672,00	
19/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		247,43	33.505,65D
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		145,03	
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		15,21	
20/04/2017	Pagamentos Nesta Data AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		1.628,70	
20/04/2017	Pagamentos Nesta Data AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		782,80	
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		4.000,00	
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.600,00	
20/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		25.000,00	333,91D
24/04/2017	Valor Referente Depósito	693,28		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	19.865,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	1.050,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	644,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	1.112,44		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	36.800,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	798,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	11.250,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	7.428,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	1.963,50		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	2.397,00		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	1.870,56		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	1.343,04		
24/04/2017	Valor Referente Depósito	7.345,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		*****Continuação
24/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		94.000,00	894,23D
25/04/2017	Valor Referente Depósito	80.000,00		
25/04/2017	Rendimento Aplicação Financeira Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai	0,65		
25/04/2017	Rendimento Aplicação Financeira Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai	15,42		
25/04/2017	Rendimento Aplicação Financeira Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai	329,98		
25/04/2017	Rendimento Aplicação Financeira Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai	228,32		
25/04/2017	Rendimento Aplicação Financeira Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai	55,18		
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		19,43	
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		18,70	
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		18,51	
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		18.678,00	
25/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		60.962,72	
25/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	
25/04/2017	Valor Referente Tarifas		5,00	1.816,42D
26/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		1.661,33	155,09D
27/04/2017	Valor Referente Suprimento Caixa		18,14	136,95D
28/04/2017	Valor Referente Depósito	7.630,00		7.766,95D
*****	Totais da conta	809.986,82	802.347,70	
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	3.767,64		
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	285.655,88		
18/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 12672 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		33,00	285.622,88D
*****	Totais da conta		33,00	
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN		
31/03/2017	Saldo anterior...	2.298,90		
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI		
31/03/2017	Saldo anterior...	336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES		
31/03/2017	Saldo anterior...	56,64		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
31/03/2017	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
31/03/2017	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 141562	1.1.02.001.001	ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.113,00		
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
31/03/2017	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 141548	1.1.02.001.001	ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E ARTIGOS ESPORTIVOS E			
31/03/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇÕES LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
31/03/2017	Saldo anterior...		5.735,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		300,36		
Conta: 141682	1.1.02.001.001	CANGU ROUPAS ACESSORIOS E CALCADOS EIRELI ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50915		903,00		903,00D
*****	Totais da conta		903,00		
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.			
31/03/2017	Saldo anterior...		132,00		
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.154,59		
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5277	1.1.02.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		598,88		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
31/03/2017	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
31/03/2017	Saldo anterior...		475.152,41		
05/04/2017	Reemb. Dupl. dvs		14.384,95		489.537,36D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0012
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 142	1.1.02.001.001			****Continuação
	Clientes Diversos			
06/04/2017	Reemb. Dupl. dvs	15.888,74		505.426,10D
07/04/2017	Recebimento NF. dvs		909,25	504.516,85D
11/04/2017	Recebimento NF. dvs		77,88	504.438,97D
13/04/2017	Recebimento NF. dvs		2.497,03	501.941,94D
18/04/2017	Recebimento NF. dvs		593,83	501.348,11D
*****	Totais da conta	30.273,69	4.077,99	
Conta: 131257	1.1.02.001.001			
	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...	5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001			
	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
31/03/2017	Saldo anterior...	2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001			
	DARIO DIAS PAULISTA			
31/03/2017	Saldo anterior...	56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001			
	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...	5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001			
	DIVA'S DE TERESOLPOLIS CONF. E COM. LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...	8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001			
	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...	20.706,93		
03/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 45565 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		18,77	
03/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 45566 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		225,75	20.462,41D
04/04/2017	Venda Conforme NF 50889	15.847,52		36.309,93D
05/04/2017	Desconto Dupl. 50889		5.282,50	
05/04/2017	Desconto Dupl. 50889		5.282,51	
05/04/2017	Desconto Dupl. 50889		5.282,51	20.462,41D
*****	Totais da conta	15.847,52	16.092,04	
Conta: 100130	1.1.02.001.001			
	DUDALINA S/A			
31/03/2017	Saldo anterior...	51,84		
Conta: 141556	1.1.02.001.001			
	E CARAM JUNIOR CALCADOS EIRELI ME			
31/03/2017	Saldo anterior...	238,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141552	1.1.02.001.001	F N OBARA BIJUTERIAS EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...	546,00		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...	178.016,64		
03/04/2017	Desconto Dupl. 50624		24.963,20	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50652		55,03	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50651		55,03	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50655		46,98	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50653		46,98	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50654		37,15	152.812,27D
05/04/2017	Venda Conforme NF 50910	25.839,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50912	25.839,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50914	14.094,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50911	16.443,00		235.027,27D
06/04/2017	Desconto Dupl. 50850		30.178,20	204.849,07D
11/04/2017	Desconto Dupl. 50764		35.946,00	
11/04/2017	Desconto Dupl. 50863		20.432,50	148.470,57D
13/04/2017	Desconto Dupl. 50862		14.860,00	
13/04/2017	Desconto Dupl. 50912		25.839,00	
13/04/2017	Desconto Dupl. 50910		25.839,00	
13/04/2017	Desconto Dupl. 50911		16.443,00	
13/04/2017	Desconto Dupl. 50914		14.094,00	51.395,57D
*****	Totais da conta	82.215,00	208.836,07	
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	188,40		
Conta: 141560	1.1.02.001.001	FGRODRIGUES EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...	2.352,00		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...	1.018,00		
Conta: 141554	1.1.02.001.001	FLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...	546,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR		
31/03/2017	Saldo anterior...	159,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141549	1.1.02.001.001	GANDOLFI E MARTINS COM DE CALCADOS E ART DO VEST L		
31/03/2017	Saldo anterior...	1.330,00		
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES		
31/03/2017	Saldo anterior...	175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	107.526,05		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50905	3.888,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50902	5.248,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50903	3.936,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50900	14.520,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50904	5.751,00		
05/04/2017	Venda Conforme NF 50901	4.131,00		145.000,05D
06/04/2017	Desconto Dupl. 50903		3.936,00	
06/04/2017	Desconto Dupl. 50900		14.520,00	
06/04/2017	Desconto Dupl. 50902		5.248,00	
06/04/2017	Desconto Dupl. 50901		4.131,00	
06/04/2017	Desconto Dupl. 50905		3.888,00	
06/04/2017	Desconto Dupl. 50904		5.751,00	107.526,05D
10/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50945 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.530,00	93.996,05D
*****	Totais da conta	37.474,00	51.004,00	
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO		
31/03/2017	Saldo anterior...	1.440,00		
Conta: 136083	1.1.02.001.001	GREGORY COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	0,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50928	15.120,00		15.120,00D
12/04/2017	Desconto Dupl. 50928		5.040,00	
12/04/2017	Desconto Dupl. 50928		5.040,00	
12/04/2017	Desconto Dupl. 50928		5.040,00	0,00D
*****	Totais da conta	15.120,00	15.120,00	
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		
31/03/2017	Saldo anterior...	39.977,42		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	87.600,90		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50938	7.735,50		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50937	3.604,50		98.940,90D
*****	Totais da conta	11.340,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A		
31/03/2017	Saldo anterior...	3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.		
31/03/2017	Saldo anterior...	198.970,75		
04/04/2017	Venda Conforme NF 50892	4.100,00		
04/04/2017	Venda Conforme NF 50895	15.147,50		
04/04/2017	Venda Conforme NF 50896	7.221,00		
04/04/2017	Venda Conforme NF 50891	6.251,00		231.690,25D
05/04/2017	Recebimento NF. dvs		35.265,60	
05/04/2017	Recebimento NF. dvs		20.581,56	
05/04/2017	Valor Referente Depósito		5.061,60	170.781,49D
06/04/2017	Venda Conforme NF 50924	1.870,56		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50925	2.397,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50923	1.343,04		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50927	1.963,50		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50926	7.345,50		
06/04/2017	Recebimento NF. dvs		11.510,30	
06/04/2017	Recebimento NF. dvs		1.584,00	172.606,79D
10/04/2017	Venda Conforme NF 50949	7.630,00		
10/04/2017	Recebimento NF. dvs		5.191,00	
10/04/2017	Recebimento NF. dvs		3.861,24	
10/04/2017	Recebimento NF. dvs		1.610,40	
10/04/2017	Recebimento NF. dvs		3.019,86	
10/04/2017	Recebimento NF. dvs		2.774,00	
10/04/2017	Recebimento NF. dvs		2.044,35	161.735,94D
*****	Totais da conta	55.269,10	92.503,91	
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...	149,72		
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...	162,48		
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO		
31/03/2017	Saldo anterior...	324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA		
31/03/2017	Saldo anterior...	1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
31/03/2017	Saldo anterior...	5.905,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...		476,00		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO			
31/03/2017	Saldo anterior...		332.695,12		
12/04/2017	Reemb. Dupl. dvs		497,67		333.192,79D
*****	Totais da conta		497,67		
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		339,20		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
31/03/2017	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		8.155,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.602,00		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.211,00		
Conta: 141550	1.1.02.001.001	M L DE A CARAM CALCADOS ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		238.979,56		
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		595,00		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		88,44		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rROUPAS ITDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA			
31/03/2017	Saldo anterior...		486.485,93		
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO			
31/03/2017	Saldo anterior...		2.641,00		
Conta: 141561	1.1.02.001.001	MR2P ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		19.020,30		
03/04/2017	Reemb. Dupl. dvs		29.551,63		
03/04/2017	Desconto Dupl. 50880			9.850,00	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50878			20.254,00	18.467,93D
07/04/2017	Venda Conforme NF 50940		9.653,00		
07/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50939 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			9.850,00	18.270,93D
*****	Totais da conta		39.204,63	39.954,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
31/03/2017	Saldo anterior...		860,40		
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECOES EIRELI			
31/03/2017	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
31/03/2017	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		4.235,03		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
31/03/2017	Saldo anterior...		378,00		
Conta: 141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA			
31/03/2017	Saldo anterior...		5.178,28		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		34.206,70		
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
31/03/2017	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		89.501,20		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		2.470,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		371,80		
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		74,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇOES LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		68.073,40		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
31/03/2017	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
31/03/2017	Saldo anterior...		23.259,86		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50929		4.632,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF 50930		6.300,00		34.191,86D
*****	Totais da conta		10.932,00		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
31/03/2017	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
31/03/2017	Saldo anterior...		395.256,43		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME		
31/03/2017	Saldo anterior...	32.609,71		
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...	2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER		
31/03/2017	Saldo anterior...	50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA		
31/03/2017	Saldo anterior...	359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	203.608,78		
03/04/2017	Desconto Dupl. 50775		4.365,90	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50776		1.108,80	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50787		7.331,94	
03/04/2017	Desconto Dupl. 50794		3.122,46	187.679,68D
07/04/2017	Venda Conforme NF 50941	1.835,26		189.514,94D
10/04/2017	Venda Conforme NF 50950	3.780,81		
10/04/2017	Venda Conforme NF 50946	12.160,17		
10/04/2017	Venda Conforme NF 50947	7.134,43		
10/04/2017	Venda Conforme NF 50942	7.457,67		
10/04/2017	Venda Conforme NF 50943	7.503,31		
10/04/2017	Venda Conforme NF 50944	8.498,16		
10/04/2017	Venda Conforme NF 50948	5.271,75		241.321,24D
11/04/2017	Recebimento NF. dvs		13.742,36	227.578,88D
24/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 550511 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		35,15	227.543,73D
29/05/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 562539 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		38,12	227.505,61D
13/06/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 565051 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		28,69	
13/06/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 565052 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		28,69	227.448,23D
*****	Totais da conta	53.641,56	29.802,11	
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...	10.965,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
31/03/2017	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
31/03/2017	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
31/03/2017	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
31/03/2017	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
31/03/2017	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
31/03/2017	Saldo anterior...			3.149,24	
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
31/03/2017	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
31/03/2017	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
31/03/2017	Saldo anterior...			262.000,30	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria			
31/03/2017	Saldo anterior...			4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC			
31/03/2017	Saldo anterior...			57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora			
31/03/2017	Saldo anterior...			460.868,35	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.070.347,41	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas		
31/03/2017	Saldo anterior...		88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		
31/03/2017	Saldo anterior...	39.679,86		
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler		
31/03/2017	Saldo anterior...	4.669,02		
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda		
31/03/2017	Saldo anterior...	5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		
31/03/2017	Saldo anterior...	12,33		
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 04/17	8.910,49		
30/04/2017	Troco do Mes	0,54		
30/04/2017	Estouro do Mes	1,34		
30/04/2017	Estouro do Mes	0,78		
30/04/2017	Estouro do Mes	0,17		
30/04/2017	Troco Mes Anterior		1,24	
30/04/2017	Troco Mes Anterior		0,99	
30/04/2017	Desconto antecip salarial		1.575,39	
30/04/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
30/04/2017	Troco Mes Anterior		2,18	
30/04/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
30/04/2017	Desconto antecip salarial		7.098,90	
30/04/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	
30/04/2017	Troco Mes Anterior		4,46	
30/04/2017	Desconto antecip salarial		146,80	
30/04/2017	Troco Mes Anterior		0,28	
30/04/2017	Desconto antecip salarial		89,40	
30/04/2017	Troco Mes Anterior		0,89	2,83D
31/05/2017	Estouro do Mes	0,54		
31/05/2017	Estouro do Mes	1,34		
31/05/2017	Estouro do Mes	0,78		
31/05/2017	Estouro do Mes	0,17		
31/05/2017	Troco Mes Anterior		0,54	
31/05/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
31/05/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
31/05/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	2,83D
30/06/2017	Estouro do Mes	0,54		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
30/06/2017	Estouro do Mes	1,34		
30/06/2017	Estouro do Mes	0,78		
30/06/2017	Estouro do Mes	0,17		
30/06/2017	Estouro Mes Anterior		0,54	
30/06/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
30/06/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
30/06/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	2,83D
*****	Totais da conta	8.918,98	8.928,48	
Conta: 5552	1.1.04.018.001	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...	0,00		
07/04/2017	Pagamentos Nesta Data Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME	482,12		
07/04/2017	Pagamentos Nesta Data Mutuo F&F Com. de Texteis Ltda - ME	794,45		
07/04/2017	Valor Referente Mutuo F&F		794,45	
07/04/2017	Valor Referente Mutuo F&F		482,12	0,00D
*****	Totais da conta	1.276,57	1.276,57	
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		
31/03/2017	Saldo anterior...	320.907,87		
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...	3.770,00		
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...	8.499,88		
Conta: 5181	1.1.04.018.001	Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		
31/03/2017	Saldo anterior...	4.000,00		
Conta: 5182	1.1.04.018.001	Wall Securitizadora		
31/03/2017	Saldo anterior...	428.535,67		
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		
31/03/2017	Saldo anterior...	16.057,08		
30/04/2017	Transf. da conta IPI a Recuperar p/ conta IPI a Recolher		52,16	16.004,92D
*****	Totais da conta		52,16	
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		
31/03/2017	Saldo anterior...	0,00		
03/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45565 de DRESS TO CLOTHING	2,25		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0027
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		*****Continuação
	BOUTIQUE LTDA			
03/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45566 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	27,09		
03/04/2017	ICMS s/ NF 98310 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1,63		30,97D
04/04/2017	ICMS s/ NF 98389 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	1,00		31,97D
05/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58996 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	190,59		
05/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58960 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	7,20		
05/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 23743 de TAM LINHAS AEREAS SA	1,52		231,28D
06/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 879072 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	14,45		245,73D
07/04/2017	ICMS s/ NF 98743 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	2,16		
07/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 59184 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	26,29		
07/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50939 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.182,00		1.456,18D
10/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50945 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.623,60		3.079,78D
18/04/2017	ICMS s/ NF 99429 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	4,06		
18/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12672 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,96		3.087,80D
24/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 550511 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	2,46		3.090,26D
30/04/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 04/2017	710,78		
30/04/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 04/2017	815,76		
30/04/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 04/17	26.949,17		
30/04/2017	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher		31.565,97	0,00D
*****	Totais da conta	31.565,97	31.565,97	
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar		
31/03/2017	Saldo anterior...	65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar		
31/03/2017	Saldo anterior...	19.741,51		
30/04/2017	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 04/2017	589,71		
30/04/2017	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 04/2017	103,74		
30/04/2017	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 04/2017	390,93		
30/04/2017	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher		1.084,38	19.741,51D
*****	Totais da conta	1.084,38	1.084,38	
Conta: 385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar		
31/03/2017	Saldo anterior...	0,00		
30/04/2017	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 04/2017	2.716,35		
30/04/2017	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 04/2017	477,72		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar			*****Continuação
30/04/2017	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 04/2017		1.800,64		
30/04/2017	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher			4.994,71	0,00D
*****	Totais da conta		4.994,71	4.994,71	
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar			
31/03/2017	Saldo anterior...		296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar			
31/03/2017	Saldo anterior...		177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo			
31/03/2017	Saldo anterior...		23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar			
31/03/2017	Saldo anterior...		22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar			
31/03/2017	Saldo anterior...		11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.			
31/03/2017	Saldo anterior...		3.138,39		
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depósitos Judiciais			
31/03/2017	Saldo anterior...		535,11		
Conta: 510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados			
31/03/2017	Saldo anterior...		155.932,50		
01/04/2017	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados			155.932,50	0,00D
*****	Totais da conta			155.932,50	
Conta: 544	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar			
31/03/2017	Saldo anterior...		118,25		
30/04/2017	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto			118,25	0,00D
*****	Totais da conta			118,25	
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056			
31/03/2017	Saldo anterior...		3.320,24		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056		
31/03/2017	Saldo anterior...	5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi		
31/03/2017	Saldo anterior...	12.916,73		
10/04/2017	Valor Referente Cotas	15,00		12.931,73D
*****	Totais da conta	15,00		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi		
31/03/2017	Saldo anterior...	5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi		
31/03/2017	Saldo anterior...	10,06		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados		
31/03/2017	Saldo anterior...	53.641,51		
03/04/2017	Venda Conforme NF Computador Proc. Intel Celeron 2,66 Ghz Placa mae SVR memoria 16Gb DDR2 HD 40Gb Samsung		1.150,00	52.491,51D
06/04/2017	Venda Conforme NF Computador completo c/HD Sata 80Gb Proc. Intel		950,00	51.541,51D
12/04/2017	Venda Conforme NF Impressora HP Multifuncional Laserjet M1132 MFP CE 847A		667,47	50.874,04D
*****	Totais da conta		2.767,47	
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações		
31/03/2017	Saldo anterior...	9.105,01		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/03/2017	Saldo anterior...	103.640,46		
04/04/2017	Venda Conforme NF Maquina cost. Reta Sunstar elet. KM250A 7S		2.950,00	100.690,46D
06/04/2017	Venda Conforme NF Maquina Picueta Siruba		4.600,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF Maquina de costura industrial Reta Eletronica Sunstar		2.750,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF Maq. Cost. Overlock Siruba mod. 737K 504M2 04 nr. 12036284 Completa c/ mesa + Maq. cost.		3.800,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF Maq. cost. Cobertura Siruba F007J W122 364 FHA nr. 122		2.809,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF Maquina Reta Siruba 918 M1 13 nr. L112076674		2.491,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF Maquina de cortar friso Viez 5FA N 409		7.600,00	76.640,46D
12/04/2017	Venda Conforme NF Overlock Protex c/arremate TY 73 BK		1.300,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Reta Eletr. Sunstar, Overlock Siruba, Cobertura nova		6.922,80	
12/04/2017	Venda Conforme NF Maquina Ind. tipo reta Sunstar nova		2.100,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Maquina de cost. Ind. nova Taipi Taído		2.200,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0030
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		*****Continuação
	TD3800 completa			
12/04/2017	Venda Conforme NF Balança Eletronica modelo 3400 serie 10756565		1.350,00	62.767,66D
*****	Totais da conta		40.872,80	
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios		
31/03/2017	Saldo anterior...	50.848,04		
12/04/2017	Venda Conforme NF M251 Mesa 120x67x75 sem gavetas		530,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Mesa Peninsula, Armario 2 portas, Cadeira Secret com braço, Longarina 3 lugares		1.607,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Escrivaninha com Gavetas + Mesa Gota com teclado + Poltrona		1.350,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Mesa em L com gaveteiros + Cadeira Presidente + Cadeira Diretor		3.237,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Conjunto para escritorio Madellesno		2.250,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Armario 12 Vaos c/Pitao p/cadeado RCH		1.218,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Bebedouro Refrig. Begel mod. BRX 40 Inox		592,00	
12/04/2017	Venda Conforme NF Central de segurança composta por sensor IVP transformador 220V		1.998,00	38.066,04D
*****	Totais da conta		12.782,00	
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular		
31/03/2017	Saldo anterior...	3.588,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713		
31/03/2017	Saldo anterior...	15.737,79		
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		
31/03/2017	Saldo anterior...		53.383,77	
03/04/2017	Baixa Depr. Acum. Computador Proc. Intel Celeron 2,66 Ghz Placa mae SVR memoria 16Gb DDR2 HD 40Gb Samsung	1.150,00		52.233,77C
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Computador completo c/HD Sata 80Gb Proc. Intel	950,00		51.283,77C
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Impressora HP Multifuncional Laserjet M1132 MFP CE 847A	611,34		50.672,43C
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017		69,41	50.741,84C
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017		64,86	50.806,70C
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017		7,15	50.813,85C
*****	Totais da conta	2.711,34	141,42	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		
31/03/2017	Saldo anterior...		3.474,23	
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017		75,88	3.550,11C
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017		75,88	3.625,99C
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017		75,86	3.701,85C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0031
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		*****Continuação
*****	Totais da conta		227,62	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/03/2017	Saldo anterior...		64.781,63	
04/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina cost. Reta Sunstar elet. KM250A 7S	1.601,06		63.180,57C
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina Picueta Siruba	4.147,39		
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina de costura industrial Reta Eletronica Sunstar	1.835,88		
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maq. Cost. Overlock Siruba mod. 737K 504M2 04 nr. 12036284 Completa c/mesa + Maq. cost.	2.487,07		
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maq. cost. Cobertura Siruba F007J W122 364 FHA nr. 122	1.756,61		
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina Reta Siruba 918 M1 13 nr. L112076674	1.557,76		
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina de cortar friso Viez 5FA N 409	3.679,56		47.716,30C
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Overlock Protex c/arremate TY 73 BK	1.300,00		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Reta Eletr. Sunstar, Overlock Siruba, Cobertura nova	6.013,54		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina Ind. tipo reta Sunstar nova	1.659,34		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina de cost. Ind. nova Taipi Taído TD3800 completa	1.337,81		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Balança Eletronica modelo 3400 serie 10756565	657,00		36.748,61C
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017		527,01	
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017		12,48	37.288,10C
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017		441,72	
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017		12,48	37.742,30C
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017		441,72	
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017		12,49	38.196,51C
*****	Totais da conta	28.033,02	1.447,90	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
31/03/2017	Saldo anterior...		38.321,27	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. M251 Mesa 120x67x75 sem gavetas	475,81		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Mesa Peninsula, Armario 2 portas, Cadeira Secret com braço, Longarina 3 lugares	1.607,00		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Escrivaninha com Gavetas + Mesa Gota com teclado + Poltrona	1.350,00		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Mesa em L com gaveteiros + Cadeira Presidente + Cadeira Diretor	3.237,00		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Conjunto para escritorio Madellesno	1.920,63		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Armario 12 Vaos c/Pitao p/cadeado RCH	849,57		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Bebedouro Refrig. Begel mod. BRX 40 Inox	400,59		
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Central de segurança composta por sensor IVP transformador 220V	1.355,30		27.125,37C
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017		293,73	
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017		25,66	
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017		10,77	27.455,53C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		*****Continuação
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017		275,84	
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017		25,66	
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017		6,71	27.763,74C
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017		275,79	
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017		25,68	
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017		6,70	28.071,91C
*****	Totais da conta	11.195,90	946,54	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
31/03/2017	Saldo anterior...		929,78	
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017		59,80	989,58C
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017		59,80	1.049,38C
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017		59,80	1.109,18C
*****	Totais da conta		179,40	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
31/03/2017	Saldo anterior...		13.038,80	
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177		
31/03/2017	Saldo anterior...		111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012		
31/03/2017	Saldo anterior...		35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado		
31/03/2017	Saldo anterior...		122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012		
31/03/2017	Saldo anterior...		19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva		
31/03/2017	Saldo anterior...		86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A		
31/03/2017	Saldo anterior...		84.902,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A		
31/03/2017	Saldo anterior...		190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012		
31/03/2017	Saldo anterior...		122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial		
31/03/2017	Saldo anterior...		15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena		
31/03/2017	Saldo anterior...		11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro		
31/03/2017	Saldo anterior...		70.466,61	
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
31/03/2017	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
31/03/2017	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
31/03/2017	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
31/03/2017	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
31/03/2017	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629		
31/03/2017	Saldo anterior...		11.230,31	
17/04/2017	Pagto. emprestimo Viacredi 745629 Parc. 04/36	1.222,39		10.007,92C
*****	Totais da conta	1.222,39		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.220,38	
Conta: 526934	2.1.03.001.001	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.020,92	
Conta: 510921	2.1.03.001.001	A.M.C TEXTIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.222,82	
Conta: 537308	2.1.03.001.001	ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		11.705,32	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		16.310,46	
Conta: 538877	2.1.03.001.001	ADINGO-ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		4,00	
Conta: 502303	2.1.03.001.001	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		567,21	
Conta: 539067	2.1.03.001.001	ADRIANO JOSE HOMEM ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.335,00	
Conta: 538843	2.1.03.001.001	ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		65,39	
Conta: 501042	2.1.03.001.001	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.403,75	
Conta: 500724	2.1.03.001.001	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.234,96	
Conta: 501483	2.1.03.001.001	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		160,72	
04/04/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21721 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		18,66	179,38C
*****	Totais da conta		18,66	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0023 Folha: 0035
 Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501183	2.1.03.001.001	ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.404,40	
Conta: 528759	2.1.03.001.001	ATUAL EXPRESS LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		3.200,00	
Conta: 512045	2.1.03.001.001	AUGUST COMERCIAL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		93,00	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		27.987,39	
11/04/2017	Pagamento de tit(s) 5414 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	3.445,20		
11/04/2017	Pagamento de tit(s) 5512 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	3.545,10		
11/04/2017	Pagamento de tit(s) 5601 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	64,90		20.932,19C
13/04/2017	Pagamento de tit(s) 5471 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	5.185,60		15.746,59C
20/04/2017	Pagamentos Nesta Data AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	1.628,70		
20/04/2017	Pagamentos Nesta Data AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	782,80		13.335,09C
*****	Totais da conta	14.652,30		
Conta: 500895	2.1.03.001.001	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		69,61	
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.160,04	
Conta: 500225	2.1.03.001.001	B TRANSPORTES LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		27,91	
Conta: 537598	2.1.03.001.001	BACHER MONTAGENS TECNICAS LTDA - EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		634,00	
Conta: 509860	2.1.03.001.001	BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		80,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			152,64	
Conta: 500861	2.1.03.001.001	BLUCOPY COPIADORA LTDA - EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...			35,50	
Conta: 501219	2.1.03.001.001	BLUFITAS LTDA.			
31/03/2017	Saldo anterior...			389,40	
Conta: 528971	2.1.03.001.001	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS			
31/03/2017	Saldo anterior...			14.645,92	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.			
31/03/2017	Saldo anterior...			1.514,10	
Conta: 500457	2.1.03.001.001	BREITKOPF VEICULOS LTDA.			
31/03/2017	Saldo anterior...			2.539,81	
Conta: 541046	2.1.03.001.001	BRUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E			
31/03/2017	Saldo anterior...			672,50	
Conta: 501484	2.1.03.001.001	C&R Etiquetas LTDA.			
31/03/2017	Saldo anterior...			273,66	
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
31/03/2017	Saldo anterior...			32.754,09	
Conta: 508194	2.1.03.001.001	CARTÓRIO GAYA			
31/03/2017	Saldo anterior...			760,20	
Conta: 529223	2.1.03.001.001	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos			
31/03/2017	Saldo anterior...			2.108,24	
Conta: 501066	2.1.03.001.001	CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			170,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 506187	2.1.03.001.001	CASEADO E BOTAO LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		542,70	
Conta: 539203	2.1.03.001.001	CATARINA INDUSTRIA DE FIO LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		20,00	
Conta: 513886	2.1.03.001.001	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.056,00	
Conta: 501914	2.1.03.001.001	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI M		
31/03/2017	Saldo anterior...		336,00	
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		11.946,18	
Conta: 501281	2.1.03.001.001	COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		
31/03/2017	Saldo anterior...		7.208,23	
Conta: 536059	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.027,41	
Conta: 517802	2.1.03.001.001	COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.103,58	
Conta: 541681	2.1.03.001.001	CONFECÇÕES DER WELT LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
06/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 4398 de CONFECÇÕES DER WELT LTDA ME		1.346,00	1.346,00C
*****	Totais da conta		1.346,00	
Conta: 541331	2.1.03.001.001	CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		871,28	
Conta: 505537	2.1.03.001.001	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		44,95	
Conta: 501216	2.1.03.001.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		19.985,36	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533448	2.1.03.001.001	CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
14/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1166 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		1.165,15	1.165,15C
*****	Totais da conta		1.165,15	
Conta: 502619	2.1.03.001.001	DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
31/03/2017	Saldo anterior...		3.632,11	
Conta: 529950	2.1.03.001.001	DEISE ADRIANA LEHN		
31/03/2017	Saldo anterior...		156,00	
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		180,00	
Conta: 539065	2.1.03.001.001	DELANE ROCHA 87621282991		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.210,00	
05/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1045 de DELANE ROCHA 87621282991		476,00	4.686,00C
06/04/2017	Pagamento de tit(s) 1045 de DELANE ROCHA 87621282991	476,00		4.210,00C
*****	Totais da conta	476,00	476,00	
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.658,10	
Conta: 518157	2.1.03.001.001	DIFFERE SERVICOS TEXTEIS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		271,40	
Conta: 529928	2.1.03.001.001	DILE CONFECCHOES E FACCAO LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.649,10	
13/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 469 de DILE CONFECCHOES E FACCAO LTDA ME		7.174,40	12.823,50C
*****	Totais da conta		7.174,40	
Conta: 517249	2.1.03.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		25.760,98	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		125,60	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0039
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		735,80	
Conta: 532123	2.1.03.001.001	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		15.401,27	
04/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 346 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		396,20	
04/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 350 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		850,70	16.648,17C
11/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 363 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		198,00	
11/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		1.395,00	18.241,17C
*****	Totais da conta		2.839,90	
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		963,20	
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos ltda		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.703,88	
04/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20 Ednei Quadros e desenhos ltda		2.401,14	5.105,02C
*****	Totais da conta		2.401,14	
Conta: 518623	2.1.03.001.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.379,88	
Conta: 501740	2.1.03.001.001	EUCLIDES RICARDO TAFNER		
31/03/2017	Saldo anterior...		138,00	
Conta: 532115	2.1.03.001.001	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		32.742,94	
Conta: 501121	2.1.03.001.001	FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		
31/03/2017	Saldo anterior...		38,82	
Conta: 535939	2.1.03.001.001	FERNANDO RODRIGUES DE PINHO		
31/03/2017	Saldo anterior...		650,00	
Conta: 537390	2.1.03.001.001	FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
18/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 44 FERREIRA E COUTO		672,00	672,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537390	2.1.03.001.001	FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME		*****Continuação
	RESTAURANTE LTDA - ME			
19/04/2017	Pagamento de tit(s) 44 de FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	672,00		0,00C
*****	Totais da conta	672,00	672,00	
Conta: 501041	2.1.03.001.001	FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		29,75	
Conta: 529939	2.1.03.001.001	FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.799,00	
Conta: 512078	2.1.03.001.001	FT AVIAMENTOS EIRELI ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		41,58	
Conta: 531247	2.1.03.001.001	GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		539,88	
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		47,41	
04/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9731 GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		47,41	94,82C
*****	Totais da conta		47,41	
Conta: 529929	2.1.03.001.001	GENI DE LIMA PAZ ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.500,00	
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		556,25	
Conta: 519683	2.1.03.001.001	GOLAS MURIANA LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.140,00	
Conta: 532609	2.1.03.001.001	GREEN CINTOS E AVIAMENTOS LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		15,00	
Conta: 500202	2.1.03.001.001	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		45.974,42	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0041
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520783	2.1.03.001.001	GYUNG SOOK CHUN - EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		23,60	
Conta: 535432	2.1.03.001.001	HACO ADESIVOS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		3.816,96	
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		3.395,66	
Conta: 529931	2.1.03.001.001	HJ TEXTIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.370,43	
Conta: 500465	2.1.03.001.001	HOTEL GLORIA LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		640,00	
Conta: 500826	2.1.03.001.001	Hotelaria Accor Brasil S/A		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.360,00	
Conta: 500218	2.1.03.001.001	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.645,93	
Conta: 501112	2.1.03.001.001	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.478,29	
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		14.928,45	
03/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1706 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		297,15	15.225,60C
05/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1714 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME		106,80	15.332,40C
06/04/2017	Pagamentos Nesta Data INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	599,33		
06/04/2017	Pagamento de tit(s) 1600 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.233,40		13.499,67C
13/04/2017	Pagamento de tit(s) 1608 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	1.240,20		12.259,47C
17/04/2017	Pagamentos Nesta Data INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	914,65		
17/04/2017	Pagamento de tit(s) 1714 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	106,80		11.238,02C
*****	Totais da conta	4.094,38	403,95	
Conta: 519356	2.1.03.001.001	INATEX BORDADOS LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		81,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501475	2.1.03.001.001	IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.510,50	
Conta: 516880	2.1.03.001.001	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.649,00	
Conta: 504138	2.1.03.001.001	IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.621,56	
Conta: 529926	2.1.03.001.001	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		350,00	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.162,77	
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		18.620,77	
Conta: 515182	2.1.03.001.001	INSTITUTO FENACON		
31/03/2017	Saldo anterior...		185,00	
Conta: 530079	2.1.03.001.001	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.292,79	
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		6.119,20	
Conta: 500080	2.1.03.001.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		
31/03/2017	Saldo anterior...		537,60	
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		7.285,00	
06/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 558 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		7.160,40	14.445,40C
10/04/2017	Pagamento de tit(s) 558 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	7.160,40		7.285,00C
*****	Totais da conta	7.160,40	7.160,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533450	2.1.03.001.001	JANICE PISA			
31/03/2017	Saldo anterior...			985,50	
Conta: 531824	2.1.03.001.001	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME			
31/03/2017	Saldo anterior...			856,80	
10/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1242 de JOO RODOLFO CATAFESTA NERES ME			6.506,20	7.363,00C
13/04/2017	Pagamentos Nesta Data JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		4.778,40		2.584,60C
*****	Totais da conta		4.778,40	6.506,20	
Conta: 501734	2.1.03.001.001	JOCLAMAR LTDA - ME			
31/03/2017	Saldo anterior...			1.579,05	
Conta: 505372	2.1.03.001.001	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME			
31/03/2017	Saldo anterior...			977,36	
Conta: 530117	2.1.03.001.001	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF			
31/03/2017	Saldo anterior...			4.151,60	
Conta: 531501	2.1.03.001.001	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...			25.621,63	
Conta: 537341	2.1.03.001.001	KALIMO TEXTIL LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			219,38	
Conta: 501609	2.1.03.001.001	KALUNGA COM .E IND GRAFICA LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			84,90	
Conta: 502589	2.1.03.001.001	KATRES COMERCIAL LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			5.385,60	
Conta: 511213	2.1.03.001.001	KRATOS COBRANÇA LTDA ME			
31/03/2017	Saldo anterior...			41,97	
Conta: 500818	2.1.03.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			339,20	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0044
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529921	2.1.03.001.001	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		
31/03/2017	Saldo anterior...		784,00	
Conta: 539197	2.1.03.001.001	LAURECI CARDOSO 84785756934		
31/03/2017	Saldo anterior...		9.253,60	
Conta: 538455	2.1.03.001.001	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		436,18	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		10.638,11	
03/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 98310 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		79,91	10.718,02C
04/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 98389 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		62,18	10.780,20C
07/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 98743 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		93,31	10.873,51C
18/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 99429 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		202,11	11.075,62C
*****	Totais da conta		437,51	
Conta: 540361	2.1.03.001.001	LECRIVAN CONFECOES EIRELI ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 200 de Lecrivan Confecoos Eireli - Me		3.039,00	3.039,00C
*****	Totais da conta		3.039,00	
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		3.602,40	
Conta: 521830	2.1.03.001.001	LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		394,00	
Conta: 509818	2.1.03.001.001	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		141,73	
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		121.509,53	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		10.083,17	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0045
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA			*****Continuação
03/04/2017	Pagamento de tit(s) 5582 de LMK TRANSPORTES LTDA		1.593,99		8.489,18C
05/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58996 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME			1.588,23	
05/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 58960 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME			60,00	10.137,41C
07/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 59184 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME			219,07	10.356,48C
10/04/2017	Pagamento de tit(s) 5629 de LMK TRANSPORTES LTDA		2.498,32		7.858,16C
*****	Totais da conta		4.092,31	1.867,30	
Conta: 503884	2.1.03.001.001	LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...			14,84	
Conta: 501298	2.1.03.001.001	LOOPER MAQUINAS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			400,00	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			498,29	
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME			
31/03/2017	Saldo anterior...			835,60	
Conta: 538715	2.1.03.001.001	LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP			
31/03/2017	Saldo anterior...			592,00	
Conta: 514173	2.1.03.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			25.135,50	
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			33.695,35	
06/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50922 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		1.860,10		
06/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50921 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		675,00		
06/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		1.909,40		29.250,85C
*****	Totais da conta		4.444,50		
Conta: 520650	2.1.03.001.001	MALHARIA INDAIAL LTDA			
31/03/2017	Saldo anterior...			10.470,60	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		35.123,93	
06/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50917 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	466,55		34.657,38C
*****	Totais da conta	466,55		
Conta: 502213	2.1.03.001.001	MALHAVILLE IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		29,28	
Conta: 501712	2.1.03.001.001	MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN		
31/03/2017	Saldo anterior...		408,70	
Conta: 538459	2.1.03.001.001	MARIANA BRONNEMANN		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.550,00	
Conta: 524328	2.1.03.001.001	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		3.907,62	
Conta: 536082	2.1.03.001.001	MATTANA & FIANCO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.237,26	
Conta: 530114	2.1.03.001.001	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.265,32	
Conta: 529739	2.1.03.001.001	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		549,30	
Conta: 530034	2.1.03.001.001	MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		70,00	
Conta: 501297	2.1.03.001.001	MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		219,00	
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		988,80	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/03/2017	Saldo anterior...		20.354,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 513211	2.1.03.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
31/03/2017	Saldo anterior...		398,32	
Conta: 520207	2.1.03.001.001	MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		29,47	
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		
31/03/2017	Saldo anterior...		12.519,25	
Conta: 513788	2.1.03.001.001	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.500,00	
Conta: 529940	2.1.03.001.001	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		
31/03/2017	Saldo anterior...		415,21	
Conta: 501474	2.1.03.001.001	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		234,95	
Conta: 515775	2.1.03.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM. DE ROUPAS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		80.798,40	
Conta: 500447	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		22.725,82	
03/04/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58881 de POSTO Z12 LTDA		31,74	
03/04/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58881 de POSTO Z12 LTDA		2.573,68	25.331,24C
01/05/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 59861 de POSTO Z12 LTDA		494,49	25.825,73C
*****	Totais da conta		3.099,91	
Conta: 530123	2.1.03.001.001	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.714,80	
Conta: 529919	2.1.03.001.001	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.094,74	
Conta: 523842	2.1.03.001.001	QUATRO K TEXTIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		6.042,13	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 514666	2.1.03.001.001	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		643,50	
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.835,72	
Conta: 534481	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA		
31/03/2017	Saldo anterior...		470,00	
Conta: 535941	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA 07745024951		
31/03/2017	Saldo anterior...		150,00	
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		176,30	
Conta: 530109	2.1.03.001.001	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		69,15	
Conta: 528938	2.1.03.001.001	RF Máquinas Ltda - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		478,00	
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26607 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		262,95	262,95C
08/05/2017	Prestação Serviço Conforme NF 27089 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP		18,30	281,25C
*****	Totais da conta		281,25	
Conta: 513319	2.1.03.001.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.475,19	
Conta: 501886	2.1.03.001.001	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		479,92	
Conta: 519722	2.1.03.001.001	RODRIGO ABILHÔA		
31/03/2017	Saldo anterior...		945,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 533618	2.1.03.001.001	RODRIGO JONATHAN SCHWARTZ 03965219910		
31/03/2017	Saldo anterior...		150,00	
Conta: 517069	2.1.03.001.001	ROSELI AZEVEDO - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		320,00	
Conta: 529944	2.1.03.001.001	ROSELI DA SILVA		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.379,06	
Conta: 500570	2.1.03.001.001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.380,41	
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		831,60	
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		288,96	
06/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 879072 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		120,38	409,34C
*****	Totais da conta		120,38	
Conta: 541047	2.1.03.001.001	SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		30,89	
Conta: 512115	2.1.03.001.001	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		252,90	
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.165,03	
Conta: 535318	2.1.03.001.001	SERGIO IVAN MARGARIDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		115,75	
Conta: 500319	2.1.03.001.001	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
31/03/2017	Saldo anterior...		275,00	
Conta: 501161	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CLINICA		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.333,30	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509339	2.1.03.001.001	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		134,55	
Conta: 520738	2.1.03.001.001	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 15184 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		957,27	957,27C
*****	Totais da conta		957,27	
Conta: 500868	2.1.03.001.001	SILMAQ S.A.		
31/03/2017	Saldo anterior...		30,63	
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		3.633,87	
03/04/2017	Pagamento de tit(s) 7366 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.873,87		1.760,00C
04/04/2017	Pagamento de tit(s) 7559 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	1.873,87		113,87D
06/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7559 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME		1.873,87	1.760,00C
*****	Totais da conta	3.747,74	1.873,87	
Conta: 513424	2.1.03.001.001	SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		
31/03/2017	Saldo anterior...		7.256,21	
Conta: 538713	2.1.03.001.001	SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		146,30	
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		7.016,08	
05/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5887 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		590,00	7.606,08C
06/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5930 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		270,00	
06/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5928 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		280,00	
06/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5929 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		280,00	8.436,08C
*****	Totais da conta		1.420,00	
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		11.877,01	
03/04/2017	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	7.669,10		4.207,91C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		*****Continuação
06/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 481 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		7.401,30	11.609,21C
12/04/2017	Pagamentos Nesta Data SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	7.944,50		3.664,71C
*****	Totais da conta	15.613,60	7.401,30	
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		38.755,00	
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.413,37	
05/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 23743 de TAM LINHAS AEREAS SA		38,10	4.451,47C
*****	Totais da conta		38,10	
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		
31/03/2017	Saldo anterior...		538,80	
05/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1019938 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		631,00	1.169,80C
*****	Totais da conta		631,00	
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		
31/03/2017	Saldo anterior...		8.024,47	
Conta: 502827	2.1.03.001.001	TeA AVIAMENTOS		
31/03/2017	Saldo anterior...		21,98	
Conta: 514849	2.1.03.001.001	TECCOTTON TEXTIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		111,80	
Conta: 512833	2.1.03.001.001	TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.		
31/03/2017	Saldo anterior...		303,11	
Conta: 529942	2.1.03.001.001	Tecno Malhas Ltda		
31/03/2017	Saldo anterior...		9.224,24	
Conta: 515563	2.1.03.001.001	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		110,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500820	2.1.03.001.001	TEXTIL FARBE LTDA BNU		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.034,46	
Conta: 535852	2.1.03.001.001	THA.GO EIRELI - EPP		
31/03/2017	Saldo anterior...		91,20	
Conta: 528879	2.1.03.001.001	THEREZINHA DA NÓBREGA		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.038,03	
Conta: 541131	2.1.03.001.001	THIAGO GOSSENHEIMER MARTINS - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		120,00	
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		7.008,65	
Conta: 518026	2.1.03.001.001	TORRE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		8,00	
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		476,20	
Conta: 500006	2.1.03.001.001	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 5250 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		3.930,00	3.930,00C
*****	Totais da conta		3.930,00	
Conta: 500857	2.1.03.001.001	UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		
31/03/2017	Saldo anterior...		9.783,38	
Conta: 532121	2.1.03.001.001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		450,00	
Conta: 520759	2.1.03.001.001	VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		180,00	
Conta: 519266	2.1.03.001.001	VILSON ROEDEL ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		42,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530110	2.1.03.001.001	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.931,92	
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		
31/03/2017	Saldo anterior...		91.907,42	
13/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50953 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	1.849,88		
13/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50954 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	2.482,20		87.575,34C
*****	Totais da conta	4.332,08		
Conta: 520465	2.1.03.001.001	WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		51.584,98	
Conta: 506254	2.1.03.001.001	WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.120,32	
Conta: 501193	2.1.03.001.001	WILLY AVIAMENTOS LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		227,50	
Conta: 538712	2.1.03.001.001	YF AUTOMACAO LTDA ME		
31/03/2017	Saldo anterior...		169,81	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.092,22	
Conta: 501185	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA		
31/03/2017	Saldo anterior...		185,00	
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.366.831,77	
30/04/2017	Valor Referente Cofins 04/17		0,05	
30/04/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2017		26.123,82	
30/04/2017	Transf. da conta Cofins a Recuperar p/ conta COFINS a Recolher	4.994,71		1.387.960,93C
*****	Totais da conta	4.994,71	26.123,87	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		48.755,68	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0054
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		506.203,98	
03/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50884		204,00	
03/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50885		278,80	506.686,78C
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50892		287,00	
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50895		1.060,33	
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50896		505,47	
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50890		306,00	
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50891		437,57	
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50889		1.901,70	511.184,85C
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50905		466,56	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50902		629,76	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50903		472,32	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50900		1.742,40	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50904		690,12	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50901		495,72	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50910		3.100,68	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50912		3.100,68	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50914		1.691,28	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50915		108,36	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50911		1.973,16	
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50913		240,00	525.895,89C
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50919		1.103,88	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50924		224,47	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50918		3.643,10	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50925		287,64	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50923		161,16	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50927		235,62	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50926		881,46	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50928		1.814,40	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50935		255,00	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50929		555,84	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50930		756,00	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50933		62,90	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50938		928,26	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50932		17,00	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50931		85,00	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50937		432,54	
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50934		680,00	
06/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50917 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		79,31	
06/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50922 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		186,01	
06/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50921 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		67,50	
06/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		185,73	538.538,71C
07/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50941		128,47	
07/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50940		1.158,36	539.825,54C
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50950		264,66	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		*****Continuação
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50946		851,21	
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50947		499,41	
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50949		534,10	
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50942		522,04	
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50943		525,23	
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50944		594,87	
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50948		369,02	543.986,08C
12/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50952		3.179,00	547.165,08C
13/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50957		2.442,90	
13/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50955		2.809,60	
13/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50953 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		314,48	
13/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50954 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		421,97	553.154,03C
24/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50958		1.275,00	554.429,03C
30/04/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 04/17		3.090,26	
30/04/2017	Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	31.565,97		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50884	204,00		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50885	278,80		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50890	306,00		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50931	85,00		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50934	680,00		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50932	17,00		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50933	62,90		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50935	255,00		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50918	3.643,10		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50952	3.179,00		
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50958	1.275,00		515.967,52C
*****	Totais da conta	41.551,77	51.315,31	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento		
31/03/2017	Saldo anterior...		435.610,25	
30/04/2017	INSS s/Faturamento ref. 04/2017		7.731,53	443.341,78C
*****	Totais da conta		7.731,53	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.688,15	
06/04/2017	IPI s/ dev. de compras cfe. NF 50920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		52,16	5.740,31C
30/04/2017	Transf. da conta IPI a Recuperar p/ conta IPI a Recolher	52,16		5.688,15C
*****	Totais da conta	52,16	52,16	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		103.988,94	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		296.746,36	
30/04/2017	Valor Referente Pis 04/17		0,01	
30/04/2017	PIS sobre Faturamento Mês 04/2017		5.671,62	
30/04/2017	Transf. da conta PIS a Recuperar p/ conta PIS a Recolher	1.084,38		301.333,61C
*****	Totais da conta	1.084,38	5.671,63	
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
31/03/2017	Saldo anterior...		1.472,07	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		380,65	
07/04/2017	PCC retidos s/NF 15184 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		47,43	428,08C
*****	Totais da conta		47,43	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		18.011,49	
07/04/2017	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 15184 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		15,30	18.026,79C
30/04/2017	IRRF do mes		386,20	
30/04/2017	IRRF do mes		11,70	
30/04/2017	IRRF do mes		21,89	
30/04/2017	IRRF do mes		147,85	
30/04/2017	IRRF do mes		141,49	18.735,92C
*****	Totais da conta		724,43	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
31/03/2017	Saldo anterior...		6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/03/2017	Saldo anterior...		39.634,27	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/03/2017	Saldo anterior...		32.417,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/03/2017	Saldo anterior...		53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/03/2017	Saldo anterior...		13.469,78	
Conta: 1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		
31/03/2017	Saldo anterior...		28.478,00	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 03/17	984,00		27.494,00C
06/04/2017	Pagamentos Nesta Data Salários 03/17	27.494,00		0,00C
31/05/2017	Liquido da folha		0,54	
31/05/2017	Transf. da conta Pró Labore a Pagar p/ conta Salários e Ordenados a Pagar	0,54		0,00C
*****	Totais da conta	28.478,54	0,54	
Conta: 1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.536,00	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/17 Jaison Manoel Bogo Alves	4.536,00		0,00C
30/04/2017	Liquido pro-labore		4.537,00	4.537,00C
05/05/2017	Pagamentos Nesta Data Prolabore 04/17 Jaison Manoel Bogo Alves	4.537,00		0,00C
31/05/2017	Transf. da conta Pró Labore a Pagar p/ conta Salários e Ordenados a Pagar		0,54	
31/05/2017	Liquido pro-labore	0,54		0,00C
*****	Totais da conta	9.073,54	4.537,54	
Conta: 4945	2.1.07.001.006	Rescisos a Pagar		
31/03/2017	Saldo anterior...		43.182,34	
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Pedro Farias	5.670,49		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Misilene Koch	1.325,77		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giovana Martini	1.874,42		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Rozilda Silva	986,69		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Vanessa Peixer	1.604,69		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Roselene Varela	1.058,01		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Vilmara Campina	1.983,86		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Ivone Caetano	3.085,99		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Isabel Rita	143,36		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jeisemar Vargas	2.899,33		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Ivone Schwartz	1.047,34		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andre Witt	1.382,68		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Maria Gonçalves	3.439,46		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andreia Zick	4.002,49		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Noeli Santos	6.818,31		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Maristela Delfino	2.793,53		
05/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Rosita Pellis	3.091,46		25,54D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0058
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4945	2.1.07.001.006	Rescisoes a Pagar		*****Continuação
06/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Gorete Azevedo	1.272,17		1.297,71D
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Jeane Wilhelm	7.964,72		
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Paulo Felipin	8.645,96		
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Claiton Silva	1.585,74		19.494,13D
30/04/2017	Liquido de rescisoes		3.200,19	
30/04/2017	Liquido de rescisoes		1.585,74	
30/04/2017	Liquido de rescisoes		11.199,51	
30/04/2017	Liquido de rescisoes		21.323,87	
30/04/2017	Liquido de rescisoes		5.670,49	
30/04/2017	Liquido de rescisoes		3.085,99	
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giulia Silva	1.412,19		
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Fabiana Semen	7.963,00		
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Adriana Kremer	6.331,14		
30/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisões	10.865,33		0,00C
*****	Totais da conta	89.248,13	46.065,79	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		200.687,88	
30/04/2017	INSS segurados		130,80	
30/04/2017	Carne INSS Individual		608,44	
30/04/2017	INSS segurados		79,59	
30/04/2017	INSS segurados		333,88	
30/04/2017	INSS segurados		676,61	
30/04/2017	INSS segurados		147,00	
30/04/2017	INSS segurados		71,92	
30/04/2017	INSS acidente trabalho		271,36	
30/04/2017	INSS terceiros		524,61	
30/04/2017	Acid. Trab. GPS 13 Sal		268,66	
30/04/2017	Parte Terc. GPS 13 Sal		519,40	
30/04/2017	Salario familia	7,25		204.312,90C
*****	Totais da conta	7,25	3.632,27	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		261.179,41	
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Andre Witt	2.855,33		
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Julia Michalak	3.730,60		
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Maria Decker	4.479,78		
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Adriana Machado	20.216,45		
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Eskelsen	3.421,91		
07/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Maragoni	15.780,99		210.694,35C
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Koranski	7.509,67		
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Kelly Caetano	18.712,37		
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão João Koehler	3.525,34		
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Sonia Zimmermann	7.920,78		
11/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Rosenir Tomchak	4.798,16		168.228,03C
12/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Anicia Mandel	6.063,09		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0059
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		*****Continuação
12/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Gorete Azevedo	2.461,24		
12/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Giovana Martini	1.180,58		
12/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Andressa Souza	14.125,39		
12/04/2017	Pagamentos Nesta Data Rescisão Claiton Silva	1.585,74		142.811,99C
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Maristela Delfino	7.601,45		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Rosalia Pedran	9.911,35		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Schwartz	777,94		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Isabel Rita	5.891,30		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Ivone Caetano	7.223,79		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Rozilda Silva	1.207,43		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Vanessa Peixer	1.548,49		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Vilmaria Campina	2.642,14		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Pedro Farias	6.770,12		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Anai Manke	6.130,13		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Andreia Zick	6.467,48		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Noeli Santos	15.374,03		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Rosita Pellis	10.574,09		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Jeisemar Vargas	4.883,87		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Maria Gonçalves	6.544,90		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Misilene Koch	853,82		
13/04/2017	Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Roselene Varela	1.205,97		47.203,69C
30/04/2017	FGTS do Mes		1.779,71	
30/04/2017	FGTS do Mes		259,39	
30/04/2017	FGTS do Mes		16.289,70	
30/04/2017	FGTS do Mes		46.970,16	
30/04/2017	FGTS do Mes		6.037,61	
30/04/2017	FGTS do Mes		6.490,41	
30/04/2017	Baixa FGTS s/13o. sal		846,00	125.876,67C
31/05/2017	FGTS do Mes		118,88	
31/05/2017	FGTS do Mes		103,36	126.098,91C
30/06/2017	FGTS do Mes		118,88	
30/06/2017	FGTS do Mes		103,36	126.321,15C
*****	Totais da conta	213.975,72	79.117,46	
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.961,92	
30/04/2017	Mensalidade Sindicato		22,00	5.983,92C
*****	Totais da conta		22,00	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/03/2017	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
31/03/2017	Saldo anterior...		15.731,55	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
31/03/2017	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/03/2017	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/03/2017	Saldo anterior...		32.156,84	
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
31/03/2017	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/03/2017	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
31/03/2017	Saldo anterior...		31.199,10	
30/04/2017	Provisao ferias		1.481,19	
30/04/2017	Ajuste saldo prov ferias		790,56	
30/04/2017	Provisao 1/3 ferias		493,72	
30/04/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		263,52	
30/04/2017	Ferias pagas	1.576,91		
30/04/2017	Ferias pagas	569,76		
30/04/2017	Ferias pagas	5.786,87		
30/04/2017	Ferias pagas	11.299,85		
30/04/2017	Ferias pagas	3.027,64		
30/04/2017	Ferias pagas	807,23		11.159,83C
*****	Totais da conta	23.068,26	3.028,99	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.624,34	
30/04/2017	Provisao INSS ferias		173,78	
30/04/2017	Ajuste prov INSS ferias		213,94	
30/04/2017	Baixa INSS ferias	2.029,99		982,07C
*****	Totais da conta	2.029,99	387,72	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
31/03/2017	Saldo anterior...		2.495,82	
30/04/2017	Provisao FGTS ferias		157,96	
30/04/2017	Ajuste prov FGTS ferias		84,38	
30/04/2017	Baixa FGTS ferias	1.845,39		892,77C
*****	Totais da conta	1.845,39	242,34	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0061
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		
31/03/2017	Saldo anterior...		8.832,74	
30/04/2017	Ajuste prov 13o. salario		1.743,46	
30/04/2017	13o. Salario pago	767,26		
30/04/2017	13o. Salario pago	425,93		
30/04/2017	13o. Salario pago	2.397,48		
30/04/2017	13o. Salario pago	5.283,57		
30/04/2017	13o. Salario pago	1.115,07		
30/04/2017	13o. Salario pago	586,89		0,00C
*****	Totais da conta	10.576,20	1.743,46	
Conta: 1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		
31/03/2017	Saldo anterior...		742,98	
30/04/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal		187,70	
30/04/2017	INSS s/13o. salario pago	930,68		0,00C
*****	Totais da conta	930,68	187,70	
Conta: 1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		
31/03/2017	Saldo anterior...		706,51	
30/04/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal		139,49	
30/04/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	61,38		
30/04/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	34,07		
30/04/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	191,77		
30/04/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	422,63		
30/04/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	89,20		
30/04/2017	Baixa FGTS s/13o. sal.	46,95		0,00C
*****	Totais da conta	846,00	139,49	
Conta: 5555	2.1.09.002.001	Novo Estilo		
31/03/2017	Saldo anterior...		25.000,00	
Conta: 5216	2.1.09.003.026	Administradora de Bens Claudia		
31/03/2017	Saldo anterior...		35.793,07	
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629		
31/03/2017	Saldo anterior...		21.608,42	
17/04/2017	Juros s/Emprestimo Viacredi 745629 Parc. 04/36		413,65	22.022,07C
*****	Totais da conta		413,65	
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/03/2017	Saldo anterior...		37.013,87	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/03/2017	Saldo anterior...		118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/03/2017	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
31/03/2017	Saldo anterior...		31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/03/2017	Saldo anterior...		56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
31/03/2017	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
31/03/2017	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
31/03/2017	Saldo anterior...		65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/03/2017	Saldo anterior...		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/03/2017	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/03/2017	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/03/2017	Saldo anterior...		270.975,63	
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social		
31/03/2017	Saldo anterior...		500.000,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0063
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		
31/03/2017	Saldo anterior...	5.505.438,63		
30/06/2017	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 2o. trim./2017	33.803,80		5.539.242,43D
*****	Totais da conta	33.803,80		
Conta: 2605	3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50913		2.000,00	2.000,00C
06/04/2017	Venda Conforme NF 50919		9.199,02	11.199,02C
13/04/2017	Venda Conforme NF 50957		14.370,01	
13/04/2017	Venda Conforme NF 50955		16.527,05	42.096,08C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	42.096,08		0,00C
*****	Totais da conta	42.096,08	42.096,08	
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2017	Venda Conforme NF 50892		4.100,00	
04/04/2017	Venda Conforme NF 50895		15.147,50	
04/04/2017	Venda Conforme NF 50896		7.221,00	
04/04/2017	Venda Conforme NF 50891		6.251,00	
04/04/2017	Venda Conforme NF 50889		15.847,52	48.567,02C
05/04/2017	Venda Conforme NF 50905		3.888,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50902		5.248,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50903		3.936,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50900		14.520,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50904		5.751,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50901		4.131,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50910		25.839,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50912		25.839,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50914		14.094,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50915		903,00	
05/04/2017	Venda Conforme NF 50911		16.443,00	169.159,02C
06/04/2017	Venda Conforme NF 50924		1.870,56	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50925		2.397,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50923		1.343,04	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50927		1.963,50	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50926		7.345,50	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50928		15.120,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50929		4.632,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50930		6.300,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50938		7.735,50	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50937		3.604,50	221.470,62C
07/04/2017	Venda Conforme NF 50941		1.835,26	
07/04/2017	Venda Conforme NF 50940		9.653,00	232.958,88C
10/04/2017	Venda Conforme NF 50950		3.780,81	
10/04/2017	Venda Conforme NF 50946		12.160,17	
10/04/2017	Venda Conforme NF 50947		7.134,43	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2606	3.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo		*****Continuação
10/04/2017	Venda Conforme NF 50949		7.630,00	
10/04/2017	Venda Conforme NF 50942		7.457,67	
10/04/2017	Venda Conforme NF 50943		7.503,31	
10/04/2017	Venda Conforme NF 50944		8.498,16	
10/04/2017	Venda Conforme NF 50948		5.271,75	292.395,18C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	292.395,18		0,00C
*****	Totais da conta	292.395,18	292.395,18	
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 45565 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	18,77		
03/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 45566 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	225,75		244,52D
07/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50939 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	9.850,00		10.094,52D
10/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50945 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.530,00		23.624,52D
18/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 12672 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33,00		23.657,52D
24/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 550511 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	35,15		23.692,67D
03/05/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 65345 de TOKEN CONFECOES LTDA	35,00		23.727,67D
22/05/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 12211 de IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.477,40		31.205,07D
29/05/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 562539 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	38,12		31.243,19D
13/06/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 565051 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	28,69		
13/06/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 565052 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	28,69		31.300,57D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		31.300,57	0,00C
*****	Totais da conta	31.300,57	31.300,57	
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45565 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		2,25	
03/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 45566 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		27,09	
03/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50884	204,00		
03/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50885	278,80		453,46D
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50892	287,00		
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50895	1.060,33		
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50896	505,47		
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50890	306,00		
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50891	437,57		
04/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50889	1.901,70		4.951,53D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0065
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50905	466,56		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50902	629,76		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50903	472,32		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50900	1.742,40		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50904	690,12		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50901	495,72		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50910	3.100,68		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50912	3.100,68		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50914	1.691,28		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50915	108,36		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50911	1.973,16		
05/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50913	240,00		19.662,57D
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50919	1.103,88		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50924	224,47		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50918	3.643,10		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50925	287,64		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50923	161,16		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50927	235,62		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50926	881,46		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50928	1.814,40		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50935	255,00		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50929	555,84		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50930	756,00		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50933	62,90		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50938	928,26		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50932	17,00		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50931	85,00		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50937	432,54		
06/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50934	680,00		31.786,84D
07/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50939 de MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		1.182,00	
07/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50941	128,47		
07/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50940	1.158,36		31.891,67D
10/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 50945 de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.623,60	
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50950	264,66		
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50946	851,21		
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50947	499,41		
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50949	534,10		
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50942	522,04		
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50943	525,23		
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50944	594,87		
10/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50948	369,02		34.428,61D
12/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50952	3.179,00		37.607,61D
13/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50957	2.442,90		
13/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50955	2.809,60		42.860,11D
18/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12672 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,96	42.856,15D

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0066
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		*****Continuação
24/04/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 550511 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA		2,46	
24/04/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50958	1.275,00		44.128,69D
30/04/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 04/2017		710,78	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50884		204,00	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50885		278,80	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50890		306,00	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50931		85,00	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50934		680,00	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50932		17,00	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50933		62,90	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50935		255,00	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50918		3.643,10	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50952		3.179,00	
30/04/2017	Valor Referente Estorno Icms NF 50958		1.275,00	
30/04/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 04/17	3.289,45		36.721,56D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		36.721,56	0,00C
*****	Totais da conta	50.259,50	50.259,50	
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) Pis		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 04/2017		390,93	
30/04/2017	Valor Referente Pis 04/17	0,01		
30/04/2017	PIS sobre Faturamento Mês 04/2017	5.671,62		5.280,70D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		5.280,70	0,00C
*****	Totais da conta	5.671,63	5.671,63	
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) Cofins		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 04/2017		1.800,64	
30/04/2017	Valor Referente Cofins 04/17	0,05		
30/04/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2017	26.123,82		24.323,23D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		24.323,23	0,00C
*****	Totais da conta	26.123,87	26.123,87	
Conta: 3062	3.1.03.005.013	(-) Contrib. Previdenciaria S/Rec. Bruta (CPRB)		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	INSS s/Faturamento ref. 04/2017	7.731,53		7.731,53D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		7.731,53	0,00C
*****	Totais da conta	7.731,53	7.731,53	
Conta: 4972	3.1.05.001.007	Rendimento sobre Aplicações		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
25/04/2017	Rendimento Aplicação FinanceiraViacredi - Coop. de Cred. Vale do		0,65	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0067
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4972	3.1.05.001.007	Rendimento sobre Aplicações		*****Continuação
	Itajai			
25/04/2017	Rendimento Aplicação FinanceiraViacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		15,42	
25/04/2017	Rendimento Aplicação FinanceiraViacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		329,98	
25/04/2017	Rendimento Aplicação FinanceiraViacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		228,32	
25/04/2017	Rendimento Aplicação FinanceiraViacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		55,18	629,55C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	629,55		0,00C
*****	Totais da conta	629,55	629,55	
Conta: 2894	3.1.05.003.010	Bonificações		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
26/05/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 460459 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		374,40	374,40C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	374,40		0,00C
*****	Totais da conta	374,40	374,40	
Conta: 4967	3.1.05.003.011	Credito Presumido Icms		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 04/17		26.949,17	26.949,17C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	26.949,17		0,00C
*****	Totais da conta	26.949,17	26.949,17	
Conta: 3093	3.3.01.001.053	Compras de Matérias-Primas a Prazo		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
26/05/2017	Entrada de mercadoria cfe NF 460459 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	374,40		374,40D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		374,40	0,00C
*****	Totais da conta	374,40	374,40	
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 346 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	396,20		
04/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 350 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	850,70		1.246,90D
05/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 58996 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	1.588,23		
05/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 58960 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	60,00		
05/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5887 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	590,00		
05/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 23743 de TAM LINHAS AEREAS SA	38,10		3.523,23D
06/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 879072 de	120,38		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3095	3.3.01.001.055	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
	EXPRESSO SÃO MIGUEL			
06/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5930 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	270,00		
06/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5928 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	280,00		
06/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5929 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	280,00		4.473,61D
07/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 59184 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	219,07		4.692,68D
11/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 363 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	198,00		
11/04/2017	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 364 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	1.395,00		6.285,68D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		6.285,68	0,00C
*****	Totais da conta	6.285,68	6.285,68	
Conta: 3096	3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
06/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50917 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.		466,55	
06/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50922 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		1.860,10	
06/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50921 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		675,00	
06/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)		1.909,40	4.911,05C
13/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50953 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		1.849,88	
13/04/2017	Devolução Produtos Conforme NF 50954 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		2.482,20	9.243,13C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	9.243,13		0,00C
*****	Totais da conta	9.243,13	9.243,13	
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58996 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		190,59	
05/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 58960 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		7,20	
05/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 23743 de TAM LINHAS AEREAS SA		1,52	199,31C
06/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 879072 de EXPRESSO SÃO MIGUEL		14,45	
06/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50917 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	79,31		
06/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50922 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)	186,01		
06/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50921 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)	67,50		
06/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)	185,73		304,79D
07/04/2017	ICMS s/ conhec. frete nr. 59184 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME		26,29	278,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3097	3.3.01.001.057	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		*****Continuação
13/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50953 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	314,48		
13/04/2017	ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 50954 de WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.	421,97		1.014,95D
30/04/2017	Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 04/2017		815,76	
30/04/2017	Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 04/17		199,19	0,00C
*****	Totais da conta	1.255,00	1.255,00	
Conta: 3098	3.3.01.001.058	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
06/04/2017	IPI s/ dev. de compras cfe. NF 50920 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA (0005-06)	52,16		52,16D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		52,16	0,00C
*****	Totais da conta	52,16	52,16	
Conta: 3050	3.3.01.001.059	(-) Crédito PIS Lucro Real		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 04/2017		589,71	
30/04/2017	Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 04/2017		103,74	693,45C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	693,45		0,00C
*****	Totais da conta	693,45	693,45	
Conta: 3051	3.3.01.001.060	(-) Crédito Cofins Lucro Real		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 04/2017		2.716,35	
30/04/2017	Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 04/2017		477,72	3.194,07C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	3.194,07		0,00C
*****	Totais da conta	3.194,07	3.194,07	
Conta: 3121	3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Salarios e Ordenados	670,16		
30/04/2017	Horas Extras	12,17		
30/04/2017	Salarios e Ordenados	1.850,26		
30/04/2017	Horas Extras	155,98		
30/04/2017	Salarios e Ordenados	3.487,92		
30/04/2017	Horas Extras	131,43		
30/04/2017	Salarios e Ordenados	406,93		6.714,85D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		6.714,85	0,00C
*****	Totais da conta	6.714,85	6.714,85	
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0070
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3125	3.3.01.003.005	13º Salário		*****Continuação
30/04/2017	Ajuste prov 13o. salario	428,01		
30/04/2017	Ajuste prov 13o. salario	767,88		
30/04/2017	Ajuste prov 13o. salario	146,72		1.342,61D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.342,61	0,00C
*****	Totais da conta	1.342,61	1.342,61	
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Ajuste saldo prov ferias		1,48	
30/04/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		0,49	
30/04/2017	Ajuste saldo prov ferias	1,26		
30/04/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	0,42		
30/04/2017	Provisao ferias	277,83		
30/04/2017	Ajuste saldo prov ferias	183,74		
30/04/2017	Provisao 1/3 ferias	92,61		
30/04/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	61,24		
30/04/2017	Provisao ferias	768,16		
30/04/2017	Ajuste saldo prov ferias	591,19		
30/04/2017	Provisao 1/3 ferias	256,05		
30/04/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	197,05		
30/04/2017	Provisao ferias	151,36		
30/04/2017	Provisao 1/3 ferias	50,45		2.629,39D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.629,39	0,00C
*****	Totais da conta	2.631,36	2.631,36	
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	INSS s/13o. salario pago		37,48	
30/04/2017	Baixa INSS ferias do mes		50,14	
30/04/2017	INSS s/13o. salario pago		210,97	
30/04/2017	Baixa INSS ferias do mes		509,24	
30/04/2017	INSS s/13o. salario pago		464,95	
30/04/2017	Baixa INSS ferias do mes		994,38	
30/04/2017	INSS s/13o. salario pago		51,64	
30/04/2017	Baixa INSS ferias do mes		71,04	
30/04/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	1,65		
30/04/2017	Ajuste prov INSS ferias	2,36		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	17,07		
30/04/2017	INSS terceiros	33,00		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	12,78		
30/04/2017	INSS terceiros	24,70		
30/04/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	45,31		
30/04/2017	Provisao INSS ferias	32,60		
30/04/2017	Ajuste prov INSS ferias	49,40		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	66,14		
30/04/2017	INSS terceiros	127,87		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
30/04/2017	INSS acidente trabalho	59,08		
30/04/2017	INSS terceiros	114,24		
30/04/2017	Ajuste prov INSS ferias	22,99		
30/04/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	85,11		
30/04/2017	Provisao INSS ferias	90,12		
30/04/2017	Ajuste prov INSS ferias	118,82		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	118,30		
30/04/2017	INSS terceiros	228,70		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	135,48		
30/04/2017	INSS terceiros	261,91		
30/04/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	14,61		
30/04/2017	Provisao INSS ferias	17,76		
30/04/2017	Ajuste prov INSS ferias	2,19		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	13,77		
30/04/2017	INSS terceiros	26,62		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	13,21		
30/04/2017	INSS terceiros	25,53		628,52C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	628,52		0,00C
*****	Totais da conta	2.389,84	2.389,84	
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Baixa FGTS ferias do mes		45,58	
30/04/2017	Baixa FGTS ferias do mes		462,93	
30/04/2017	Baixa FGTS ferias do mes		903,95	
30/04/2017	Ajuste prov FGTS ferias		0,16	
30/04/2017	Baixa FGTS ferias do mes		64,57	
30/04/2017	FGTS rescisao	259,39		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,14		
30/04/2017	FGTS rescisao	16.170,82		
30/04/2017	FGTS do mes	118,88		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	34,25		
30/04/2017	Provisao FGTS ferias	29,63		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS ferias	19,61		
30/04/2017	FGTS rescisao	46.866,80		
30/04/2017	FGTS do mes	103,36		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	61,43		
30/04/2017	Provisao FGTS ferias	81,92		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS ferias	63,08		
30/04/2017	FGTS rescisao	6.490,41		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	11,74		
30/04/2017	Provisao FGTS ferias	16,14		68.850,41D
31/05/2017	FGTS do mes	118,88		
31/05/2017	FGTS do mes	103,36		69.072,65D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		69.294,89	
30/06/2017	FGTS do mes	118,88		
30/06/2017	FGTS do mes	103,36		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3128	3.3.01.003.008	Fgts		*****Continuação
*****	Totais da conta	70.772,08	70.772,08	
Conta: 3129	3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Processo 00000090-51.2017.12.0002 Marcos Jaques	4.300,00		
11/04/2017	Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Processo 00000090-51.2017.12.0002 Marcos Jaques	780,00		5.080,00D
30/04/2017	Aviso previo e indeniz	2.968,46		
30/04/2017	Aviso previo e indeniz	8.866,87		
30/04/2017	Aviso previo e indeniz	1.447,15		18.362,48D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		18.362,48	0,00C
*****	Totais da conta	18.362,48	18.362,48	
Conta: 3130	3.3.01.003.010	Assistência Médica e Social		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Pagto. Reembolso Creche	200,00		200,00D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		200,00	0,00C
*****	Totais da conta	200,00	200,00	
Conta: 3135	3.3.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58881 de POSTO Z12 LTDA	31,74		31,74D
30/04/2017	Recup aux alimentacao		2,10	
30/04/2017	Recup aux alimentacao		4,20	
30/04/2017	Recup aux alimentacao		25,20	
30/04/2017	Recup aux alimentacao		6,30	6,06C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	6,06		0,00C
*****	Totais da conta	37,80	37,80	
Conta: 3169	3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 58881 de POSTO Z12 LTDA	2.573,68		2.573,68D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2.573,68	0,00C
*****	Totais da conta	2.573,68	2.573,68	
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	ICMS s/ NF 98310 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1,63	
03/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1706 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	297,15		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0073
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

		Razão		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3171	3.3.01.005.003	Serviços de Terceiros		*****Continuação
03/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 98310 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	79,91		375,43D
04/04/2017	ICMS s/ NF 98389 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		1,00	
04/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 98389 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	62,18		
04/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 20 Ednei Quadros e desenhos ltda	2.401,14		2.837,75D
05/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1714 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	106,80		
05/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1019938 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	631,00		
05/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1045 de DELANE ROCHA 87621282991	476,00		4.051,55D
06/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 4398 de CONFECOES DER WELT LTDA ME	1.346,00		
06/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 558 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	7.160,40		
06/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 481 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	7.401,30		19.959,25D
07/04/2017	ICMS s/ NF 98743 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		2,16	
07/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 98743 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	93,31		
07/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 200 de Lecrivan Confecoos Eireli - Me	3.039,00		23.089,40D
10/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1242 de JOO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	6.506,20		29.595,60D
13/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 469 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	7.174,40		36.770,00D
14/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 1166 de CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME	1.165,15		37.935,15D
18/04/2017	ICMS s/ NF 99429 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		4,06	
18/04/2017	Serv Industrialização Conforme NF Número 99429 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	202,11		
18/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 44 FERREIRA E COUTO RESTAURANTE LTDA - ME	672,00		38.805,20D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		38.805,20	0,00C
*****	Totais da conta	38.814,05	38.814,05	
Conta: 3468	3.3.03.005.003	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21721 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	18,66		18,66D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		18,66	0,00C
*****	Totais da conta	18,66	18,66	
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017	527,01		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0074
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		*****Continuação
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017	10,77		537,78D
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017	441,72		
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017	6,71		986,21D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.434,63	
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017	441,72		
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017	6,70		0,00C
*****	Totais da conta	1.434,63	1.434,63	
Conta: 3596	3.3.08.003.001	Estoque Inicial de Prod. Acabados		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
01/04/2017	Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	155.932,50		155.932,50D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		155.932,50	0,00C
*****	Totais da conta	155.932,50	155.932,50	
Conta: 4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Salarios e Ordenados	778,17		
30/04/2017	Horas Extras	159,57		937,74D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		937,74	0,00C
*****	Totais da conta	937,74	937,74	
Conta: 4018	3.7.01.001.005	13º Salário		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Ajuste prov 13o. salario	278,85		278,85D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		278,85	0,00C
*****	Totais da conta	278,85	278,85	
Conta: 4019	3.7.01.001.006	Férias		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Provisao ferias	283,84		
30/04/2017	Ajuste saldo prov ferias	14,02		
30/04/2017	Provisao 1/3 ferias	94,61		
30/04/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	4,68		397,15D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		397,15	0,00C
*****	Totais da conta	397,15	397,15	
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	INSS s/13o. salario pago		98,12	
30/04/2017	Baixa INSS ferias do mes		266,43	
30/04/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	27,78		
30/04/2017	Provisao INSS ferias	33,30		
30/04/2017	Ajuste prov INSS ferias	11,86		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4020	3.7.01.001.007	Inss		*****Continuação
30/04/2017	INSS acidente trabalho	30,04		
30/04/2017	INSS terceiros	58,07		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	25,09		
30/04/2017	INSS terceiros	48,51		129,90C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	129,90		0,00C
*****	Totais da conta	364,55	364,55	
Conta: 4021	3.7.01.001.008	Fgts		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Baixa FGTS ferias do mes		242,21	
30/04/2017	FGTS rescisao	6.037,61		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	22,31		
30/04/2017	Provisao FGTS ferias	30,27		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS ferias	1,51		5.849,49D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.849,49	0,00C
*****	Totais da conta	6.091,70	6.091,70	
Conta: 4022	3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Aviso previo e indeniz	1.031,91		1.031,91D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.031,91	0,00C
*****	Totais da conta	1.031,91	1.031,91	
Conta: 4161	3.7.01.011.001	Depreciações		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017	25,66		25,66D
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017	25,66		51,32D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		77,00	
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017	25,68		0,00C
*****	Totais da conta	77,00	77,00	
Conta: 4213	3.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
01/05/2017	Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 59861 de POSTO Z12 LTDA	494,49		494,49D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		494,49	0,00C
*****	Totais da conta	494,49	494,49	
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
05/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 26607 RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	262,95		262,95D
08/05/2017	Prestação Serviço Conforme NF 27089 RHP EXPRESSO CARGO	18,30		281,25D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4253	3.7.01.017.014	Fretes e Carretos		*****Continuação
	LTDA EPP			
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		281,25	0,00C
*****	Totais da conta	281,25	281,25	
Conta: 4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Salarios e Ordenados	769,00		
30/04/2017	Horas Extras	50,15		819,15D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		819,15	0,00C
*****	Totais da conta	819,15	819,15	
Conta: 4329	3.7.03.001.002	Pró Labore		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Pro-labore do mes	5.531,31		5.531,31D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		5.531,31	0,00C
*****	Totais da conta	5.531,31	5.531,31	
Conta: 4332	3.7.03.001.005	13º Salário		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Ajuste prov 13o. salario	122,00		122,00D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		122,00	0,00C
*****	Totais da conta	122,00	122,00	
Conta: 4333	3.7.03.001.006	Férias		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Ajuste saldo prov ferias	1,83		
30/04/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	0,62		2,45D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		2,45	0,00C
*****	Totais da conta	2,45	2,45	
Conta: 4334	3.7.03.001.007	Inss		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	INSS s/13o. salario pago		67,52	
30/04/2017	Baixa INSS ferias do mes		138,76	
30/04/2017	Ajuste prov INSS 13o. sal	13,24		
30/04/2017	Ajuste prov INSS ferias	6,32		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	26,04		
30/04/2017	INSS terceiros	50,35		
30/04/2017	INSS acidente trabalho	23,02		
30/04/2017	INSS terceiros	44,51		42,80C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	42,80		0,00C
*****	Totais da conta	206,28	206,28	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Baixa FGTS ferias do mes		126,15	
30/04/2017	FGTS rescisao	1.779,71		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS 13o. sal	9,76		
30/04/2017	Ajuste prov FGTS ferias	0,20		1.663,52D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.663,52	0,00C
*****	Totais da conta	1.789,67	1.789,67	
Conta: 4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Aviso previo e indeniz	170,80		170,80D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		170,80	0,00C
*****	Totais da conta	170,80	170,80	
Conta: 4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
07/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 15184 SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	1.020,00		1.020,00D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.020,00	0,00C
*****	Totais da conta	1.020,00	1.020,00	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017	69,41		
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017	75,88		
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017	12,48		
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017	293,73		
30/04/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2017	59,80		511,30D
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017	64,86		
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017	75,88		
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017	12,48		
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017	275,84		
31/05/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2017	59,80		1.000,16D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		1.431,25	
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017	7,15		
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017	75,86		
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017	12,49		
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017	275,79		
30/06/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2017	59,80		0,00C
*****	Totais da conta	1.431,25	1.431,25	
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 9731 GATI TECNOLOGIA DA	47,41		47,41D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		*****Continuação
	INFORMACAO LTDA			
06/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 7559 SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	1.873,87		1.921,28D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		1.921,28	0,00C
*****	Totais da conta	1.921,28	1.921,28	
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
04/04/2017	Prestação Serviço Conforme NF 5250 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	3.930,00		3.930,00D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		3.930,00	0,00C
*****	Totais da conta	3.930,00	3.930,00	
Conta: 4611	3.7.05.001.007	Seguros de Veículos		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/04/2017	Valor Referente Apropriação Apólice 420939398 Sulamérica Auto	118,25		118,25D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		118,25	0,00C
*****	Totais da conta	118,25	118,25	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
03/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		20,00D
04/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
04/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		30,00D
06/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		35,00D
10/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
10/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		55,00D
11/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		60,00D
12/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		65,00D
17/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
17/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		75,00D
25/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		
25/04/2017	Valor Referente Tarifas	5,00		85,00D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		85,00	0,00C
*****	Totais da conta	85,00	85,00	
Conta: 4712	3.7.11.001.016	Juros s/ Empréstimos		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
17/04/2017	Juros s/Empréstimo Viacredi 745629 Parc. 04/36	413,65		413,65D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4712	3.7.11.001.016	Juros s/ Empréstimos		*****Continuação
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		413,65	0,00C
*****	Totais da conta	413,65	413,65	
Conta: 4717	3.7.11.001.020	Desp. c/Desc. Duplicatas		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	552,37		
03/04/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	912,56		
03/04/2017	Desconto Dupl. dvs	1.491,88		2.956,81D
05/04/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.462,57		4.419,38D
06/04/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.927,01		
06/04/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.652,76		8.999,15D
11/04/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	2.684,94		11.684,09D
12/04/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	1.595,75		13.279,84D
13/04/2017	Juros e Despesas sobre Operações dvs	5.209,00		18.488,84D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		18.488,84	0,00C
*****	Totais da conta	18.488,84	18.488,84	
Conta: 4736	3.8.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	Venda Conforme NF 50884		1.200,00	
03/04/2017	Venda Conforme NF 50885		1.640,00	2.840,00C
04/04/2017	Venda Conforme NF 50890		1.800,00	4.640,00C
06/04/2017	Venda Conforme NF 50918		21.430,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50935		1.500,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50933		370,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50932		100,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50931		500,00	
06/04/2017	Venda Conforme NF 50934		4.000,00	32.540,00C
12/04/2017	Venda Conforme NF 50952		18.700,00	51.240,00C
24/04/2017	Venda Conforme NF 50958		7.500,00	58.740,00C
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	58.740,00		0,00C
*****	Totais da conta	58.740,00	58.740,00	
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
03/04/2017	Baixa Depr. Acum. Computador Proc. Intel Celeron 2,66 Ghz Placa mae SVR memoria 16Gb DDR2 HD 40Gb Samsung		1.150,00	
03/04/2017	Venda Conforme NF Computador Proc. Intel Celeron 2,66 Ghz Placa mae SVR memoria 16Gb DDR2 HD 40Gb Samsung	1.150,00		0,00C
04/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina cost. Reta Sunstar elet. KM250A 7S		1.601,06	
04/04/2017	Venda Conforme NF Maquina cost. Reta Sunstar elet. KM250A 7S	2.950,00		1.348,94D
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Computador completo c/HD Sata 80Gb Proc. Intel		950,00	
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina Picueta Siruba		4.147,39	
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina de costura industrial Reta Eletronica Sunstar		1.835,88	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0023 Folha: 0080
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		*****Continuação
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maq. Cost. Overlock Siruba mod. 737K 504M2 04 nr. 12036284 Completa c/ mesa + Maq. cost.		2.487,07	
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maq. cost. Cobertura Siruba F007J W122 364 FHA nr. 122		1.756,61	
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina Reta Siruba 918 M1 13 nr. L112076674		1.557,76	
06/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina de cortar friso Viez 5FA N 409		3.679,56	
06/04/2017	Venda Conforme NF Computador completo c/HD Sata 80Gb Proc. Intel	950,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF Maquina Picueta Siruba	4.600,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF Maquina de costura industrial Reta Eletronica Sunstar	2.750,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF Maq. Cost. Overlock Siruba mod. 737K 504M2 04 nr. 12036284 Completa c/ mesa + Maq. cost.	3.800,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF Maq. cost. Cobertura Siruba F007J W122 364 FHA nr. 122	2.809,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF Maquina Reta Siruba 918 M1 13 nr. L112076674	2.491,00		
06/04/2017	Venda Conforme NF Maquina de cortar friso Viez 5FA N 409	7.600,00		9.934,67D
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Impressora HP Multifuncional Laserjet M1132 MFP CE 847A		611,34	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Overlock Protex c/arremate TY 73 BK		1.300,00	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Reta Eletr. Sunstar, Overlock Siruba, Cobertura nova		6.013,54	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina Ind. tipo reta Sunstar nova		1.659,34	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Maquina de cost. Ind. nova Taipi Taido TD3800 completa		1.337,81	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Balança Eletronica modelo 3400 serie 10756565		657,00	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. M251 Mesa 120x67x75 sem gavetas		475,81	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Mesa Peninsula, Armario 2 portas, Cadeira Secret com braço, Longarina 3 lugares		1.607,00	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Escrivania com Gavetas + Mesa Gota com teclado + Poltrona		1.350,00	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Mesa em L com gaveteiros + Cadeira Presidente + Cadeira Diretor		3.237,00	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Conjunto para escritorio Madellesno		1.920,63	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Armario 12 Vaos c/Pitao p/cadeado RCH		849,57	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Bebedouro Refrig. Begel mod. BRX 40 Inox		400,59	
12/04/2017	Baixa Depr. Acum. Central de segurança composta por sensor IVP transformador 220V		1.355,30	
12/04/2017	Venda Conforme NF Impressora HP Multifuncional Laserjet M1132 MFP CE 847A	667,47		
12/04/2017	Venda Conforme NF Overlock Protex c/arremate TY 73 BK	1.300,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Reta Eletr. Sunstar, Overlock Siruba, Cobertura nova	6.922,80		
12/04/2017	Venda Conforme NF Maquina Ind. tipo reta Sunstar nova	2.100,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Maquina de cost. Ind. nova Taipi Taido TD3800 completa	2.200,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Balança Eletronica modelo 3400 serie 10756565	1.350,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF M251 Mesa 120x67x75 sem gavetas	530,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Mesa Peninsula, Armario 2 portas, Cadeira	1.607,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		*****Continuação
	Secret com braço, Longarina 3 lugares			
12/04/2017	Venda Conforme NF Escrivaninha com Gavetas + Mesa Gota com teclado + Poltrona	1.350,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Mesa em L com gaveteiros + Cadeira Presidente + Cadeira Diretor	3.237,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Conjunto para escritorio Madellesno	2.250,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Armario 12 Vaos c/Pitao p/cadeado RCH	1.218,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Bebedouro Refrig. Begel mod. BRX 40 Inox	592,00		
12/04/2017	Venda Conforme NF Central de segurança composta por sensor IVP transformador 220V	1.998,00		14.482,01D
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		14.482,01	0,00C
*****	Totais da conta	56.422,27	56.422,27	
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		
31/03/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/06/2017	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 2o. trim./2017		33.803,80	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		42.096,08	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		292.395,18	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		374,40	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		693,45	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		3.194,07	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		9.243,13	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		628,52	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		6,06	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		129,90	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		42,80	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		58.740,00	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		26.949,17	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		629,55	
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	31.300,57		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	36.721,56		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	5.280,70		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	24.323,23		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	7.731,53		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	374,40		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	6.285,68		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	52,16		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	6.714,85		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.342,61		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	2.629,39		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	69.294,89		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	18.362,48		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	200,00		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	2.573,68		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	38.805,20		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	18,66		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	1.434,63		
30/06/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	155.932,50		

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0023, 0083 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0083 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/04/2017 a 30/06/2017 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI
Endereço : Rua Paraíba,266
Complemento : Apto 152 sl 01
Cidade : Blumenau
CEP : 89.012-130
Bairro : VICTOR KONDER
Estado : SC
Registrado na Junta Comercial : 42600150237
Data do Registro : 17/03/2003
Inscrição Estadual : 260.098.493
Inscrição Municipal : 00073441
CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 30 de junho de 2017

HELIO JUNGLOS:74352814920
352814920
Assinado de forma digital por HELIO JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30 15:16:26 -03'00'

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

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

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0024, 0045 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0045 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba, 266

Complemento : Apto 152, sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2017

Blumenau (SC), 1 de julho de 2017

JAISON MANOEL BOGO ALVES

Titular

CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
15:35:09 -03'00'

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.321.425,64		
26/09/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 255 de KHELFF MODAS LTDA			242,00	1.321.183,64D
*****	Totais da conta			242,00	
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
30/06/2017	Saldo anterior...		7.766,95		
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		3.767,64		
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		285.622,88		
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.298,90		
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
30/06/2017	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
30/06/2017	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
30/06/2017	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
30/06/2017	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 141562	1.1.02.001.001	ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.113,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
30/06/2017	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 141548	1.1.02.001.001	ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E ARTIGOS ESPORTIVOS E			
30/06/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.735,00		
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		300,36		
Conta: 141682	1.1.02.001.001	CANGU ROUPAS ACESSORIOS E CALCADOS EIRELI ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.			
30/06/2017	Saldo anterior...		132,00		
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.154,59		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5277	1.1.02.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		598,88		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
30/06/2017	Saldo anterior...		501.348,11		
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA			
30/06/2017	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOLPOLIS CONF. E COM. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		8.731,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		20.462,41		
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A			
30/06/2017	Saldo anterior...		51,84		
Conta: 141556	1.1.02.001.001	E CARAM JUNIOR CALCADOS EIRELI ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		238,00		
Conta: 141552	1.1.02.001.001	F N OBARA BIJUTERIAS EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		51.395,57		
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		188,40		
Conta: 141560	1.1.02.001.001	FGRODRIGUES EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.352,00		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.018,00		
Conta: 141554	1.1.02.001.001	FLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR			
30/06/2017	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 141549	1.1.02.001.001	GANDOLFI E MARTINS COM DE CALCADOS E ART DO VEST L			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.330,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES			
30/06/2017	Saldo anterior...		175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		93.996,05		
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.440,00		
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.			
30/06/2017	Saldo anterior...		39.977,42		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		98.940,90		
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A			
30/06/2017	Saldo anterior...		3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.			
30/06/2017	Saldo anterior...		161.735,94		
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.			
30/06/2017	Saldo anterior...		149,72		
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO			
30/06/2017	Saldo anterior...		324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.905,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		476,00		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO			
30/06/2017	Saldo anterior...		333.192,79		
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		339,20		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
30/06/2017	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		8.155,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.602,00		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.211,00		
Conta: 141550	1.1.02.001.001	M L DE A CARAM CALCADOS ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		238.979,56		
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		595,00		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		88,44		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rROUPAS ITDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA			
30/06/2017	Saldo anterior...		486.485,93		
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.641,00		
Conta: 141561	1.1.02.001.001	MR2P ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		18.270,93		
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
30/06/2017	Saldo anterior...		860,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECCOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI			
30/06/2017	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
30/06/2017	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
30/06/2017	Saldo anterior...		378,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.178,28		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		34.206,70		
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
30/06/2017	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		89.501,20		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		371,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		159,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		68.073,40		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
30/06/2017	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
30/06/2017	Saldo anterior...		34.191,86		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
30/06/2017	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
30/06/2017	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		32.609,71		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...		2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
30/06/2017	Saldo anterior...		50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA			
30/06/2017	Saldo anterior...		359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		227.448,23		
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
30/06/2017	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
30/06/2017	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
30/06/2017	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
30/06/2017	Saldo anterior...			3.149,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
30/06/2017	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
30/06/2017	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
30/06/2017	Saldo anterior...			262.000,30	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria			
30/06/2017	Saldo anterior...			4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC			
30/06/2017	Saldo anterior...			57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora			
30/06/2017	Saldo anterior...			460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.070.347,41	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas			
30/06/2017	Saldo anterior...			88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores			
30/06/2017	Saldo anterior...		39.679,86		
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler			
30/06/2017	Saldo anterior...		4.669,02		
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários			
30/06/2017	Saldo anterior...		2,83		
31/07/2017	Estouro do Mes		0,54		
31/07/2017	Estouro do Mes		1,34		
31/07/2017	Estouro do Mes		0,78		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		*****Continuação
31/07/2017	Estouro do Mes	0,17		
31/07/2017	Estouro Mes Anterior		0,54	
31/07/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
31/07/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
31/07/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	2,83D
31/08/2017	Estouro do Mes	0,54		
31/08/2017	Estouro do Mes	1,34		
31/08/2017	Estouro do Mes	0,78		
31/08/2017	Estouro do Mes	0,17		
31/08/2017	Estouro Mes Anterior		0,54	
31/08/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
31/08/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
31/08/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	2,83D
30/09/2017	Estouro do Mes	0,54		
30/09/2017	Estouro do Mes	1,34		
30/09/2017	Estouro do Mes	0,78		
30/09/2017	Estouro do Mes	0,17		
30/09/2017	Estouro Mes Anterior		0,54	
30/09/2017	Estouro Mes Anterior		1,34	
30/09/2017	Estouro Mes Anterior		0,78	
30/09/2017	Estouro Mes Anterior		0,17	2,83D
*****	Totais da conta	8,49	8,49	
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves		
30/06/2017	Saldo anterior...			320.907,87
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...			3.770,00
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...			8.499,88
Conta: 5181	1.1.04.018.001	Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		
30/06/2017	Saldo anterior...			4.000,00
Conta: 5182	1.1.04.018.001	Wall Securitizadora		
30/06/2017	Saldo anterior...			428.535,67
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		
30/06/2017	Saldo anterior...			16.004,92

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		
30/06/2017	Saldo anterior...	0,00		
24/08/2017	ICMS s/ NF 191858 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L	4,93		4,93D
26/09/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 255 de KHELFD MODAS LTDA	29,04		33,97D
*****	Totais da conta	33,97		
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar		
30/06/2017	Saldo anterior...	65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar		
30/06/2017	Saldo anterior...	19.741,51		
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar		
30/06/2017	Saldo anterior...	296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar		
30/06/2017	Saldo anterior...	177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo		
30/06/2017	Saldo anterior...	23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar		
30/06/2017	Saldo anterior...	22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar		
30/06/2017	Saldo anterior...	11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		
30/06/2017	Saldo anterior...	3.138,39		
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais		
30/06/2017	Saldo anterior...	535,11		
Conta: 511	1.1.08.001.008	Mercadorias para Revenda		
30/06/2017	Saldo anterior...	0,00		
30/09/2017	Transf. ref. estoque Final de Mercadorias para Revenda	36,16		36,16D
*****	Totais da conta	36,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056			
30/06/2017	Saldo anterior...		3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi			
30/06/2017	Saldo anterior...		12.931,73		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi			
30/06/2017	Saldo anterior...		5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi			
30/06/2017	Saldo anterior...		10,06		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados			
30/06/2017	Saldo anterior...		50.874,04		
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações			
30/06/2017	Saldo anterior...		9.105,01		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
30/06/2017	Saldo anterior...		62.767,66		
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios			
30/06/2017	Saldo anterior...		38.066,04		
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular			
30/06/2017	Saldo anterior...		3.588,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713			
30/06/2017	Saldo anterior...		15.737,79		
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados			
30/06/2017	Saldo anterior...			50.813,85	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017			7,15	50.821,00C
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017			7,15	50.828,15C
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017			7,15	50.835,30C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0024 Folha: 0019
 Período: 01/07/2017 a 30/09/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		*****Continuação
*****	Totais da conta		21,45	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		
30/06/2017	Saldo anterior...		3.701,85	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017		75,88	3.777,73C
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017		75,88	3.853,61C
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017		75,87	3.929,48C
*****	Totais da conta		227,63	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/06/2017	Saldo anterior...		38.196,51	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017		441,74	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017		12,48	38.650,73C
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017		441,72	
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017		12,48	39.104,93C
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017		441,71	
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017		12,49	39.559,13C
*****	Totais da conta		1.362,62	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
30/06/2017	Saldo anterior...		28.071,91	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017		275,84	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017		25,66	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017		6,71	28.380,12C
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017		275,83	
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017		25,66	
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017		6,71	28.688,32C
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017		275,80	
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017		25,68	
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017		6,71	28.996,51C
*****	Totais da conta		924,60	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.109,18	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017		59,80	1.168,98C
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017		59,80	1.228,78C
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017		59,80	1.288,58C
*****	Totais da conta		179,40	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
30/06/2017	Saldo anterior...		13.038,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177		
30/06/2017	Saldo anterior...		111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012		
30/06/2017	Saldo anterior...		35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado		
30/06/2017	Saldo anterior...		122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012		
30/06/2017	Saldo anterior...		19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva		
30/06/2017	Saldo anterior...		86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A		
30/06/2017	Saldo anterior...		84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A		
30/06/2017	Saldo anterior...		190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012		
30/06/2017	Saldo anterior...		122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial		
30/06/2017	Saldo anterior...		15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena		
30/06/2017	Saldo anterior...		11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro		
30/06/2017	Saldo anterior...		70.466,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
30/06/2017	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
30/06/2017	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
30/06/2017	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
30/06/2017	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
30/06/2017	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629		
30/06/2017	Saldo anterior...		10.007,92	
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.220,38	
Conta: 526934	2.1.03.001.001	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.020,92	
Conta: 510921	2.1.03.001.001	A.M.C TEXTIL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.222,82	
Conta: 537308	2.1.03.001.001	ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		11.705,32	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		16.310,46	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 538877	2.1.03.001.001	ADINGO-ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		4,00	
Conta: 502303	2.1.03.001.001	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		567,21	
Conta: 539067	2.1.03.001.001	ADRIANO JOSE HOMEM ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.335,00	
Conta: 538843	2.1.03.001.001	ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		65,39	
Conta: 501042	2.1.03.001.001	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.403,75	
Conta: 500724	2.1.03.001.001	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		
30/06/2017	Saldo anterior...		5.234,96	
Conta: 501483	2.1.03.001.001	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		179,38	
Conta: 501183	2.1.03.001.001	ATELIER DO ZIPER LTDA EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.404,40	
Conta: 528759	2.1.03.001.001	ATUAL EXPRESS LTDA EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		3.200,00	
Conta: 512045	2.1.03.001.001	AUGUST COMERCIAL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		93,00	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		13.335,09	
Conta: 500895	2.1.03.001.001	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		69,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.160,04	
Conta: 500225	2.1.03.001.001	B TRANSPORTES LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		27,91	
Conta: 537598	2.1.03.001.001	BACHER MONTAGENS TECNICAS LTDA - EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		634,00	
Conta: 509860	2.1.03.001.001	BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		80,00	
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		152,64	
Conta: 500861	2.1.03.001.001	BLUCOPY COPIADORA LTDA - EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		35,50	
Conta: 501219	2.1.03.001.001	BLUFITAS LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		389,40	
Conta: 528971	2.1.03.001.001	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		
30/06/2017	Saldo anterior...		14.645,92	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.514,10	
Conta: 500457	2.1.03.001.001	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.539,81	
Conta: 541046	2.1.03.001.001	BRUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E		
30/06/2017	Saldo anterior...		672,50	
Conta: 501484	2.1.03.001.001	C&R Etiquetas LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		273,66	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		
30/06/2017	Saldo anterior...		32.754,09	
Conta: 508194	2.1.03.001.001	CARTÓRIO GAYA		
30/06/2017	Saldo anterior...		760,20	
Conta: 529223	2.1.03.001.001	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.108,24	
Conta: 501066	2.1.03.001.001	CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		170,00	
Conta: 506187	2.1.03.001.001	CASEADO E BOTAO LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		542,70	
Conta: 539203	2.1.03.001.001	CATARINA INDUSTRIA DE FIO LTDA EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		20,00	
Conta: 513886	2.1.03.001.001	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.056,00	
Conta: 501914	2.1.03.001.001	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI M		
30/06/2017	Saldo anterior...		336,00	
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		11.946,18	
Conta: 501281	2.1.03.001.001	COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		
30/06/2017	Saldo anterior...		7.208,23	
Conta: 536059	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.027,41	
Conta: 517802	2.1.03.001.001	COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		4.103,58	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541681	2.1.03.001.001	CONFECOES DER WELT LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.346,00	
Conta: 541331	2.1.03.001.001	CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		871,28	
Conta: 505537	2.1.03.001.001	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		44,95	
Conta: 501216	2.1.03.001.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		19.985,36	
Conta: 533448	2.1.03.001.001	CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.165,15	
Conta: 502619	2.1.03.001.001	DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
30/06/2017	Saldo anterior...		3.632,11	
Conta: 529950	2.1.03.001.001	DEISE ADRIANA LEHN		
30/06/2017	Saldo anterior...		156,00	
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		180,00	
Conta: 539065	2.1.03.001.001	DELANE ROCHA 87621282991		
30/06/2017	Saldo anterior...		4.210,00	
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.658,10	
Conta: 518157	2.1.03.001.001	DIFFERE SERVICOS TEXTEIS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		271,40	
Conta: 529928	2.1.03.001.001	DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		12.823,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 517249	2.1.03.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			25.760,98	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			125,60	
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			735,80	
Conta: 532123	2.1.03.001.001	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			18.241,17	
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			963,20	
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos ltda			
30/06/2017	Saldo anterior...			5.105,02	
Conta: 518623	2.1.03.001.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			2.379,88	
Conta: 501740	2.1.03.001.001	EUCLIDES RICARDO TAFNER			
30/06/2017	Saldo anterior...			138,00	
Conta: 532115	2.1.03.001.001	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			32.742,94	
Conta: 501121	2.1.03.001.001	FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME			
30/06/2017	Saldo anterior...			38,82	
Conta: 535939	2.1.03.001.001	FERNANDO RODRIGUES DE PINHO			
30/06/2017	Saldo anterior...			650,00	
Conta: 501041	2.1.03.001.001	FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			29,75	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529939	2.1.03.001.001	FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.799,00	
Conta: 512078	2.1.03.001.001	FT AVIAMENTOS EIRELI ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			41,58	
Conta: 531247	2.1.03.001.001	GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			539,88	
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			94,82	
Conta: 529929	2.1.03.001.001	GENI DE LIMA PAZ ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.500,00	
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			556,25	
Conta: 519683	2.1.03.001.001	GOLAS MURIANA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.140,00	
Conta: 532609	2.1.03.001.001	GREEN CINTOS E AVIAMENTOS LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			15,00	
Conta: 500202	2.1.03.001.001	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.			
30/06/2017	Saldo anterior...			45.974,42	
Conta: 520783	2.1.03.001.001	GYUNG SOOK CHUN - EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			23,60	
Conta: 535432	2.1.03.001.001	HACO ADESIVOS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			3.816,96	
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			3.395,66	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529931	2.1.03.001.001	HJ TEXTIL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			5.370,43	
Conta: 500465	2.1.03.001.001	HOTEL GLORIA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			640,00	
Conta: 500826	2.1.03.001.001	Hotelaria Accor Brasil S/A			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.360,00	
Conta: 500218	2.1.03.001.001	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			4.645,93	
Conta: 501112	2.1.03.001.001	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.			
30/06/2017	Saldo anterior...			2.478,29	
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			11.238,02	
Conta: 519356	2.1.03.001.001	INATEX BORDADOS LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			81,50	
Conta: 501475	2.1.03.001.001	IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			4.510,50	
Conta: 516880	2.1.03.001.001	IND. E COM. CONF. ZOTTI.			
30/06/2017	Saldo anterior...			2.649,00	
Conta: 504138	2.1.03.001.001	IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.621,56	
Conta: 529926	2.1.03.001.001	INDAIALU CONFECCOES LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			350,00	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.162,77	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.			
30/06/2017	Saldo anterior...			18.620,77	
Conta: 515182	2.1.03.001.001	INSTITUTO FENACON			
30/06/2017	Saldo anterior...			185,00	
Conta: 530079	2.1.03.001.001	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.			
30/06/2017	Saldo anterior...			5.292,79	
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			6.119,20	
Conta: 500080	2.1.03.001.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR			
30/06/2017	Saldo anterior...			537,60	
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			7.285,00	
Conta: 533450	2.1.03.001.001	JANICE PISA			
30/06/2017	Saldo anterior...			985,50	
Conta: 531824	2.1.03.001.001	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			2.584,60	
Conta: 501734	2.1.03.001.001	JOCLAMAR LTDA - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.579,05	
Conta: 505372	2.1.03.001.001	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			977,36	
Conta: 530117	2.1.03.001.001	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF			
30/06/2017	Saldo anterior...			4.151,60	
Conta: 531501	2.1.03.001.001	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			25.621,63	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537341	2.1.03.001.001	KALIMO TEXTIL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			219,38	
Conta: 501609	2.1.03.001.001	KALUNGA COM .E IND GRAFICA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			84,90	
Conta: 502589	2.1.03.001.001	KATRES COMERCIAL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			5.385,60	
Conta: 511213	2.1.03.001.001	KRATOS COBRANÇA LTDA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			41,97	
Conta: 500818	2.1.03.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			339,20	
Conta: 529921	2.1.03.001.001	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974			
30/06/2017	Saldo anterior...			784,00	
Conta: 539197	2.1.03.001.001	LAURECI CARDOSO 84785756934			
30/06/2017	Saldo anterior...			9.253,60	
Conta: 538455	2.1.03.001.001	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			436,18	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			11.075,62	
Conta: 540361	2.1.03.001.001	LECRIVAN CONFECcoes EIRELI ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			3.039,00	
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			3.602,40	
Conta: 521830	2.1.03.001.001	LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			394,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 509818	2.1.03.001.001	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		141,73	
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		121.509,53	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		7.858,16	
Conta: 503884	2.1.03.001.001	LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		14,84	
Conta: 501298	2.1.03.001.001	LOOPER MAQUINAS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		400,00	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		498,29	
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		835,60	
Conta: 538715	2.1.03.001.001	LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		592,00	
Conta: 514173	2.1.03.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		25.135,50	
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		29.250,85	
Conta: 520650	2.1.03.001.001	MALHARIA INDAIAL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		10.470,60	
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		34.657,38	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 502213	2.1.03.001.001	MALHAVILLE IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		29,28	
Conta: 501712	2.1.03.001.001	MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN		
30/06/2017	Saldo anterior...		408,70	
Conta: 538459	2.1.03.001.001	MARIANA BRONNEMANN		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.550,00	
Conta: 524328	2.1.03.001.001	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		3.907,62	
Conta: 536082	2.1.03.001.001	MATTANA & FIANCO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.237,26	
Conta: 530114	2.1.03.001.001	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.265,32	
Conta: 529739	2.1.03.001.001	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		549,30	
Conta: 530034	2.1.03.001.001	MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		70,00	
Conta: 501297	2.1.03.001.001	MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		219,00	
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		988,80	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/06/2017	Saldo anterior...		20.354,10	
Conta: 513211	2.1.03.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
30/06/2017	Saldo anterior...		398,32	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520207	2.1.03.001.001	MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			29,47	
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI			
30/06/2017	Saldo anterior...			12.519,25	
Conta: 513788	2.1.03.001.001	NERCI TEREZINHA DOBUCHK			
30/06/2017	Saldo anterior...			1.500,00	
Conta: 529940	2.1.03.001.001	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA			
30/06/2017	Saldo anterior...			415,21	
Conta: 501474	2.1.03.001.001	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP			
30/06/2017	Saldo anterior...			234,95	
Conta: 515775	2.1.03.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			80.798,40	
Conta: 500447	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			25.825,73	
Conta: 530123	2.1.03.001.001	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			5.714,80	
Conta: 529919	2.1.03.001.001	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL			
30/06/2017	Saldo anterior...			2.094,74	
Conta: 523842	2.1.03.001.001	QUATRO K TEXTIL LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			6.042,13	
Conta: 514666	2.1.03.001.001	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			
30/06/2017	Saldo anterior...			643,50	
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME			
30/06/2017	Saldo anterior...			2.835,72	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 534481	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA		
30/06/2017	Saldo anterior...		470,00	
Conta: 535941	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA 07745024951		
30/06/2017	Saldo anterior...		150,00	
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		176,30	
Conta: 530109	2.1.03.001.001	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		69,15	
Conta: 528938	2.1.03.001.001	RF Máquinas Ltda - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		478,00	
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		281,25	
Conta: 513319	2.1.03.001.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.475,19	
Conta: 501886	2.1.03.001.001	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		479,92	
Conta: 519722	2.1.03.001.001	RODRIGO ABILHÔA		
30/06/2017	Saldo anterior...		945,00	
Conta: 533618	2.1.03.001.001	RODRIGO JONATHAN SCHWARTZ 03965219910		
30/06/2017	Saldo anterior...		150,00	
Conta: 517069	2.1.03.001.001	ROSELI AZEVEDO - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		320,00	
Conta: 529944	2.1.03.001.001	ROSELI DA SILVA		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.379,06	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500570	2.1.03.001.001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		5.380,41	
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		831,60	
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		409,34	
Conta: 541047	2.1.03.001.001	SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		30,89	
Conta: 512115	2.1.03.001.001	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		252,90	
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.165,03	
Conta: 535318	2.1.03.001.001	SERGIO IVAN MARGARIDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		115,75	
Conta: 500319	2.1.03.001.001	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
30/06/2017	Saldo anterior...		275,00	
Conta: 501161	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CLINICA		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.333,30	
Conta: 509339	2.1.03.001.001	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		134,55	
Conta: 520738	2.1.03.001.001	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		957,27	
Conta: 500868	2.1.03.001.001	SILMAQ S.A.		
30/06/2017	Saldo anterior...		30,63	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.760,00	
Conta: 513424	2.1.03.001.001	SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		
30/06/2017	Saldo anterior...		7.256,21	
Conta: 538713	2.1.03.001.001	SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		146,30	
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		8.436,08	
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		3.664,71	
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		38.755,00	
24/08/2017	Compra Conforme NF Número 191858 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L		41,09	38.796,09C
*****	Totais da conta		41,09	
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA		
30/06/2017	Saldo anterior...		4.451,47	
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.169,80	
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		
30/06/2017	Saldo anterior...		8.024,47	
Conta: 502827	2.1.03.001.001	TeA AVIAMENTOS		
30/06/2017	Saldo anterior...		21,98	
Conta: 514849	2.1.03.001.001	TECCOTTON TEXTIL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		111,80	
Conta: 512833	2.1.03.001.001	TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.		
30/06/2017	Saldo anterior...		303,11	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529942	2.1.03.001.001	Tecno Malhas Ltda		
30/06/2017	Saldo anterior...		9.224,24	
Conta: 515563	2.1.03.001.001	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		110,00	
Conta: 500820	2.1.03.001.001	TEXTIL FARBE LTDA BNU		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.034,46	
Conta: 535852	2.1.03.001.001	THA.GO EIRELI - EPP		
30/06/2017	Saldo anterior...		91,20	
Conta: 528879	2.1.03.001.001	THEREZINHA DA NÓBREGA		
30/06/2017	Saldo anterior...		2.038,03	
Conta: 541131	2.1.03.001.001	THIAGO GOSSENHEIMER MARTINS - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		120,00	
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		7.008,65	
Conta: 518026	2.1.03.001.001	TORRE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		8,00	
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		476,20	
Conta: 500006	2.1.03.001.001	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		3.930,00	
Conta: 500857	2.1.03.001.001	UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		
30/06/2017	Saldo anterior...		9.783,38	
Conta: 532121	2.1.03.001.001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		450,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 520759	2.1.03.001.001	VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		180,00	
Conta: 519266	2.1.03.001.001	VILSON ROEDEL ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		42,00	
Conta: 530110	2.1.03.001.001	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		
30/06/2017	Saldo anterior...		4.931,92	
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		
30/06/2017	Saldo anterior...		87.575,34	
Conta: 520465	2.1.03.001.001	WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		51.584,98	
Conta: 506254	2.1.03.001.001	WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.120,32	
Conta: 501193	2.1.03.001.001	WILLY AVIAMENTOS LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		227,50	
Conta: 538712	2.1.03.001.001	YF AUTOMACAO LTDA ME		
30/06/2017	Saldo anterior...		169,81	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		4.092,22	
Conta: 501185	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA		
30/06/2017	Saldo anterior...		185,00	
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.387.960,93	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		48.755,68	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		515.967,52	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento		
30/06/2017	Saldo anterior...		443.341,78	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		5.688,15	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		301.333,61	
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
30/06/2017	Saldo anterior...		1.472,07	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		428,08	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		18.735,92	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/06/2017	Saldo anterior...		6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/06/2017	Saldo anterior...		39.634,27	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/06/2017	Saldo anterior...		32.417,40	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/06/2017	Saldo anterior...		53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/06/2017	Saldo anterior...		13.469,78	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		204.312,90	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		126.321,15	
31/07/2017	FGTS do Mes		118,88	
31/07/2017	FGTS do Mes		103,36	126.543,39C
31/08/2017	FGTS do Mes		118,88	
31/08/2017	FGTS do Mes		103,36	126.765,63C
30/09/2017	FGTS do Mes		118,88	
30/09/2017	FGTS do Mes		103,36	126.987,87C
*****	Totais da conta		666,72	
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
30/06/2017	Saldo anterior...		5.983,92	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/06/2017	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
30/06/2017	Saldo anterior...		15.731,55	
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
30/06/2017	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/06/2017	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/06/2017	Saldo anterior...		32.156,84	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
30/06/2017	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/06/2017	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
30/06/2017	Saldo anterior...		11.159,83	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
30/06/2017	Saldo anterior...		982,07	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
30/06/2017	Saldo anterior...		892,77	
Conta: 5555	2.1.09.002.001	Novo Estilo		
30/06/2017	Saldo anterior...		25.000,00	
Conta: 5216	2.1.09.003.026	Administradora de Bens Claudia		
30/06/2017	Saldo anterior...		35.793,07	
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629		
30/06/2017	Saldo anterior...		22.022,07	
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/06/2017	Saldo anterior...		37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/06/2017	Saldo anterior...		118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/06/2017	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
30/06/2017	Saldo anterior...		31.363,68	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/06/2017	Saldo anterior...		56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
30/06/2017	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
30/06/2017	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/06/2017	Saldo anterior...		65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/06/2017	Saldo anterior...		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/06/2017	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/06/2017	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/06/2017	Saldo anterior...		270.975,63	
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social		
30/06/2017	Saldo anterior...		500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		
30/06/2017	Saldo anterior...	5.539.242,43		
30/09/2017	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 3o. trim./2017	3.595,38		5.542.837,81D
*****	Totais da conta	3.595,38		
Conta: 2772	3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,00	
26/09/2017	Devolução de Mercadorias Conforme NF 255 de KHELFF MODAS LTDA	242,00		242,00D
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		242,00	0,00C
*****	Totais da conta	242,00	242,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,00	
26/09/2017	ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 255 de KHELF MODAS LTDA		29,04	29,04C
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	29,04		0,00C
*****	Totais da conta	29,04	29,04	
Conta: 3035	3.2.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,00	
24/08/2017	Compra Conforme NF Número 191858 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L	41,09		41,09D
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		41,09	0,00C
*****	Totais da conta	41,09	41,09	
Conta: 3040	3.2.03.001.010	(-) ICMS sobre Compras de Mercadorias		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,00	
24/08/2017	ICMS s/ NF 191858 de TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L		4,93	4,93C
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	4,93		0,00C
*****	Totais da conta	4,93	4,93	
Conta: 3042	3.2.03.001.099	(-) Estoque Final de Mercadorias para Revenda		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/09/2017	Transf. ref. estoque Final de Mercadorias para Revenda		36,16	
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio	36,16		0,00C
*****	Totais da conta	36,16	36,16	
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2017	FGTS do mes	118,88		
31/07/2017	FGTS do mes	103,36		222,24D
31/08/2017	FGTS do mes	118,88		
31/08/2017	FGTS do mes	103,36		444,48D
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		666,72	
30/09/2017	FGTS do mes	118,88		
30/09/2017	FGTS do mes	103,36		0,00C
*****	Totais da conta	666,72	666,72	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017	7,15		
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017	75,88		
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017	441,74		
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017	12,48		
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017	275,84		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		*****Continuação
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017	25,66		
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017	6,71		
31/07/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2017	59,80		905,26D
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017	7,15		
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017	75,88		
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017	441,72		
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017	12,48		
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017	275,83		
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017	25,66		
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017	6,71		
31/08/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2017	59,80		1.810,49D
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		2.715,70	
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017	7,15		
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017	75,87		
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017	441,71		
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017	12,49		
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017	275,80		
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017	25,68		
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017	6,71		
30/09/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2017	59,80		0,00C
*****	Totais da conta	2.715,70	2.715,70	

Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício		
30/06/2017	Saldo anterior...		0,00	
30/09/2017	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 3o. trim./2017		3.595,38	
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		29,04	
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		4,93	
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		36,16	
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	242,00		
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	41,09		
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	666,72		
30/09/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	2.715,70		0,00C
*****	Totais da conta	3.665,51	3.665,51	

**

**

**

**

**

**

**

**

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0024, 0045 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0045 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/07/2017 a 30/09/2017 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba,266

Complemento : Apto 152 sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 30 de setembro de 2017

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
15:35:32 -03'00'

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

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0025, 0059 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0059 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba, 266

Complemento : Apto 152, sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2017

Blumenau (SC), 1 de outubro de 2017

JAISON MANOEL BOGO ALVES

Titular

CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
15:48:05 -03'00'

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		
30/09/2017	Saldo anterior...	1.321.183,64		
27/10/2017	Compra Conforme NF Número 563763 de INSTITUTO FENACON		185,00	1.320.998,64D
31/12/2017	Valor Referente recebto. mutuo Jaison	320.907,87		
31/12/2017	Valor Referente Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves	4.000,00		
31/12/2017	Valor Referente Mutuo PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP	4.500,00		
31/12/2017	Valor Referente Mutuo JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP	1.500,00		
31/12/2017	Emprestimo receb. Wall Securitizadora S/A	431.535,67		
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.222,82	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		65,39	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		93,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		69,61	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		634,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		80,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		35,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		389,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		20,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		44,95	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		156,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		180,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		271,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		138,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		650,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		41,58	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		15,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		23,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.360,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		350,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		185,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		219,38	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		84,90	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		41,97	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		339,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		784,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		394,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		141,73	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		14,84	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		400,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		29,28	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		29,47	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		415,21	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		69,15	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		478,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		150,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		320,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		30,89	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		115,75	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0025 Folha: 0003
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		275,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.333,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		134,55	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		30,63	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		21,98	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		111,80	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		303,11	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		110,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.034,46	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		8,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		9.783,38	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		450,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		180,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		42,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.931,92	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		51.584,98	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		227,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		185,00	
31/12/2017	Valor Referente Mutuo Novo Estilo		25.000,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data Administradora de Bens Claudia		35.793,07	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.020,92	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		11.705,32	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		567,21	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.335,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.403,75	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.234,96	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		179,38	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.404,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.200,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.160,04	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		27,91	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		14.645,92	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.539,81	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		672,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		273,66	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		760,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.108,24	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		170,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		542,70	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.056,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		336,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		11.347,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		7.208,23	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.027,41	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.103,58	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.346,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		871,28	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		19.985,36	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.165,15	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.632,11	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.210,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.658,10	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		12.823,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		25.760,98	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		18.241,17	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.105,02	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		32.742,94	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		38,82	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		29,75	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.799,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		539,88	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		94,82	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.500,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		556,25	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.140,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		45.974,42	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.816,96	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.395,66	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.370,43	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		640,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.645,93	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.478,29	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		11.238,02	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		81,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.510,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.649,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.621,56	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		18.620,77	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.292,79	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		6.119,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		537,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		7.285,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		985,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.584,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.579,05	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		977,36	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.151,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		25.621,63	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.385,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		9.253,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		436,18	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.039,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.602,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		121.509,53	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		835,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		592,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		*****Continuação
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		25.135,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		29.250,85	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		10.470,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.550,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.907,62	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.237,26	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.265,32	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		549,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		70,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		219,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		988,80	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		398,32	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		12.519,25	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.500,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		234,95	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		80.798,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		25.825,73	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.714,80	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.094,74	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		6.042,13	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		643,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.835,72	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		470,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		150,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		176,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		281,25	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.475,19	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		479,92	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		945,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.379,06	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.380,41	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		831,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		409,34	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		252,90	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		957,27	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.760,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		7.256,21	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		146,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		8.436,08	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.664,71	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.451,47	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.169,80	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		8.024,47	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		9.224,24	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		91,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.038,03	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		120,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		7.008,65	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa			*****Continuação
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs			476,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs			4.330,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs			69.575,34	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs			169,81	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs			850.000,00	217.330,09D
*****	Totais da conta		762.443,54	1.866.297,09	
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
30/09/2017	Saldo anterior...		7.766,95		
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		3.767,64		
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		285.622,88		
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.298,90		
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
30/09/2017	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
30/09/2017	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
30/09/2017	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
30/09/2017	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 141562	1.1.02.001.001	ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.103,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.113,00		
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
30/09/2017	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 141548	1.1.02.001.001	ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E ARTIGOS ESPORTIVOS E			
30/09/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/09/2017	Saldo anterior...		5.735,00		
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		300,36		
Conta: 141682	1.1.02.001.001	CANGU ROUPAS ACESSORIOS E CALCADOS EIRELI ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...		132,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.154,59		
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5277	1.1.02.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		598,88		
31/12/2017	Valor Referente Acerto Saldo			598,88	0,00D
*****	Totais da conta			598,88	
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
30/09/2017	Saldo anterior...		501.348,11		
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA			
30/09/2017	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		5.913,87		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOPOLIS CONF. E COM. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		20.462,41		
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A			
30/09/2017	Saldo anterior...		51,84		
Conta: 141556	1.1.02.001.001	E CARAM JUNIOR CALCADOS EIRELI ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		238,00		
Conta: 141552	1.1.02.001.001	F N OBARA BIJUTERIAS EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 132115	1.1.02.001.001	F;F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00		
26/10/2017	Venda Conforme NF 50959		4.462,51		4.462,51D
*****	Totais da conta		4.462,51		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		51.395,57		
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		188,40		
Conta: 141560	1.1.02.001.001	FGRODRIGUES EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.352,00		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.018,00		
Conta: 141554	1.1.02.001.001	FLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		546,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR			
30/09/2017	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 141549	1.1.02.001.001	GANDOLFI E MARTINS COM DE CALCADOS E ART DO VEST L			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.330,00		
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES			
30/09/2017	Saldo anterior...		175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		93.996,05		
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.440,00		
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.			
30/09/2017	Saldo anterior...		39.977,42		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		98.940,90		
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A			
30/09/2017	Saldo anterior...		3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.			
30/09/2017	Saldo anterior...		161.735,94		
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...		149,72		
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO			
30/09/2017	Saldo anterior...		324,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR			
30/09/2017	Saldo anterior...		5.905,70		
Conta: 141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		476,00		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO			
30/09/2017	Saldo anterior...		333.192,79		
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		339,20		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		11.768,49		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
30/09/2017	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		8.155,50		
Conta: 141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.602,00		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.211,00		
Conta: 141550	1.1.02.001.001	M L DE A CARAM CALCADOS ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		238.979,56		
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		595,00		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		948,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		88,44		
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rOUPAS ITDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA			
30/09/2017	Saldo anterior...		486.485,93		
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.641,00		
Conta: 141561	1.1.02.001.001	MR2P ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		258,17		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		18.270,93		
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
30/09/2017	Saldo anterior...		860,40		
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECÇOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI			
30/09/2017	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
30/09/2017	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM DE ROUPAS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		903,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
30/09/2017	Saldo anterior...		378,00		
Conta: 141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA			
30/09/2017	Saldo anterior...		5.178,28		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		34.206,70		
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
30/09/2017	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		89.501,20		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.839,84		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		371,80		
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		243,48		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		68.073,40		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
30/09/2017	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...		34.191,86		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
30/09/2017	Saldo anterior...		908,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
30/09/2017	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		32.609,71		
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...		2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
30/09/2017	Saldo anterior...		50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA			
30/09/2017	Saldo anterior...		359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		227.448,23		
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
30/09/2017	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
30/09/2017	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
30/09/2017	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.189,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
30/09/2017	Saldo anterior...			3.149,24	
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
30/09/2017	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
30/09/2017	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
30/09/2017	Saldo anterior...			262.000,30	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria			
30/09/2017	Saldo anterior...			4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC			
30/09/2017	Saldo anterior...			57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora			
30/09/2017	Saldo anterior...			460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.070.347,41	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas			
30/09/2017	Saldo anterior...			88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores			
30/09/2017	Saldo anterior...		39.679,86		
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler			
30/09/2017	Saldo anterior...		4.669,02		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0025 Folha: 0020
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda			
30/09/2017	Saldo anterior...		5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários			
30/09/2017	Saldo anterior...		2,83		
31/10/2017	Estouro do Mes		0,54		
31/10/2017	Estouro do Mes		1,34		
31/10/2017	Estouro do Mes		0,78		
31/10/2017	Estouro do Mes		0,17		
31/10/2017	Estouro Mes Anterior			0,54	
31/10/2017	Estouro Mes Anterior			1,34	
31/10/2017	Estouro Mes Anterior			0,78	
31/10/2017	Estouro Mes Anterior			0,17	2,83D
30/11/2017	Estouro do Mes		0,54		
30/11/2017	Estouro do Mes		1,34		
30/11/2017	Estouro do Mes		0,78		
30/11/2017	Estouro do Mes		0,17		
30/11/2017	Estouro Mes Anterior			0,54	
30/11/2017	Estouro Mes Anterior			1,34	
30/11/2017	Estouro Mes Anterior			0,78	
30/11/2017	Estouro Mes Anterior			0,17	2,83D
31/12/2017	Estouro do Mes		0,54		
31/12/2017	Estouro do Mes		1,34		
31/12/2017	Estouro do Mes		0,78		
31/12/2017	Estouro do Mes		0,17		
31/12/2017	Estouro do Mes		1,34		
31/12/2017	Estouro do Mes		0,78		
31/12/2017	Estouro do Mes		0,17		
31/12/2017	Estouro Mes Anterior			0,54	
31/12/2017	Estouro Mes Anterior			1,34	
31/12/2017	Estouro Mes Anterior			0,78	
31/12/2017	Estouro Mes Anterior			0,17	
31/12/2017	Estouro Mes Anterior			1,34	
31/12/2017	Estouro Mes Anterior			0,78	
31/12/2017	Estouro Mes Anterior			0,17	2,83D
*****	Totais da conta		10,78	10,78	
Conta: 5178	1.1.04.018.001	Jaison Manoel Bogo Alves			
30/09/2017	Saldo anterior...		320.907,87		
31/12/2017	Valor Referente recebto. mutuo Jaison			320.907,87	0,00D
*****	Totais da conta			320.907,87	
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...		3.770,00		
31/12/2017	Valor Referente Mutuo JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP			1.500,00	2.270,00D
*****	Totais da conta			1.500,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...	8.499,88		
31/12/2017	Valor Referente Mutuo PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		4.500,00	3.999,88D
*****	Totais da conta		4.500,00	
Conta: 5181	1.1.04.018.001	Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		
30/09/2017	Saldo anterior...	4.000,00		
31/12/2017	Valor Referente Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		4.000,00	0,00D
*****	Totais da conta		4.000,00	
Conta: 5182	1.1.04.018.001	Wall Securitizadora		
30/09/2017	Saldo anterior...	428.535,67		
31/12/2017	Emprestimo receb. Wall Securitizadora		428.535,67	0,00D
*****	Totais da conta		428.535,67	
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		
30/09/2017	Saldo anterior...	16.004,92		
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar		
30/09/2017	Saldo anterior...	33,97		
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar		
30/09/2017	Saldo anterior...	65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar		
30/09/2017	Saldo anterior...	19.741,51		
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar		
30/09/2017	Saldo anterior...	296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar		
30/09/2017	Saldo anterior...	177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo		
30/09/2017	Saldo anterior...	23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar		
30/09/2017	Saldo anterior...	22.845,94		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar		
30/09/2017	Saldo anterior...	11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		
30/09/2017	Saldo anterior...	3.138,39		
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais		
30/09/2017	Saldo anterior...	535,11		
Conta: 511	1.1.08.001.008	Mercadorias para Revenda		
30/09/2017	Saldo anterior...	36,16		
01/10/2017	Transf. ref. estoque Inicial de Mercadorias para Revenda		36,16	0,00D
*****	Totais da conta		36,16	
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056		
30/09/2017	Saldo anterior...	3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056		
30/09/2017	Saldo anterior...	5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi		
30/09/2017	Saldo anterior...	12.931,73		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi		
30/09/2017	Saldo anterior...	5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi		
30/09/2017	Saldo anterior...	10,06		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados		
30/09/2017	Saldo anterior...	50.874,04		
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações		
30/09/2017	Saldo anterior...	9.105,01		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/09/2017	Saldo anterior...	62.767,66		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios			
30/09/2017	Saldo anterior...		38.066,04		
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular			
30/09/2017	Saldo anterior...		3.588,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713			
30/09/2017	Saldo anterior...		15.737,79		
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados			
30/09/2017	Saldo anterior...			50.835,30	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017			7,15	50.842,45C
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017			7,15	50.849,60C
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017			7,15	50.856,75C
*****	Totais da conta			21,45	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações			
30/09/2017	Saldo anterior...			3.929,48	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017			75,88	4.005,36C
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017			75,88	4.081,24C
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017			75,86	4.157,10C
*****	Totais da conta			227,62	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			
30/09/2017	Saldo anterior...			39.559,13	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017			441,74	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017			12,48	40.013,35C
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017			441,72	
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017			12,48	40.467,55C
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017			441,72	
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017			12,49	40.921,76C
*****	Totais da conta			1.362,63	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			
30/09/2017	Saldo anterior...			28.996,51	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017			275,83	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017			25,66	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017			6,71	29.304,71C
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017			275,84	
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017			25,66	
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017			6,71	29.612,92C
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017			275,79	
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017			25,68	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		*****Continuação
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017		6,70	29.921,09C
*****	Totais da conta		924,58	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.288,58	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017		59,80	1.348,38C
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017		59,80	1.408,18C
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017		59,80	1.467,98C
*****	Totais da conta		179,40	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
30/09/2017	Saldo anterior...	13.038,80		
31/12/2017	Baixa Marcas e Patentes - IRIA		8.100,00	4.938,80D
*****	Totais da conta		8.100,00	
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177		
30/09/2017	Saldo anterior...		111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012		
30/09/2017	Saldo anterior...		35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado		
30/09/2017	Saldo anterior...		122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012		
30/09/2017	Saldo anterior...		19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva		
30/09/2017	Saldo anterior...		86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A		
30/09/2017	Saldo anterior...		84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A		
30/09/2017	Saldo anterior...		190.234,16	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012		
30/09/2017	Saldo anterior...		122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial		
30/09/2017	Saldo anterior...		15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena		
30/09/2017	Saldo anterior...		11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro		
30/09/2017	Saldo anterior...		70.466,61	
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
30/09/2017	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
30/09/2017	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
30/09/2017	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
30/09/2017	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
30/09/2017	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629		
30/09/2017	Saldo anterior...		10.007,92	
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
30/09/2017	Saldo anterior...		2.220,38	
31/12/2017	Emprestimo receb. Wall Securitizadora S/A		3.000,00	5.220,38C
*****	Totais da conta		3.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 526934	2.1.03.001.001	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.020,92	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.020,92		0,00C
*****	Totais da conta		2.020,92		
Conta: 510921	2.1.03.001.001	A.M.C TEXTIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.222,82	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.222,82		0,00C
*****	Totais da conta		1.222,82		
Conta: 537308	2.1.03.001.001	ACM SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			11.705,32	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		11.705,32		0,00C
*****	Totais da conta		11.705,32		
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			16.310,46	
Conta: 538877	2.1.03.001.001	ADINGO-ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			4,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4,00		0,00C
*****	Totais da conta		4,00		
Conta: 502303	2.1.03.001.001	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			567,21	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		567,21		0,00C
*****	Totais da conta		567,21		
Conta: 539067	2.1.03.001.001	ADRIANO JOSE HOMEM ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.335,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.335,00		0,00C
*****	Totais da conta		2.335,00		
Conta: 538843	2.1.03.001.001	ALTERO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			65,39	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		65,39		0,00C
*****	Totais da conta		65,39		
Conta: 501042	2.1.03.001.001	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.403,75	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.403,75		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501042	2.1.03.001.001	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS			*****Continuação
*****	Totais da conta		2.403,75		
Conta: 500724	2.1.03.001.001	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda			
30/09/2017	Saldo anterior...			5.234,96	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.234,96		0,00C
*****	Totais da conta		5.234,96		
Conta: 501483	2.1.03.001.001	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			179,38	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		179,38		0,00C
*****	Totais da conta		179,38		
Conta: 501183	2.1.03.001.001	ATELIER DO ZIPER LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.404,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.404,40		0,00C
*****	Totais da conta		1.404,40		
Conta: 528759	2.1.03.001.001	ATUAL EXPRESS LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			3.200,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.200,00		0,00C
*****	Totais da conta		3.200,00		
Conta: 512045	2.1.03.001.001	AUGUST COMERCIAL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			93,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		93,00		0,00C
*****	Totais da conta		93,00		
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			13.335,09	
Conta: 500895	2.1.03.001.001	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			69,61	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		69,61		0,00C
*****	Totais da conta		69,61		
Conta: 500074	2.1.03.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.160,04	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.160,04		0,00C
*****	Totais da conta		2.160,04		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500225	2.1.03.001.001	B TRANSPORTES LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		27,91	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	27,91		0,00C
*****	Totais da conta	27,91		
Conta: 537598	2.1.03.001.001	BACHER MONTAGENS TECNICAS LTDA - EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		634,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	634,00		0,00C
*****	Totais da conta	634,00		
Conta: 509860	2.1.03.001.001	BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		80,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	80,00		0,00C
*****	Totais da conta	80,00		
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		152,64	
Conta: 500861	2.1.03.001.001	BLUCOPY COPIADORA LTDA - EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		35,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	35,50		0,00C
*****	Totais da conta	35,50		
Conta: 501219	2.1.03.001.001	BLUFITAS LTDA.		
30/09/2017	Saldo anterior...		389,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	389,40		0,00C
*****	Totais da conta	389,40		
Conta: 528971	2.1.03.001.001	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		
30/09/2017	Saldo anterior...		14.645,92	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	14.645,92		0,00C
*****	Totais da conta	14.645,92		
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.514,10	
Conta: 500457	2.1.03.001.001	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		
30/09/2017	Saldo anterior...		2.539,81	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	2.539,81		0,00C
*****	Totais da conta	2.539,81		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541046	2.1.03.001.001	BRUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E			
30/09/2017	Saldo anterior...			672,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		672,50		0,00C
*****	Totais da conta		672,50		
Conta: 501484	2.1.03.001.001	C&R Etiquetas LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...			273,66	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		273,66		0,00C
*****	Totais da conta		273,66		
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/09/2017	Saldo anterior...			32.754,09	
Conta: 508194	2.1.03.001.001	CARTÓRIO GAYA			
30/09/2017	Saldo anterior...			760,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		760,20		0,00C
*****	Totais da conta		760,20		
Conta: 529223	2.1.03.001.001	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.108,24	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.108,24		0,00C
*****	Totais da conta		2.108,24		
Conta: 501066	2.1.03.001.001	CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			170,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		170,00		0,00C
*****	Totais da conta		170,00		
Conta: 506187	2.1.03.001.001	CASEADO E BOTAO LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			542,70	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		542,70		0,00C
*****	Totais da conta		542,70		
Conta: 539203	2.1.03.001.001	CATARINA INDUSTRIA DE FIO LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			20,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		20,00		0,00C
*****	Totais da conta		20,00		
Conta: 513886	2.1.03.001.001	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.056,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.056,00		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 513886	2.1.03.001.001	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		*****Continuação
*****	Totais da conta	1.056,00		
Conta: 501914	2.1.03.001.001	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI M		
30/09/2017	Saldo anterior...		336,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	336,00		0,00C
*****	Totais da conta	336,00		
Conta: 501896	2.1.03.001.001	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		11.946,18	
31/12/2017	Valor Referente Acerto Saldo	598,88		
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	11.347,30		0,00C
*****	Totais da conta	11.946,18		
Conta: 501281	2.1.03.001.001	COCARI COOPERATIVA AGROP. E INDL.		
30/09/2017	Saldo anterior...		7.208,23	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	7.208,23		0,00C
*****	Totais da conta	7.208,23		
Conta: 536059	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS DELAGNELO LTDA - ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.027,41	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.027,41		0,00C
*****	Totais da conta	1.027,41		
Conta: 517802	2.1.03.001.001	COMPANHIA TEXTIL PE SERRA LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		4.103,58	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	4.103,58		0,00C
*****	Totais da conta	4.103,58		
Conta: 541681	2.1.03.001.001	CONFECcoes DER WELT LTDA ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.346,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.346,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.346,00		
Conta: 541331	2.1.03.001.001	CONTRAPROVA-ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA.		
30/09/2017	Saldo anterior...		871,28	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	871,28		0,00C
*****	Totais da conta	871,28		
Conta: 505537	2.1.03.001.001	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		44,95	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 505537	2.1.03.001.001	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		*****Continuação
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	44,95		0,00C
*****	Totais da conta	44,95		
Conta: 501216	2.1.03.001.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		19.985,36	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	19.985,36		0,00C
*****	Totais da conta	19.985,36		
Conta: 533448	2.1.03.001.001	CORTE E ARTE TALHACAO E TERMOCOLANTES LTDA ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.165,15	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.165,15		0,00C
*****	Totais da conta	1.165,15		
Conta: 502619	2.1.03.001.001	DALILA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
30/09/2017	Saldo anterior...		3.632,11	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	3.632,11		0,00C
*****	Totais da conta	3.632,11		
Conta: 529950	2.1.03.001.001	DEISE ADRIANA LEHN		
30/09/2017	Saldo anterior...		156,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	156,00		0,00C
*****	Totais da conta	156,00		
Conta: 514406	2.1.03.001.001	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		180,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	180,00		0,00C
*****	Totais da conta	180,00		
Conta: 539065	2.1.03.001.001	DELANE ROCHA 87621282991		
30/09/2017	Saldo anterior...		4.210,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	4.210,00		0,00C
*****	Totais da conta	4.210,00		
Conta: 501068	2.1.03.001.001	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		2.658,10	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	2.658,10		0,00C
*****	Totais da conta	2.658,10		
Conta: 518157	2.1.03.001.001	DIFFERE SERVICOS TEXTEIS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		271,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 518157	2.1.03.001.001	DIFFERE SERVICOS TEXTEIS LTDA			*****Continuação
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		271,40		0,00C
*****	Totais da conta		271,40		
Conta: 529928	2.1.03.001.001	DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			12.823,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		12.823,50		0,00C
*****	Totais da conta		12.823,50		
Conta: 517249	2.1.03.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			25.760,98	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		25.760,98		0,00C
*****	Totais da conta		25.760,98		
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			125,60	
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			735,80	
Conta: 532123	2.1.03.001.001	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			18.241,17	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		18.241,17		0,00C
*****	Totais da conta		18.241,17		
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			963,20	
Conta: 504279	2.1.03.001.001	Ednei Quadros e desenhos ltda			
30/09/2017	Saldo anterior...			5.105,02	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.105,02		0,00C
*****	Totais da conta		5.105,02		
Conta: 518623	2.1.03.001.001	EMBALATRENTOPAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.379,88	
Conta: 501740	2.1.03.001.001	EUCLIDES RICARDO TAFNER			
30/09/2017	Saldo anterior...			138,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		138,00		0,00C
*****	Totais da conta		138,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 532115	2.1.03.001.001	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		32.742,94	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	32.742,94		0,00C
*****	Totais da conta	32.742,94		
Conta: 501121	2.1.03.001.001	FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COME		
30/09/2017	Saldo anterior...		38,82	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	38,82		0,00C
*****	Totais da conta	38,82		
Conta: 535939	2.1.03.001.001	FERNANDO RODRIGUES DE PINHO		
30/09/2017	Saldo anterior...		650,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	650,00		0,00C
*****	Totais da conta	650,00		
Conta: 501041	2.1.03.001.001	FOR-TI AVIAMENTOS LTDA - EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		29,75	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	29,75		0,00C
*****	Totais da conta	29,75		
Conta: 529939	2.1.03.001.001	FOUR.INK GRAFICA DIGITAL LTDA ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.799,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.799,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.799,00		
Conta: 512078	2.1.03.001.001	FT AVIAMENTOS EIRELI ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		41,58	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	41,58		0,00C
*****	Totais da conta	41,58		
Conta: 531247	2.1.03.001.001	GABRIEL E POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		539,88	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	539,88		0,00C
*****	Totais da conta	539,88		
Conta: 533617	2.1.03.001.001	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		94,82	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	94,82		0,00C
*****	Totais da conta	94,82		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529929	2.1.03.001.001	GENI DE LIMA PAZ ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.500,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.500,00		
Conta: 528357	2.1.03.001.001	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		556,25	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	556,25		0,00C
*****	Totais da conta	556,25		
Conta: 519683	2.1.03.001.001	GOLAS MURIANA LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.140,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.140,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.140,00		
Conta: 532609	2.1.03.001.001	GREEN CINTOS E AVIAMENTOS LTDA EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		15,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	15,00		0,00C
*****	Totais da conta	15,00		
Conta: 500202	2.1.03.001.001	GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA.		
30/09/2017	Saldo anterior...		45.974,42	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	45.974,42		0,00C
*****	Totais da conta	45.974,42		
Conta: 520783	2.1.03.001.001	GYUNG SOOK CHUN - EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		23,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	23,60		0,00C
*****	Totais da conta	23,60		
Conta: 535432	2.1.03.001.001	HACO ADESIVOS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		3.816,96	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	3.816,96		0,00C
*****	Totais da conta	3.816,96		
Conta: 501480	2.1.03.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		3.395,66	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	3.395,66		0,00C
*****	Totais da conta	3.395,66		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0025 Folha: 0035
 Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529931	2.1.03.001.001	HJ TEXTIL LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		5.370,43	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	5.370,43		0,00C
*****	Totais da conta	5.370,43		
Conta: 500465	2.1.03.001.001	HOTEL GLORIA LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		640,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	640,00		0,00C
*****	Totais da conta	640,00		
Conta: 500826	2.1.03.001.001	Hotelaria Accor Brasil S/A		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.360,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.360,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.360,00		
Conta: 500218	2.1.03.001.001	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		4.645,93	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	4.645,93		0,00C
*****	Totais da conta	4.645,93		
Conta: 501112	2.1.03.001.001	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		
30/09/2017	Saldo anterior...		2.478,29	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	2.478,29		0,00C
*****	Totais da conta	2.478,29		
Conta: 532990	2.1.03.001.001	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		11.238,02	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	11.238,02		0,00C
*****	Totais da conta	11.238,02		
Conta: 519356	2.1.03.001.001	INATEX BORDADOS LTDA ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		81,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	81,50		0,00C
*****	Totais da conta	81,50		
Conta: 501475	2.1.03.001.001	IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		4.510,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	4.510,50		0,00C
*****	Totais da conta	4.510,50		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0025 Folha: 0036
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 516880	2.1.03.001.001	IND. E COM. CONF. ZOTTI.			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.649,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.649,00		0,00C
*****	Totais da conta		2.649,00		
Conta: 504138	2.1.03.001.001	IND. E COM. DE MALHAS PEMGIR LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.621,56	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.621,56		0,00C
*****	Totais da conta		1.621,56		
Conta: 529926	2.1.03.001.001	INDAIALU CONFECOES LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			350,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		350,00		0,00C
*****	Totais da conta		350,00		
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.162,77	
Conta: 509331	2.1.03.001.001	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...			18.620,77	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		18.620,77		0,00C
*****	Totais da conta		18.620,77		
Conta: 515182	2.1.03.001.001	INSTITUTO FENACON			
30/09/2017	Saldo anterior...			185,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		185,00		0,00C
*****	Totais da conta		185,00		
Conta: 530079	2.1.03.001.001	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...			5.292,79	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.292,79		0,00C
*****	Totais da conta		5.292,79		
Conta: 529938	2.1.03.001.001	J.T.R FACCAO LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			6.119,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		6.119,20		0,00C
*****	Totais da conta		6.119,20		
Conta: 500080	2.1.03.001.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR			
30/09/2017	Saldo anterior...			537,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		537,60		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0025 Folha: 0037
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500080	2.1.03.001.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR			*****Continuação
*****	Totais da conta		537,60		
Conta: 529934	2.1.03.001.001	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			7.285,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		7.285,00		0,00C
*****	Totais da conta		7.285,00		
Conta: 533450	2.1.03.001.001	JANICE PISA			
30/09/2017	Saldo anterior...			985,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		985,50		0,00C
*****	Totais da conta		985,50		
Conta: 531824	2.1.03.001.001	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.584,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.584,60		0,00C
*****	Totais da conta		2.584,60		
Conta: 501734	2.1.03.001.001	JOCLAMAR LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.579,05	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.579,05		0,00C
*****	Totais da conta		1.579,05		
Conta: 505372	2.1.03.001.001	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			977,36	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		977,36		0,00C
*****	Totais da conta		977,36		
Conta: 530117	2.1.03.001.001	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF			
30/09/2017	Saldo anterior...			4.151,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.151,60		0,00C
*****	Totais da conta		4.151,60		
Conta: 531501	2.1.03.001.001	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			25.621,63	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		25.621,63		0,00C
*****	Totais da conta		25.621,63		
Conta: 537341	2.1.03.001.001	KALIMO TEXTIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			219,38	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		219,38		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0025 Folha: 0038
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537341	2.1.03.001.001	KALIMO TEXTIL LTDA			*****Continuação
*****	Totais da conta		219,38		
Conta: 501609	2.1.03.001.001	KALUNGA COM .E IND GRAFICA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			84,90	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		84,90		0,00C
*****	Totais da conta		84,90		
Conta: 502589	2.1.03.001.001	KATRES COMERCIAL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			5.385,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.385,60		0,00C
*****	Totais da conta		5.385,60		
Conta: 511213	2.1.03.001.001	KRATOS COBRANÇA LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			41,97	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		41,97		0,00C
*****	Totais da conta		41,97		
Conta: 500818	2.1.03.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			339,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		339,20		0,00C
*****	Totais da conta		339,20		
Conta: 529921	2.1.03.001.001	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974			
30/09/2017	Saldo anterior...			784,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		784,00		0,00C
*****	Totais da conta		784,00		
Conta: 539197	2.1.03.001.001	LAURECI CARDOSO 84785756934			
30/09/2017	Saldo anterior...			9.253,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		9.253,60		0,00C
*****	Totais da conta		9.253,60		
Conta: 538455	2.1.03.001.001	LAVANDERIA TOM DA COR LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			436,18	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		436,18		0,00C
*****	Totais da conta		436,18		
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			11.075,62	

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0025 Folha: 0039
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 540361	2.1.03.001.001	LECRIVAN CONFECOES EIRELI ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		3.039,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	3.039,00		0,00C
*****	Totais da conta	3.039,00		
Conta: 536084	2.1.03.001.001	LEONIR CHEQUELEIRO RODRIGUES PIRES - ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		3.602,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	3.602,40		0,00C
*****	Totais da conta	3.602,40		
Conta: 521830	2.1.03.001.001	LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		394,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	394,00		0,00C
*****	Totais da conta	394,00		
Conta: 509818	2.1.03.001.001	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA.		
30/09/2017	Saldo anterior...		141,73	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	141,73		0,00C
*****	Totais da conta	141,73		
Conta: 500289	2.1.03.001.001	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		121.509,53	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	121.509,53		0,00C
*****	Totais da conta	121.509,53		
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		7.858,16	
Conta: 503884	2.1.03.001.001	LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		14,84	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	14,84		0,00C
*****	Totais da conta	14,84		
Conta: 501298	2.1.03.001.001	LOOPER MAQUINAS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		400,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	400,00		0,00C
*****	Totais da conta	400,00		
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		498,29	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 535315	2.1.03.001.001	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			835,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		835,60		0,00C
*****	Totais da conta		835,60		
Conta: 538715	2.1.03.001.001	LUMICX COM.E SERVIÇOS DE ETIQUETAS LTDA-EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			592,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		592,00		0,00C
*****	Totais da conta		592,00		
Conta: 514173	2.1.03.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			25.135,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		25.135,50		0,00C
*****	Totais da conta		25.135,50		
Conta: 511191	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			29.250,85	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		29.250,85		0,00C
*****	Totais da conta		29.250,85		
Conta: 520650	2.1.03.001.001	MALHARIA INDAIAL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			10.470,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		10.470,60		0,00C
*****	Totais da conta		10.470,60		
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...			34.657,38	
Conta: 502213	2.1.03.001.001	MALHAVILLE IND. E COM. DE MALHAS LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...			29,28	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		29,28		0,00C
*****	Totais da conta		29,28		
Conta: 501712	2.1.03.001.001	MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN			
30/09/2017	Saldo anterior...			408,70	
Conta: 538459	2.1.03.001.001	MARIANA BRONNEMANN			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.550,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.550,00		0,00C
*****	Totais da conta		2.550,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 524328	2.1.03.001.001	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		3.907,62	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	3.907,62		0,00C
*****	Totais da conta	3.907,62		
Conta: 536082	2.1.03.001.001	MATTANA & FIANCO LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		2.237,26	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	2.237,26		0,00C
*****	Totais da conta	2.237,26		
Conta: 530114	2.1.03.001.001	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.265,32	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.265,32		0,00C
*****	Totais da conta	1.265,32		
Conta: 529739	2.1.03.001.001	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		549,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	549,30		0,00C
*****	Totais da conta	549,30		
Conta: 530034	2.1.03.001.001	MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		70,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	70,00		0,00C
*****	Totais da conta	70,00		
Conta: 501297	2.1.03.001.001	MILOS COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		219,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	219,00		0,00C
*****	Totais da conta	219,00		
Conta: 517483	2.1.03.001.001	MODAUM IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		988,80	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	988,80		0,00C
*****	Totais da conta	988,80		
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/09/2017	Saldo anterior...		20.354,10	
Conta: 513211	2.1.03.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		
30/09/2017	Saldo anterior...		398,32	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	398,32		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 513211	2.1.03.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		*****Continuação
*****	Totais da conta	398,32		
Conta: 520207	2.1.03.001.001	MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		29,47	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	29,47		0,00C
*****	Totais da conta	29,47		
Conta: 503105	2.1.03.001.001	MTR LOGISTICA EIRELI		
30/09/2017	Saldo anterior...		12.519,25	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	12.519,25		0,00C
*****	Totais da conta	12.519,25		
Conta: 513788	2.1.03.001.001	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.500,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.500,00		
Conta: 529940	2.1.03.001.001	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		
30/09/2017	Saldo anterior...		415,21	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	415,21		0,00C
*****	Totais da conta	415,21		
Conta: 501474	2.1.03.001.001	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		234,95	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	234,95		0,00C
*****	Totais da conta	234,95		
Conta: 515775	2.1.03.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM. DE ROUPAS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		80.798,40	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	80.798,40		0,00C
*****	Totais da conta	80.798,40		
Conta: 500447	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		25.825,73	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	25.825,73		0,00C
*****	Totais da conta	25.825,73		
Conta: 530123	2.1.03.001.001	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		5.714,80	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	5.714,80		0,00C

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0025 Folha: 0043
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530123	2.1.03.001.001	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA			*****Continuação
*****	Totais da conta		5.714,80		
Conta: 529919	2.1.03.001.001	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.094,74	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.094,74		0,00C
*****	Totais da conta		2.094,74		
Conta: 523842	2.1.03.001.001	QUATRO K TEXTIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			6.042,13	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		6.042,13		0,00C
*****	Totais da conta		6.042,13		
Conta: 514666	2.1.03.001.001	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			643,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		643,50		0,00C
*****	Totais da conta		643,50		
Conta: 505290	2.1.03.001.001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.835,72	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.835,72		0,00C
*****	Totais da conta		2.835,72		
Conta: 534481	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA			
30/09/2017	Saldo anterior...			470,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		470,00		0,00C
*****	Totais da conta		470,00		
Conta: 535941	2.1.03.001.001	RAFAEL PEREIRA 07745024951			
30/09/2017	Saldo anterior...			150,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		150,00		0,00C
*****	Totais da conta		150,00		
Conta: 506470	2.1.03.001.001	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			176,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		176,30		0,00C
*****	Totais da conta		176,30		
Conta: 530109	2.1.03.001.001	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			69,15	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		69,15		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 530109	2.1.03.001.001	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		*****Continuação
*****	Totais da conta	69,15		
Conta: 528938	2.1.03.001.001	RF Máquinas Ltda - ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		478,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	478,00		0,00C
*****	Totais da conta	478,00		
Conta: 501117	2.1.03.001.001	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		281,25	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	281,25		0,00C
*****	Totais da conta	281,25		
Conta: 513319	2.1.03.001.001	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.475,19	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.475,19		0,00C
*****	Totais da conta	1.475,19		
Conta: 501886	2.1.03.001.001	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		479,92	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	479,92		0,00C
*****	Totais da conta	479,92		
Conta: 519722	2.1.03.001.001	RODRIGO ABILHÔA		
30/09/2017	Saldo anterior...		945,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	945,00		0,00C
*****	Totais da conta	945,00		
Conta: 533618	2.1.03.001.001	RODRIGO JONATHAN SCHWARTZ 03965219910		
30/09/2017	Saldo anterior...		150,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	150,00		0,00C
*****	Totais da conta	150,00		
Conta: 517069	2.1.03.001.001	ROSELI AZEVEDO - ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		320,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	320,00		0,00C
*****	Totais da conta	320,00		
Conta: 529944	2.1.03.001.001	ROSELI DA SILVA		
30/09/2017	Saldo anterior...		2.379,06	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	2.379,06		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529944	2.1.03.001.001	ROSELI DA SILVA			*****Continuação
*****	Totais da conta		2.379,06		
Conta: 500570	2.1.03.001.001	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...			5.380,41	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		5.380,41		0,00C
*****	Totais da conta		5.380,41		
Conta: 500836	2.1.03.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			831,60	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		831,60		0,00C
*****	Totais da conta		831,60		
Conta: 503663	2.1.03.001.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			409,34	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		409,34		0,00C
*****	Totais da conta		409,34		
Conta: 541047	2.1.03.001.001	SCBR AUTOMACAO DO BRASIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			30,89	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		30,89		0,00C
*****	Totais da conta		30,89		
Conta: 512115	2.1.03.001.001	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			252,90	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		252,90		0,00C
*****	Totais da conta		252,90		
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.165,03	
Conta: 535318	2.1.03.001.001	SERGIO IVAN MARGARIDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			115,75	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		115,75		0,00C
*****	Totais da conta		115,75		
Conta: 500319	2.1.03.001.001	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
30/09/2017	Saldo anterior...			275,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		275,00		0,00C
*****	Totais da conta		275,00		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59

Livro: 0025 Folha: 0046
 Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
 Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 501161	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CLINICA		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.333,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.333,30		0,00C
*****	Totais da conta	1.333,30		
Conta: 509339	2.1.03.001.001	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		134,55	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	134,55		0,00C
*****	Totais da conta	134,55		
Conta: 520738	2.1.03.001.001	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		957,27	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	957,27		0,00C
*****	Totais da conta	957,27		
Conta: 500868	2.1.03.001.001	SILMAQ S.A.		
30/09/2017	Saldo anterior...		30,63	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	30,63		0,00C
*****	Totais da conta	30,63		
Conta: 501113	2.1.03.001.001	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.760,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	1.760,00		0,00C
*****	Totais da conta	1.760,00		
Conta: 513424	2.1.03.001.001	SKY COMERCIO E ARTES GRAFI. DO BRASIL LT		
30/09/2017	Saldo anterior...		7.256,21	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	7.256,21		0,00C
*****	Totais da conta	7.256,21		
Conta: 538713	2.1.03.001.001	SLING PERSONALIZADOS LTDA-ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		146,30	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	146,30		0,00C
*****	Totais da conta	146,30		
Conta: 535504	2.1.03.001.001	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		
30/09/2017	Saldo anterior...		8.436,08	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	8.436,08		0,00C
*****	Totais da conta	8.436,08		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529937	2.1.03.001.001	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			3.664,71	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		3.664,71		0,00C
*****	Totais da conta		3.664,71		
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			38.796,09	
Conta: 500260	2.1.03.001.001	TAM LINHAS AEREAS SA			
30/09/2017	Saldo anterior...			4.451,47	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		4.451,47		0,00C
*****	Totais da conta		4.451,47		
Conta: 529930	2.1.03.001.001	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.169,80	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.169,80		0,00C
*****	Totais da conta		1.169,80		
Conta: 517230	2.1.03.001.001	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.			
30/09/2017	Saldo anterior...			8.024,47	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		8.024,47		0,00C
*****	Totais da conta		8.024,47		
Conta: 502827	2.1.03.001.001	TeA AVIAMENTOS			
30/09/2017	Saldo anterior...			21,98	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		21,98		0,00C
*****	Totais da conta		21,98		
Conta: 514849	2.1.03.001.001	TECCOTTON TEXTIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			111,80	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		111,80		0,00C
*****	Totais da conta		111,80		
Conta: 512833	2.1.03.001.001	TECELAGEM DE FITAS BRITANNIA LTDA.			
30/09/2017	Saldo anterior...			303,11	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		303,11		0,00C
*****	Totais da conta		303,11		
Conta: 529942	2.1.03.001.001	Tecno Malhas Ltda			
30/09/2017	Saldo anterior...			9.224,24	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		9.224,24		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529942	2.1.03.001.001	Tecno Malhas Ltda			*****Continuação
*****	Totais da conta		9.224,24		
Conta: 515563	2.1.03.001.001	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			110,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		110,00		0,00C
*****	Totais da conta		110,00		
Conta: 500820	2.1.03.001.001	TEXTIL FARBE LTDA BNU			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.034,46	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		1.034,46		0,00C
*****	Totais da conta		1.034,46		
Conta: 535852	2.1.03.001.001	THA.GO EIRELI - EPP			
30/09/2017	Saldo anterior...			91,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		91,20		0,00C
*****	Totais da conta		91,20		
Conta: 528879	2.1.03.001.001	THEREZINHA DA NÓBREGA			
30/09/2017	Saldo anterior...			2.038,03	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		2.038,03		0,00C
*****	Totais da conta		2.038,03		
Conta: 541131	2.1.03.001.001	THIAGO GOSSENHEIMER MARTINS - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			120,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		120,00		0,00C
*****	Totais da conta		120,00		
Conta: 517112	2.1.03.001.001	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			7.008,65	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		7.008,65		0,00C
*****	Totais da conta		7.008,65		
Conta: 518026	2.1.03.001.001	TORRE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			8,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		8,00		0,00C
*****	Totais da conta		8,00		
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			476,20	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		476,20		0,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 534947	2.1.03.001.001	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		*****Continuação
*****	Totais da conta	476,20		
Conta: 500006	2.1.03.001.001	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		
30/09/2017	Saldo anterior...		3.930,00	
01/11/2017	Prestação Serviço Conforme NF 5937 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI		400,00	4.330,00C
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	4.330,00		0,00C
*****	Totais da conta	4.330,00	400,00	
Conta: 500857	2.1.03.001.001	UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO		
30/09/2017	Saldo anterior...		9.783,38	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	9.783,38		0,00C
*****	Totais da conta	9.783,38		
Conta: 532121	2.1.03.001.001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		450,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	450,00		0,00C
*****	Totais da conta	450,00		
Conta: 520759	2.1.03.001.001	VELOTEC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		180,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	180,00		0,00C
*****	Totais da conta	180,00		
Conta: 519266	2.1.03.001.001	VILSON ROEDEL ME		
30/09/2017	Saldo anterior...		42,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	42,00		0,00C
*****	Totais da conta	42,00		
Conta: 530110	2.1.03.001.001	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		
30/09/2017	Saldo anterior...		4.931,92	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	4.931,92		0,00C
*****	Totais da conta	4.931,92		
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		
30/09/2017	Saldo anterior...		87.575,34	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	69.575,34		18.000,00C
*****	Totais da conta	69.575,34		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
<hr/>					
Conta: 520465	2.1.03.001.001	WBR IND E COM.VESTUARIO LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			51.584,98	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		51.584,98		0,00C
*****	Totais da conta		51.584,98		
<hr/>					
Conta: 506254	2.1.03.001.001	WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.120,32	
<hr/>					
Conta: 501193	2.1.03.001.001	WILLY AVIAMENTOS LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			227,50	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		227,50		0,00C
*****	Totais da conta		227,50		
<hr/>					
Conta: 538712	2.1.03.001.001	YF AUTOMACAO LTDA ME			
30/09/2017	Saldo anterior...			169,81	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		169,81		0,00C
*****	Totais da conta		169,81		
<hr/>					
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			4.092,22	
<hr/>					
Conta: 501185	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA			
30/09/2017	Saldo anterior...			185,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs		185,00		0,00C
*****	Totais da conta		185,00		
<hr/>					
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher			
30/09/2017	Saldo anterior...			1.387.960,93	
31/10/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2017			339,15	1.388.300,08C
*****	Totais da conta			339,15	
<hr/>					
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher			
30/09/2017	Saldo anterior...			48.755,68	
<hr/>					
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher			
30/09/2017	Saldo anterior...			515.967,52	
26/10/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50959			304,80	516.272,32C
*****	Totais da conta			304,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento		
30/09/2017	Saldo anterior...		443.341,78	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		5.688,15	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		301.333,61	
31/10/2017	PIS sobre Faturamento Mês 10/2017		73,63	301.407,24C
*****	Totais da conta		73,63	
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
30/09/2017	Saldo anterior...		1.472,07	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		428,08	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		18.735,92	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/09/2017	Saldo anterior...		6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/09/2017	Saldo anterior...		39.634,27	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/09/2017	Saldo anterior...		32.417,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/09/2017	Saldo anterior...		53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/09/2017	Saldo anterior...		13.469,78	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		204.312,90	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		126.987,87	
31/10/2017	FGTS do Mes		120,88	
31/10/2017	FGTS do Mes		105,04	127.213,79C
30/11/2017	FGTS do Mes		120,88	
30/11/2017	FGTS do Mes		105,04	127.439,71C
31/12/2017	FGTS do Mes		121,36	
31/12/2017	FGTS do Mes		105,44	
31/12/2017	FGTS do Mes		120,88	
31/12/2017	FGTS do Mes		105,04	127.892,43C
*****	Totais da conta		904,56	
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
30/09/2017	Saldo anterior...		5.983,92	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/09/2017	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
30/09/2017	Saldo anterior...		15.731,55	
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
30/09/2017	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/09/2017	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/09/2017	Saldo anterior...		32.156,84	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
30/09/2017	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/09/2017	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
30/09/2017	Saldo anterior...		11.159,83	
31/10/2017	Ajuste saldo prov ferias		181,62	
31/10/2017	Ajuste prov 1/3 ferias		60,54	11.401,99C
*****	Totais da conta		242,16	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
30/09/2017	Saldo anterior...		982,07	
31/10/2017	Ajuste prov INSS ferias		21,30	1.003,37C
*****	Totais da conta		21,30	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
30/09/2017	Saldo anterior...		892,77	
31/10/2017	Ajuste prov FGTS ferias		19,38	912,15C
*****	Totais da conta		19,38	
Conta: 5555	2.1.09.002.001	Novo Estilo		
30/09/2017	Saldo anterior...		25.000,00	
31/12/2017	Valor Referente Mutuo Novo Estilo	25.000,00		0,00C
*****	Totais da conta	25.000,00		
Conta: 5216	2.1.09.003.026	Administradora de Bens Claudia		
30/09/2017	Saldo anterior...		35.793,07	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data Administradora de Bens Claudia	35.793,07		0,00C
*****	Totais da conta	35.793,07		
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629		
30/09/2017	Saldo anterior...		22.022,07	
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/09/2017	Saldo anterior...		37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/09/2017	Saldo anterior...		118.215,01	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/09/2017	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
30/09/2017	Saldo anterior...		31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/09/2017	Saldo anterior...		56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
30/09/2017	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
30/09/2017	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/09/2017	Saldo anterior...		65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/09/2017	Saldo anterior...		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/09/2017	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/09/2017	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/09/2017	Saldo anterior...		270.975,63	
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social		
30/09/2017	Saldo anterior...		500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		
30/09/2017	Saldo anterior...	5.542.837,81		
31/12/2017	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 4o. trim./2017	858.879,31		6.401.717,12D
*****	Totais da conta	858.879,31		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0025 Folha: 0055
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2655	3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
26/10/2017	Venda Conforme NF 50959		4.462,51	4.462,51C
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício	4.462,51		0,00C
*****	Totais da conta	4.462,51	4.462,51	
Conta: 2827	3.1.03.005.002	(-) Icms		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
26/10/2017	ICMS sobre Vendas cfe NF 50959	304,80		304,80D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		304,80	0,00C
*****	Totais da conta	304,80	304,80	
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) Pis		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2017	PIS sobre Faturamento Mês 10/2017	73,63		73,63D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		73,63	0,00C
*****	Totais da conta	73,63	73,63	
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) Cofins		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2017	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2017	339,15		339,15D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		339,15	0,00C
*****	Totais da conta	339,15	339,15	
Conta: 3033	3.2.03.001.003	Estoque Inicial de Mercadorias para Revenda		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
01/10/2017	Transf. ref. estoque Inicial de Mercadorias para Revenda	36,16		36,16D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		36,16	0,00C
*****	Totais da conta	36,16	36,16	
Conta: 3126	3.3.01.003.006	Férias		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2017	Ajuste saldo prov ferias	31,22		
31/10/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	10,41		
31/10/2017	Ajuste saldo prov ferias	89,60		
31/10/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	29,87		
31/10/2017	Ajuste saldo prov ferias	60,80		
31/10/2017	Ajuste prov 1/3 ferias	20,26		242,16D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		242,16	0,00C
*****	Totais da conta	242,16	242,16	
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3127	3.3.01.003.007	Inss		*****Continuação
31/10/2017	Ajuste prov INSS ferias	3,66		
31/10/2017	Ajuste prov INSS ferias	10,51		
31/10/2017	Ajuste prov INSS ferias	7,13		21,30D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		21,30	0,00C
*****	Totais da conta	21,30	21,30	
Conta: 3549	3.3.03.011.001	Depreciações		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		448,42	
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017	441,72		
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017	6,70		0,00C
*****	Totais da conta	448,42	448,42	
Conta: 4161	3.7.01.011.001	Depreciações		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		25,68	
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017	25,68		0,00C
*****	Totais da conta	25,68	25,68	
Conta: 4335	3.7.03.001.008	Fgts		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2017	FGTS do mes	120,88		
31/10/2017	Ajuste prov FGTS ferias	3,33		
31/10/2017	Ajuste prov FGTS ferias	9,56		
31/10/2017	FGTS do mes	105,04		
31/10/2017	Ajuste prov FGTS ferias	6,49		245,30D
30/11/2017	FGTS do mes	120,88		
30/11/2017	FGTS do mes	105,04		471,22D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercicio		923,94	
31/12/2017	FGTS do mes	121,36		
31/12/2017	FGTS do mes	105,44		
31/12/2017	FGTS do mes	120,88		
31/12/2017	FGTS do mes	105,04		0,00C
*****	Totais da conta	923,94	923,94	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017	7,15		
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017	75,88		
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017	441,74		
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017	12,48		
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017	275,83		
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017	25,66		
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017	6,71		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		*****Continuação
31/10/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2017	59,80		905,25D
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017	7,15		
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017	75,88		
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017	441,72		
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017	12,48		
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017	275,84		
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017	25,66		
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017	6,71		
30/11/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2017	59,80		1.810,49D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		2.241,58	
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017	7,15		
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017	75,86		
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017	12,49		
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017	275,79		
31/12/2017	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2017	59,80		0,00C
*****	Totais da conta	2.241,58	2.241,58	
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
27/10/2017	Compra Conforme NF Número 563763 de INSTITUTO FENACON	185,00		185,00D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		185,00	0,00C
*****	Totais da conta	185,00	185,00	
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
01/11/2017	Prestação Serviço Conforme NF 5937 UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	400,00		400,00D
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		400,00	0,00C
*****	Totais da conta	400,00	400,00	
Conta: 4582	3.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		850.000,00	
31/12/2017	Pagamentos Nesta Data dvs	850.000,00		0,00C
*****	Totais da conta	850.000,00	850.000,00	
Conta: 4761	3.8.01.003.003	Perdas com Vendas do Ativo Imobilizado		
30/09/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/12/2017	Transferencia para Resultado do Exercício		8.100,00	
31/12/2017	Baixa Marcas e Patentes - IRIA	8.100,00		0,00C
*****	Totais da conta	8.100,00	8.100,00	

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0025, 0059 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0059 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/10/2017 a 31/12/2017 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba,266

Complemento : Apto 152 sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 31 de dezembro de 2017

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:743
52814920
HELIO JUNGLOS
CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil
CPF: 743.528.149-20

Assinado de forma digital por HELIO JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30 15:48:52 -03'00'

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0026, 0028 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0028 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba, 266

Complemento : Apto 152, sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2018

Blumenau (SC), 1 de janeiro de 2018

JAISON MANOEL BOGO ALVES

Titular

CPF: 005.796.289-81

HELIO

JUNGLOS:74

352814920

Assinado de forma

digital por HELIO

JUNGLOS:74352814920

Dados: 2020.09.30

16:17:51 -03'00'

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa			
31/12/2017	Saldo anterior...		217.330,09		
26/03/2018	Pagamento para Vanessa da Silva Pereira ref. Ação Trabalhista Proc. 0000245-06.2017.5.12.0018			3.000,00	214.330,09D
*****	Totais da conta			3.000,00	
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
31/12/2017	Saldo anterior...		7.766,95		
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.767,64		
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		285.622,88		
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.298,90		
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
31/12/2017	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
31/12/2017	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
31/12/2017	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
31/12/2017	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 141562	1.1.02.001.001	ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.113,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
31/12/2017	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 141548	1.1.02.001.001	ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E ARTIGOS ESPORTIVOS E			
31/12/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.735,00		
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		300,36		
Conta: 141682	1.1.02.001.001	CANGU ROUPAS ACESSORIOS E CALCADOS EIRELI ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.			
31/12/2017	Saldo anterior...		132,00		
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.154,59		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
31/12/2017	Saldo anterior...		501.348,11		
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA			
31/12/2017	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOPOLIS CONF. E COM. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		20.462,41		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...		51,84		
Conta: 141556	1.1.02.001.001	E CARAM JUNIOR CALCADOS EIRELI ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		238,00		
Conta: 141552	1.1.02.001.001	F N OBARA BIJUTERIAS EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 132115	1.1.02.001.001	F;F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		4.462,51		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		51.395,57		
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		188,40		
Conta: 141560	1.1.02.001.001	FGRODRIGUES EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.352,00		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.018,00		
Conta: 141554	1.1.02.001.001	FLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR			
31/12/2017	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 141549	1.1.02.001.001	GANDOLFI E MARTINS COM DE CALCADOS E ART DO VEST L			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.330,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES			
31/12/2017	Saldo anterior...		175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		93.996,05		
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.440,00		
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.			
31/12/2017	Saldo anterior...		39.977,42		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		98.940,90		
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.			
31/12/2017	Saldo anterior...		161.735,94		
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.			
31/12/2017	Saldo anterior...		149,72		
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO			
31/12/2017	Saldo anterior...		324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.905,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		476,00		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO			
31/12/2017	Saldo anterior...		333.192,79		
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		339,20		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
31/12/2017	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		8.155,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.602,00		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.211,00		
Conta: 141550	1.1.02.001.001	M L DE A CARAM CALCADOS ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		238.979,56		
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		595,00		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		88,44		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rROUPAS ITDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA			
31/12/2017	Saldo anterior...		486.485,93		
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.641,00		
Conta: 141561	1.1.02.001.001	MR2P ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		18.270,93		
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
31/12/2017	Saldo anterior...		860,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECCOES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
31/12/2017	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
31/12/2017	Saldo anterior...		378,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.178,28		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		34.206,70		
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
31/12/2017	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		89.501,20		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		371,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECOES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECOES LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECOES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECOES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		159,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		68.073,40		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
31/12/2017	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
31/12/2017	Saldo anterior...		34.191,86		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
31/12/2017	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
31/12/2017	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		32.609,71		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
31/12/2017	Saldo anterior...		50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA			
31/12/2017	Saldo anterior...		359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		227.448,23		
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
31/12/2017	Saldo anterior...			3.149,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
31/12/2017	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
31/12/2017	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
31/12/2017	Saldo anterior...			262.000,30	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria			
31/12/2017	Saldo anterior...			4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC			
31/12/2017	Saldo anterior...			57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora			
31/12/2017	Saldo anterior...			460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.070.347,41	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas			
31/12/2017	Saldo anterior...			88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores			
31/12/2017	Saldo anterior...		39.679,86		
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler			
31/12/2017	Saldo anterior...		4.669,02		
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários			
31/12/2017	Saldo anterior...		2,83		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		2.270,00		
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.999,88		
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar			
31/12/2017	Saldo anterior...		16.004,92		
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar			
31/12/2017	Saldo anterior...		33,97		
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar			
31/12/2017	Saldo anterior...		65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar			
31/12/2017	Saldo anterior...		19.741,51		
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar			
31/12/2017	Saldo anterior...		296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar			
31/12/2017	Saldo anterior...		177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo			
31/12/2017	Saldo anterior...		23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar			
31/12/2017	Saldo anterior...		22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar			
31/12/2017	Saldo anterior...		11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.138,39		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais			
31/12/2017	Saldo anterior...		535,11		
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi			
31/12/2017	Saldo anterior...		12.931,73		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi			
31/12/2017	Saldo anterior...		5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi			
31/12/2017	Saldo anterior...		10,06		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados			
31/12/2017	Saldo anterior...		50.874,04		
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações			
31/12/2017	Saldo anterior...		9.105,01		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
31/12/2017	Saldo anterior...		62.767,66		
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios			
31/12/2017	Saldo anterior...		38.066,04		
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular			
31/12/2017	Saldo anterior...		3.588,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713			
31/12/2017	Saldo anterior...		15.737,79		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0026 Folha: 0018
Período: 01/01/2018 a 31/03/2018
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		
31/12/2017	Saldo anterior...		50.856,75	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018		7,15	50.863,90C
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018		7,15	50.871,05C
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018		2,99	50.874,04C
*****	Totais da conta		17,29	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		
31/12/2017	Saldo anterior...		4.157,10	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018		75,88	4.232,98C
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018		75,88	4.308,86C
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018		75,87	4.384,73C
*****	Totais da conta		227,63	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/12/2017	Saldo anterior...		40.921,76	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018		442,03	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018		12,48	41.376,27C
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018		414,07	
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018		12,48	41.802,82C
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018		395,84	
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018		12,49	42.211,15C
*****	Totais da conta		1.289,39	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
31/12/2017	Saldo anterior...		29.921,09	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018		275,84	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018		25,66	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018		6,71	30.229,30C
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018		275,82	
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018		25,66	
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018		6,71	30.537,49C
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018		268,65	
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018		25,68	
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018		6,71	30.838,53C
*****	Totais da conta		917,44	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
31/12/2017	Saldo anterior...		1.467,98	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018		59,80	1.527,78C
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018		59,80	1.587,58C
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018		59,80	1.647,38C
*****	Totais da conta		179,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes			
31/12/2017	Saldo anterior...		4.938,80		
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177			
31/12/2017	Saldo anterior...			111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012			
31/12/2017	Saldo anterior...			35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado			
31/12/2017	Saldo anterior...			122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012			
31/12/2017	Saldo anterior...			19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva			
31/12/2017	Saldo anterior...			86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...			84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...			190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012			
31/12/2017	Saldo anterior...			122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial			
31/12/2017	Saldo anterior...			15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena			
31/12/2017	Saldo anterior...			11.935,44	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro			
31/12/2017	Saldo anterior...			70.466,61	
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82			
31/12/2017	Saldo anterior...			88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal			
31/12/2017	Saldo anterior...			0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)			
31/12/2017	Saldo anterior...			435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)			
31/12/2017	Saldo anterior...			607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi			
31/12/2017	Saldo anterior...			12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...			56.857,80	
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629			
31/12/2017	Saldo anterior...			10.007,92	
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...			5.220,38	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...			16.310,46	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME			
31/12/2017	Saldo anterior...			13.335,09	
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			152,64	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.514,10	
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
31/12/2017	Saldo anterior...			32.754,09	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...			125,60	
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			735,80	
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			963,20	
Conta: 518623	2.1.03.001.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...			2.379,88	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.162,77	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP			
31/12/2017	Saldo anterior...			11.075,62	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			7.858,16	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			498,29	
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
31/12/2017	Saldo anterior...			34.657,38	
Conta: 501712	2.1.03.001.001	MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN			
31/12/2017	Saldo anterior...			408,70	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS			
31/12/2017	Saldo anterior...			20.354,10	
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.165,03	
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			38.796,09	
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.			
31/12/2017	Saldo anterior...			18.000,00	
Conta: 506254	2.1.03.001.001	WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.120,32	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA			
31/12/2017	Saldo anterior...			4.092,22	
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher			
31/12/2017	Saldo anterior...			1.388.300,08	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher			
31/12/2017	Saldo anterior...			48.755,68	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher			
31/12/2017	Saldo anterior...			516.272,32	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento			
31/12/2017	Saldo anterior...			443.341,78	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher			
31/12/2017	Saldo anterior...			5.688,15	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher			
31/12/2017	Saldo anterior...			103.988,94	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
31/12/2017	Saldo anterior...		301.407,24	
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
31/12/2017	Saldo anterior...		1.472,07	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
31/12/2017	Saldo anterior...		428,08	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
31/12/2017	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
31/12/2017	Saldo anterior...		18.735,92	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
31/12/2017	Saldo anterior...		609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
31/12/2017	Saldo anterior...		6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/12/2017	Saldo anterior...		39.634,27	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/12/2017	Saldo anterior...		32.417,40	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/12/2017	Saldo anterior...		53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/12/2017	Saldo anterior...		13.469,78	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
31/12/2017	Saldo anterior...		204.312,90	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
31/12/2017	Saldo anterior...		127.892,43	
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
31/12/2017	Saldo anterior...		5.983,92	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/12/2017	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
31/12/2017	Saldo anterior...		15.731,55	
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
31/12/2017	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/12/2017	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/12/2017	Saldo anterior...		32.156,84	
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
31/12/2017	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/12/2017	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
31/12/2017	Saldo anterior...		11.401,99	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
31/12/2017	Saldo anterior...		1.003,37	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
31/12/2017	Saldo anterior...		912,15	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629		
31/12/2017	Saldo anterior...		22.022,07	
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/12/2017	Saldo anterior...		37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/12/2017	Saldo anterior...		118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/12/2017	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
31/12/2017	Saldo anterior...		31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/12/2017	Saldo anterior...		56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
31/12/2017	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
31/12/2017	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
31/12/2017	Saldo anterior...		65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/12/2017	Saldo anterior...		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/12/2017	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/12/2017	Saldo anterior...		934.957,99	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/12/2017	Saldo anterior...		270.975,63	
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social		
31/12/2017	Saldo anterior...		500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		
31/12/2017	Saldo anterior...	6.401.717,12		
31/03/2018	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 1o. trim./2018	5.631,15		6.407.348,27D
*****	Totais da conta	5.631,15		
Conta: 4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		
31/12/2017	Saldo anterior...		0,00	
26/03/2018	Pagamento para Vanessa da Silva Pereira ref. Ação Trabalhista Proc. 0000245-06.2017.5.12.0018	3.000,00		3.000,00D
31/03/2018	Transferencia para Resultado do Exercício		3.000,00	0,00C
*****	Totais da conta	3.000,00	3.000,00	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		
31/12/2017	Saldo anterior...		0,00	
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	7,15		
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	75,88		
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	442,03		
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	12,48		
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	275,84		
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	25,66		
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	6,71		
31/01/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2018	59,80		905,55D
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	7,15		
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	75,88		
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	414,07		
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	12,48		
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	275,82		
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	25,66		
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	6,71		
28/02/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2018	59,80		1.783,12D
31/03/2018	Transferencia para Resultado do Exercício		2.631,15	
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	2,99		
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	75,87		
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	395,84		
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	12,49		
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	268,65		
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	25,68		
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	6,71		
31/03/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2018	59,80		0,00C

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0026, 0028 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0028 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2018 a 31/03/2018 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba,266

Complemento : Apto 152 sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 31 de março de 2018

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:743
52814920

Assinado de forma digital por HELIO JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30 16:18:11 -03'00'

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

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0027, 0027 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0027 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba, 266

Complemento : Apto 152, sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2018

Blumenau (SC), 1 de abril de 2018

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920

Assinado de forma digital por HELIO JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30 17:12:53 -03'00'

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa			
31/03/2018	Saldo anterior...		214.330,09		
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
31/03/2018	Saldo anterior...		7.766,95		
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.767,64		
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		285.622,88		
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.298,90		
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
31/03/2018	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
31/03/2018	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
31/03/2018	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
31/03/2018	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 141562	1.1.02.001.001	ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.113,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
31/03/2018	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 141548	1.1.02.001.001	ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E ARTIGOS ESPORTIVOS E			
31/03/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.735,00		
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		300,36		
Conta: 141682	1.1.02.001.001	CANGU ROUPAS ACESSORIOS E CALCADOS EIRELI ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.			
31/03/2018	Saldo anterior...		132,00		
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.154,59		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
31/03/2018	Saldo anterior...		501.348,11		
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA			
31/03/2018	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOPOLIS CONF. E COM. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		20.462,41		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A			
31/03/2018	Saldo anterior...		51,84		
Conta: 141556	1.1.02.001.001	E CARAM JUNIOR CALCADOS EIRELI ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		238,00		
Conta: 141552	1.1.02.001.001	F N OBARA BIJUTERIAS EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 132115	1.1.02.001.001	F;F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		4.462,51		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		51.395,57		
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		188,40		
Conta: 141560	1.1.02.001.001	FGRODRIGUES EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.352,00		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.018,00		
Conta: 141554	1.1.02.001.001	FLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR			
31/03/2018	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 141549	1.1.02.001.001	GANDOLFI E MARTINS COM DE CALCADOS E ART DO VEST L			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.330,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES			
31/03/2018	Saldo anterior...		175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		93.996,05		
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.440,00		
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.			
31/03/2018	Saldo anterior...		39.977,42		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		98.940,90		
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.			
31/03/2018	Saldo anterior...		161.735,94		
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.			
31/03/2018	Saldo anterior...		149,72		
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO			
31/03/2018	Saldo anterior...		324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.905,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		476,00		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO			
31/03/2018	Saldo anterior...		333.192,79		
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		339,20		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
31/03/2018	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		8.155,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.602,00		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.211,00		
Conta: 141550	1.1.02.001.001	M L DE A CARAM CALCADOS ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		238.979,56		
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		595,00		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		88,44		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rROUPAS ITDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA			
31/03/2018	Saldo anterior...		486.485,93		
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.641,00		
Conta: 141561	1.1.02.001.001	MR2P ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		18.270,93		
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
31/03/2018	Saldo anterior...		860,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECCOES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
31/03/2018	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
31/03/2018	Saldo anterior...		378,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.178,28		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		34.206,70		
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
31/03/2018	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		89.501,20		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		371,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		159,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		68.073,40		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
31/03/2018	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
31/03/2018	Saldo anterior...		34.191,86		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
31/03/2018	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
31/03/2018	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		32.609,71		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
31/03/2018	Saldo anterior...		50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA			
31/03/2018	Saldo anterior...		359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		227.448,23		
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
31/03/2018	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
31/03/2018	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
31/03/2018	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
31/03/2018	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
31/03/2018	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
31/03/2018	Saldo anterior...			3.149,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
31/03/2018	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
31/03/2018	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
31/03/2018	Saldo anterior...			262.000,30	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria			
31/03/2018	Saldo anterior...			4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC			
31/03/2018	Saldo anterior...			57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora			
31/03/2018	Saldo anterior...			460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora			
31/03/2018	Saldo anterior...			1.070.347,41	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas			
31/03/2018	Saldo anterior...			88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores			
31/03/2018	Saldo anterior...		39.679,86		
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler			
31/03/2018	Saldo anterior...		4.669,02		
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários			
31/03/2018	Saldo anterior...		2,83		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		2.270,00		
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.999,88		
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar			
31/03/2018	Saldo anterior...		16.004,92		
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar			
31/03/2018	Saldo anterior...		33,97		
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar			
31/03/2018	Saldo anterior...		65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar			
31/03/2018	Saldo anterior...		19.741,51		
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar			
31/03/2018	Saldo anterior...		296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar			
31/03/2018	Saldo anterior...		177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo			
31/03/2018	Saldo anterior...		23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar			
31/03/2018	Saldo anterior...		22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar			
31/03/2018	Saldo anterior...		11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.138,39		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais			
31/03/2018	Saldo anterior...		535,11		
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi			
31/03/2018	Saldo anterior...		12.931,73		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi			
31/03/2018	Saldo anterior...		5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi			
31/03/2018	Saldo anterior...		10,06		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados			
31/03/2018	Saldo anterior...		50.874,04		
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações			
31/03/2018	Saldo anterior...		9.105,01		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
31/03/2018	Saldo anterior...		62.767,66		
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios			
31/03/2018	Saldo anterior...		38.066,04		
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular			
31/03/2018	Saldo anterior...		3.588,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713			
31/03/2018	Saldo anterior...		15.737,79		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		
31/03/2018	Saldo anterior...		50.874,04	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		
31/03/2018	Saldo anterior...		4.384,73	
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		75,88	4.460,61C
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		75,88	4.536,49C
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		75,86	4.612,35C
*****	Totais da conta		227,62	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
31/03/2018	Saldo anterior...		42.211,15	
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		374,49	
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		12,48	42.598,12C
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		374,47	
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		12,48	42.985,07C
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		374,47	
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		12,49	43.372,03C
*****	Totais da conta		1.160,88	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
31/03/2018	Saldo anterior...		30.838,53	
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		268,03	
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		25,66	
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		6,71	31.138,93C
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		25,66	
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		267,29	
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		6,71	31.438,59C
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		25,68	
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		267,25	
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		6,70	31.738,22C
*****	Totais da conta		899,69	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
31/03/2018	Saldo anterior...		1.647,38	
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		59,80	1.707,18C
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		59,80	1.766,98C
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		59,80	1.826,78C
*****	Totais da conta		179,40	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
31/03/2018	Saldo anterior...		4.938,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177		
31/03/2018	Saldo anterior...		111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A		
31/03/2018	Saldo anterior...		1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012		
31/03/2018	Saldo anterior...		35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado		
31/03/2018	Saldo anterior...		122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012		
31/03/2018	Saldo anterior...		19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva		
31/03/2018	Saldo anterior...		86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A		
31/03/2018	Saldo anterior...		84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A		
31/03/2018	Saldo anterior...		190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012		
31/03/2018	Saldo anterior...		122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial		
31/03/2018	Saldo anterior...		15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena		
31/03/2018	Saldo anterior...		11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro		
31/03/2018	Saldo anterior...		70.466,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
31/03/2018	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
31/03/2018	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
31/03/2018	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
31/03/2018	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
31/03/2018	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
31/03/2018	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629		
31/03/2018	Saldo anterior...		10.007,92	
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
31/03/2018	Saldo anterior...		5.220,38	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
31/03/2018	Saldo anterior...		16.310,46	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
31/03/2018	Saldo anterior...		13.335,09	
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		
31/03/2018	Saldo anterior...		152,64	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
31/03/2018	Saldo anterior...		1.514,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
31/03/2018	Saldo anterior...			32.754,09	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...			125,60	
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...			735,80	
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...			963,20	
Conta: 518623	2.1.03.001.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...			2.379,88	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...			1.162,77	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP			
31/03/2018	Saldo anterior...			11.075,62	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...			7.858,16	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...			498,29	
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
31/03/2018	Saldo anterior...			34.657,38	
Conta: 501712	2.1.03.001.001	MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN			
31/03/2018	Saldo anterior...			408,70	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS			
31/03/2018	Saldo anterior...			20.354,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A			
31/03/2018	Saldo anterior...			1.165,03	
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...			38.796,09	
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.			
31/03/2018	Saldo anterior...			18.000,00	
Conta: 506254	2.1.03.001.001	WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...			1.120,32	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA			
31/03/2018	Saldo anterior...			4.092,22	
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher			
31/03/2018	Saldo anterior...			1.388.300,08	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher			
31/03/2018	Saldo anterior...			48.755,68	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher			
31/03/2018	Saldo anterior...			516.272,32	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento			
31/03/2018	Saldo anterior...			443.341,78	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher			
31/03/2018	Saldo anterior...			5.688,15	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher			
31/03/2018	Saldo anterior...			103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher			
31/03/2018	Saldo anterior...			301.407,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
31/03/2018	Saldo anterior...		1.472,07	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
31/03/2018	Saldo anterior...		428,08	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
31/03/2018	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
31/03/2018	Saldo anterior...		18.735,92	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
31/03/2018	Saldo anterior...		609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
31/03/2018	Saldo anterior...		6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/03/2018	Saldo anterior...		39.634,27	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/03/2018	Saldo anterior...		32.417,40	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/03/2018	Saldo anterior...		53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/03/2018	Saldo anterior...		13.469,78	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
31/03/2018	Saldo anterior...		204.312,90	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
31/03/2018	Saldo anterior...		127.892,43	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
31/03/2018	Saldo anterior...		5.983,92	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/03/2018	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
31/03/2018	Saldo anterior...		15.731,55	
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
31/03/2018	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/03/2018	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/03/2018	Saldo anterior...		32.156,84	
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
31/03/2018	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/03/2018	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
31/03/2018	Saldo anterior...		11.401,99	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
31/03/2018	Saldo anterior...		1.003,37	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
31/03/2018	Saldo anterior...		912,15	
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629		
31/03/2018	Saldo anterior...		22.022,07	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
31/03/2018	Saldo anterior...		37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
31/03/2018	Saldo anterior...		118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
31/03/2018	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
31/03/2018	Saldo anterior...		31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
31/03/2018	Saldo anterior...		56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
31/03/2018	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
31/03/2018	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
31/03/2018	Saldo anterior...		65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
31/03/2018	Saldo anterior...		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
31/03/2018	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
31/03/2018	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
31/03/2018	Saldo anterior...		270.975,63	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social			
31/03/2018	Saldo anterior...			500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados			
31/03/2018	Saldo anterior...		6.407.348,27		
30/06/2018	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 2o. trim./2018		2.467,59		6.409.815,86D
*****	Totais da conta		2.467,59		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações			
31/03/2018	Saldo anterior...			0,00	
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		75,88		
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		374,49		
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		12,48		
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		268,03		
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		25,66		
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		6,71		
30/04/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2018		59,80		823,05D
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		75,88		
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		374,47		
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		12,48		
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		25,66		
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		267,29		
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		6,71		
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018		59,80		1.645,34D
30/06/2018	Transferencia para Resultado do Exercício			2.467,59	
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		75,86		
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		374,47		
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		12,49		
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		25,68		
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		267,25		
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		6,70		
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		59,80		0,00C
*****	Totais da conta		2.467,59	2.467,59	
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício			
31/03/2018	Saldo anterior...			0,00	
30/06/2018	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 2o. trim./2018			2.467,59	
30/06/2018	Transferencia para Resultado do Exercício		2.467,59		0,00C
*****	Totais da conta		2.467,59	2.467,59	

**

**

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0027, 0027 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0027 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/04/2018 a 30/06/2018 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba,266

Complemento : Apto 152 sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 30 de junho de 2018

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO

JUNGLOS:743

52814920

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
16:25:33 -03'00'

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0028, 0027 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0027 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba, 266

Complemento : Apto 152, sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2018

Blumenau (SC), 1 de julho de 2018

JAISON MANOEL BOGO ALVES

Titular

CPF: 005.796.289-81

HELIO

JUNGLOS:743

52814920

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Assinado de forma digital por HELIO

JUNGLOS:74352814920

Dados: 2020.09.30

16:38:19 -03'00'

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa			
30/06/2018	Saldo anterior...		214.330,09		
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
30/06/2018	Saldo anterior...		7.766,95		
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.767,64		
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		285.622,88		
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.298,90		
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
30/06/2018	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
30/06/2018	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
30/06/2018	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
30/06/2018	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 141562	1.1.02.001.001	ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.113,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
30/06/2018	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 141548	1.1.02.001.001	ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E ARTIGOS ESPORTIVOS E			
30/06/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.735,00		
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		300,36		
Conta: 141682	1.1.02.001.001	CANGU ROUPAS ACESSORIOS E CALCADOS EIRELI ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.			
30/06/2018	Saldo anterior...		132,00		
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.154,59		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
30/06/2018	Saldo anterior...		501.348,11		
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA			
30/06/2018	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOPOLIS CONF. E COM. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		20.462,41		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A			
30/06/2018	Saldo anterior...		51,84		
Conta: 141556	1.1.02.001.001	E CARAM JUNIOR CALCADOS EIRELI ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		238,00		
Conta: 141552	1.1.02.001.001	F N OBARA BIJUTERIAS EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 132115	1.1.02.001.001	F;F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		4.462,51		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		51.395,57		
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		188,40		
Conta: 141560	1.1.02.001.001	FGRODRIGUES EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.352,00		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.018,00		
Conta: 141554	1.1.02.001.001	FLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR			
30/06/2018	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 141549	1.1.02.001.001	GANDOLFI E MARTINS COM DE CALCADOS E ART DO VEST L			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.330,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES			
30/06/2018	Saldo anterior...		175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		93.996,05		
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.440,00		
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.			
30/06/2018	Saldo anterior...		39.977,42		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		98.940,90		
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.			
30/06/2018	Saldo anterior...		161.735,94		
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.			
30/06/2018	Saldo anterior...		149,72		
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO			
30/06/2018	Saldo anterior...		324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.905,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		476,00		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO			
30/06/2018	Saldo anterior...		333.192,79		
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		339,20		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
30/06/2018	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		8.155,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.602,00		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.211,00		
Conta: 141550	1.1.02.001.001	M L DE A CARAM CALCADOS ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		238.979,56		
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		595,00		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		88,44		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rROUPAS ITDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA			
30/06/2018	Saldo anterior...		486.485,93		
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.641,00		
Conta: 141561	1.1.02.001.001	MR2P ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		18.270,93		
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
30/06/2018	Saldo anterior...		860,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECCOES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
30/06/2018	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
30/06/2018	Saldo anterior...		378,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.178,28		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		34.206,70		
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
30/06/2018	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		89.501,20		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		371,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		159,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		68.073,40		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
30/06/2018	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
30/06/2018	Saldo anterior...		34.191,86		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
30/06/2018	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
30/06/2018	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		32.609,71		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
30/06/2018	Saldo anterior...		50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA			
30/06/2018	Saldo anterior...		359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		227.448,23		
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
30/06/2018	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
30/06/2018	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
30/06/2018	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
30/06/2018	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
30/06/2018	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
30/06/2018	Saldo anterior...			3.149,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
30/06/2018	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
30/06/2018	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
30/06/2018	Saldo anterior...			262.000,30	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria			
30/06/2018	Saldo anterior...			4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC			
30/06/2018	Saldo anterior...			57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora			
30/06/2018	Saldo anterior...			460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora			
30/06/2018	Saldo anterior...			1.070.347,41	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas			
30/06/2018	Saldo anterior...			88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores			
30/06/2018	Saldo anterior...		39.679,86		
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler			
30/06/2018	Saldo anterior...		4.669,02		
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários			
30/06/2018	Saldo anterior...		2,83		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		2.270,00		
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.999,88		
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar			
30/06/2018	Saldo anterior...		16.004,92		
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar			
30/06/2018	Saldo anterior...		33,97		
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar			
30/06/2018	Saldo anterior...		65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar			
30/06/2018	Saldo anterior...		19.741,51		
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar			
30/06/2018	Saldo anterior...		296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar			
30/06/2018	Saldo anterior...		177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo			
30/06/2018	Saldo anterior...		23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar			
30/06/2018	Saldo anterior...		22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar			
30/06/2018	Saldo anterior...		11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.138,39		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais			
30/06/2018	Saldo anterior...		535,11		
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi			
30/06/2018	Saldo anterior...		12.931,73		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi			
30/06/2018	Saldo anterior...		5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi			
30/06/2018	Saldo anterior...		10,06		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados			
30/06/2018	Saldo anterior...		50.874,04		
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações			
30/06/2018	Saldo anterior...		9.105,01		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
30/06/2018	Saldo anterior...		62.767,66		
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios			
30/06/2018	Saldo anterior...		38.066,04		
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular			
30/06/2018	Saldo anterior...		3.588,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713			
30/06/2018	Saldo anterior...		15.737,79		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		
30/06/2018	Saldo anterior...		50.874,04	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		
30/06/2018	Saldo anterior...		4.612,35	
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		75,88	4.688,23C
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		75,88	4.764,11C
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		75,87	4.839,98C
*****	Totais da conta		227,63	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/06/2018	Saldo anterior...		43.372,03	
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		374,49	
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		12,48	43.759,00C
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		374,74	
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		12,48	44.146,22C
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		343,71	
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		12,49	44.502,42C
*****	Totais da conta		1.130,39	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
30/06/2018	Saldo anterior...		31.738,22	
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		25,66	
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		267,29	
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		6,71	32.037,88C
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		25,66	
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		267,28	
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		6,71	32.337,53C
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		22,35	
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		267,26	
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		6,71	32.633,85C
*****	Totais da conta		895,63	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
30/06/2018	Saldo anterior...		1.826,78	
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		59,80	1.886,58C
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		59,80	1.946,38C
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		59,80	2.006,18C
*****	Totais da conta		179,40	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
30/06/2018	Saldo anterior...		4.938,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177		
30/06/2018	Saldo anterior...		111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A		
30/06/2018	Saldo anterior...		1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012		
30/06/2018	Saldo anterior...		35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado		
30/06/2018	Saldo anterior...		122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012		
30/06/2018	Saldo anterior...		19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva		
30/06/2018	Saldo anterior...		86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A		
30/06/2018	Saldo anterior...		84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A		
30/06/2018	Saldo anterior...		190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012		
30/06/2018	Saldo anterior...		122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial		
30/06/2018	Saldo anterior...		15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena		
30/06/2018	Saldo anterior...		11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro		
30/06/2018	Saldo anterior...		70.466,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
30/06/2018	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
30/06/2018	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
30/06/2018	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
30/06/2018	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
30/06/2018	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
30/06/2018	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629		
30/06/2018	Saldo anterior...		10.007,92	
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
30/06/2018	Saldo anterior...		5.220,38	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
30/06/2018	Saldo anterior...		16.310,46	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
30/06/2018	Saldo anterior...		13.335,09	
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		
30/06/2018	Saldo anterior...		152,64	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
30/06/2018	Saldo anterior...		1.514,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/06/2018	Saldo anterior...			32.754,09	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...			125,60	
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...			735,80	
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...			963,20	
Conta: 518623	2.1.03.001.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...			2.379,88	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...			1.162,77	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP			
30/06/2018	Saldo anterior...			11.075,62	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...			7.858,16	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA			
30/06/2018	Saldo anterior...			498,29	
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
30/06/2018	Saldo anterior...			34.657,38	
Conta: 501712	2.1.03.001.001	MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN			
30/06/2018	Saldo anterior...			408,70	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/06/2018	Saldo anterior...			20.354,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A		
30/06/2018	Saldo anterior...		1.165,03	
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2018	Saldo anterior...		38.796,09	
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.		
30/06/2018	Saldo anterior...		18.000,00	
Conta: 506254	2.1.03.001.001	WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
30/06/2018	Saldo anterior...		1.120,32	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA		
30/06/2018	Saldo anterior...		4.092,22	
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		1.388.300,08	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		48.755,68	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		516.272,32	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento		
30/06/2018	Saldo anterior...		443.341,78	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		5.688,15	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		301.407,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
30/06/2018	Saldo anterior...		1.472,07	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		428,08	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		18.735,92	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/06/2018	Saldo anterior...		6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/06/2018	Saldo anterior...		39.634,27	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/06/2018	Saldo anterior...		32.417,40	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/06/2018	Saldo anterior...		53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/06/2018	Saldo anterior...		13.469,78	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		204.312,90	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		127.892,43	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
30/06/2018	Saldo anterior...		5.983,92	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/06/2018	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
30/06/2018	Saldo anterior...		15.731,55	
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
30/06/2018	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/06/2018	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/06/2018	Saldo anterior...		32.156,84	
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
30/06/2018	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/06/2018	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
30/06/2018	Saldo anterior...		11.401,99	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
30/06/2018	Saldo anterior...		1.003,37	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
30/06/2018	Saldo anterior...		912,15	
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629		
30/06/2018	Saldo anterior...		22.022,07	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/06/2018	Saldo anterior...		37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/06/2018	Saldo anterior...		118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/06/2018	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
30/06/2018	Saldo anterior...		31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/06/2018	Saldo anterior...		56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
30/06/2018	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
30/06/2018	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/06/2018	Saldo anterior...		65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/06/2018	Saldo anterior...		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/06/2018	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/06/2018	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/06/2018	Saldo anterior...		270.975,63	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social			
30/06/2018	Saldo anterior...			500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados			
30/06/2018	Saldo anterior...		6.409.815,86		
30/09/2018	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 3o. trim./2018		2.433,05		6.412.248,91D
*****	Totais da conta		2.433,05		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações			
30/06/2018	Saldo anterior...			0,00	
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		75,88		
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		374,49		
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		12,48		
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		25,66		
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		267,29		
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		6,71		
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018		59,80		822,31D
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		75,88		
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		374,74		
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		12,48		
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		25,66		
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		267,28		
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		6,71		
31/08/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2018		59,80		1.644,86D
30/09/2018	Transferencia para Resultado do Exercício			2.433,05	
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		75,87		
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		343,71		
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		12,49		
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		22,35		
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		267,26		
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		6,71		
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		59,80		0,00C
*****	Totais da conta		2.433,05	2.433,05	
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício			
30/06/2018	Saldo anterior...			0,00	
30/09/2018	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 3o. trim./2018			2.433,05	
30/09/2018	Transferencia para Resultado do Exercício		2.433,05		0,00C
*****	Totais da conta		2.433,05	2.433,05	

**

**

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0028, 0027 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0027 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/07/2018 a 30/09/2018 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba,266

Complemento : Apto 152 sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 30 de setembro de 2018

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
16:37:55 -03'00'

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

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0029, 0027 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0027 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba, 266

Complemento : Apto 152, sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Encerramento Exercício Social : 31/12/2018

Blumenau (SC), 1 de outubro de 2018

JAISON MANOEL BOGO ALVES

Titular

CPF: 005.796.289-81

HELIO

JUNGLOS:74

352814920

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
16:59:59 -03'00'

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa			
30/09/2018	Saldo anterior...		214.330,09		
Conta: 4853	1.1.01.002.001	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai			
30/09/2018	Saldo anterior...		7.766,95		
Conta: 110921	1.1.02.001.001	A.M.C. TEXTIL LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.767,64		
Conta: 131246	1.1.02.001.001	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		285.622,88		
Conta: 5001	1.1.02.001.001	ADRIANA CRISTINE BACK SJOMAN			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.298,90		
Conta: 5002	1.1.02.001.001	AGAPEN COMERCIAL EIRELI			
30/09/2018	Saldo anterior...		336,00		
Conta: 5003	1.1.02.001.001	ALESSANDRO GONÇALVES GOMES			
30/09/2018	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 5004	1.1.02.001.001	ALEXANDRE DONIZETE ALBINO			
30/09/2018	Saldo anterior...		589,00		
Conta: 132119	1.1.02.001.001	ALGA NEVADA			
30/09/2018	Saldo anterior...		10.114,14		
Conta: 141562	1.1.02.001.001	ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5005	1.1.02.001.001	ALINE DE PEREIRA MALTA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.103,00		
Conta: 5006	1.1.02.001.001	ALINE JACINTA THOMSEN			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.113,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 131252	1.1.02.001.001	ALPARGATAS S.A			
30/09/2018	Saldo anterior...		9.220,79		
Conta: 5007	1.1.02.001.001	ANACAROL MODA FEMININA LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.830,90		
Conta: 141548	1.1.02.001.001	ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E ARTIGOS ESPORTIVOS E			
30/09/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5008	1.1.02.001.001	ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.558,90		
Conta: 107400	1.1.02.001.001	BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5011	1.1.02.001.001	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		32.281,88		
Conta: 129932	1.1.02.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.735,00		
Conta: 107391	1.1.02.001.001	CAMILA APARECIDA VALERA ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		284,00		
Conta: 5013	1.1.02.001.001	CAMP DOIS CONFECÇOES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		300,36		
Conta: 141682	1.1.02.001.001	CANGU ROUPAS ACESSORIOS E CALCADOS EIRELI ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 138456	1.1.02.001.001	CANROO COMRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA.			
30/09/2018	Saldo anterior...		132,00		
Conta: 5014	1.1.02.001.001	CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.154,59		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5015	1.1.02.001.001	CASIA CRISTINA GARCIA BARROS			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.550,44		
Conta: 5016	1.1.02.001.001	CASTELINHO ENFEITES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		510,40		
Conta: 5017	1.1.02.001.001	CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		12.608,73		
Conta: 5018	1.1.02.001.001	CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		17.364,68		
Conta: 5019	1.1.02.001.001	CLADIS SBARAINI			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.708,63		
Conta: 142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos			
30/09/2018	Saldo anterior...		501.348,11		
Conta: 131257	1.1.02.001.001	CONFECÇOES EQUUS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.074,63		
Conta: 5020	1.1.02.001.001	COSTA & POLONI CONFECÇÕES LTDA ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.462,22		
Conta: 5021	1.1.02.001.001	DARIO DIAS PAULISTA			
30/09/2018	Saldo anterior...		56,64		
Conta: 131254	1.1.02.001.001	DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.913,87		
Conta: 5022	1.1.02.001.001	DIVA'S DE TERESOLPOLIS CONF. E COM. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		8.731,00		
Conta: 117249	1.1.02.001.001	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		20.462,41		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 100130	1.1.02.001.001	DUDALINA S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...		51,84		
Conta: 141556	1.1.02.001.001	E CARAM JUNIOR CALCADOS EIRELI ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		238,00		
Conta: 141552	1.1.02.001.001	F N OBARA BIJUTERIAS EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 132115	1.1.02.001.001	F;F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		4.462,51		
Conta: 101738	1.1.02.001.001	FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		51.395,57		
Conta: 5024	1.1.02.001.001	FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		188,40		
Conta: 141560	1.1.02.001.001	FGRODRIGUES EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.352,00		
Conta: 5025	1.1.02.001.001	FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		6.466,00		
Conta: 5026	1.1.02.001.001	FIORI NETTO VESTUARIO LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.018,00		
Conta: 141554	1.1.02.001.001	FLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR			
30/09/2018	Saldo anterior...		159,00		
Conta: 141549	1.1.02.001.001	GANDOLFI E MARTINS COM DE CALCADOS E ART DO VEST L			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.330,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES			
30/09/2018	Saldo anterior...		175,44		
Conta: 101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		93.996,05		
Conta: 5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.440,00		
Conta: 131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.			
30/09/2018	Saldo anterior...		39.977,42		
Conta: 119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		98.940,90		
Conta: 112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.760,00		
Conta: 110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.			
30/09/2018	Saldo anterior...		161.735,94		
Conta: 106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.			
30/09/2018	Saldo anterior...		149,72		
Conta: 107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS HERMENEGILDO			
30/09/2018	Saldo anterior...		324,00		
Conta: 5032	1.1.02.001.001	IVANI MELO SOUZA			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.588,15		
Conta: 5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.905,70		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		476,00		
Conta: 5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIA LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		177,00		
Conta: 131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO			
30/09/2018	Saldo anterior...		333.192,79		
Conta: 5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		317,00		
Conta: 5038	1.1.02.001.001	LA BOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.936,90		
Conta: 100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		339,20		
Conta: 5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5040	1.1.02.001.001	LILI E LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		648,00		
Conta: 5041	1.1.02.001.001	LO LO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		11.768,49		
Conta: 100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda			
30/09/2018	Saldo anterior...		4.802,51		
Conta: 5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		8.155,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.602,00		
Conta: 5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.987,00		
Conta: 141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.211,00		
Conta: 141550	1.1.02.001.001	M L DE A CARAM CALCADOS ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		546,00		
Conta: 5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		516,73		
Conta: 114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		238.979,56		
Conta: 5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		8.923,35		
Conta: 107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		318,32		
Conta: 141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		595,00		
Conta: 5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULA DE CASTRO - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		948,00		
Conta: 5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.824,00		
Conta: 5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		88,44		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		650,00		
Conta: 141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		357,00		
Conta: 5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		59,90		
Conta: 5052	1.1.02.001.001	MIRA E PEDROZO COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		4.654,94		
Conta: 5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA cOM. DE rOUPAS ITDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.960,00		
Conta: 101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		174,00		
Conta: 113211	1.1.02.001.001	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA			
30/09/2018	Saldo anterior...		486.485,93		
Conta: 5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.641,00		
Conta: 141561	1.1.02.001.001	MR2P ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		258,17		
Conta: 136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		18.270,93		
Conta: 5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA			
30/09/2018	Saldo anterior...		860,40		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECCOES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		151,52		
Conta: 5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.383,30		
Conta: 5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.265,10		
Conta: 5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		18.233,50		
Conta: 100147	1.1.02.001.001	P L INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.011,85		
Conta: 5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS			
30/09/2018	Saldo anterior...		1.704,00		
Conta: 107413	1.1.02.001.001	PARTHERNON COM. DE CONF. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		283,60		
Conta: 5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKI E DUARTE COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		333,00		
Conta: 115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		26.898,77		
Conta: 141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		903,00		
Conta: 5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		4.235,03		
Conta: 5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA			
30/09/2018	Saldo anterior...		378,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.178,28		
Conta: 5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI COMERCIO - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.809,91		
Conta: 5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		82,24		
Conta: 123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		34.206,70		
Conta: 107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA			
30/09/2018	Saldo anterior...		96,00		
Conta: 5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		162,48		
Conta: 131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		89.501,20		
Conta: 5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.477,10		
Conta: 5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.839,84		
Conta: 5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.470,00		
Conta: 5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		371,80		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107405	1.1.02.001.001	STCAMP CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		62,80		
Conta: 5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		800,00		
Conta: 107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		262,44		
Conta: 107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		99,00		
Conta: 107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		281,40		
Conta: 5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		243,48		
Conta: 5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		74,00		
Conta: 107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		159,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		309,84		
Conta: 5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		201,36		
Conta: 107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		68.073,40		
Conta: 5072	1.1.02.001.001	TAÇA BANANE COM. DE ROUPAS EIRELI			
30/09/2018	Saldo anterior...		17.224,44		
Conta: 131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA.			
30/09/2018	Saldo anterior...		34.191,86		
Conta: 5073	1.1.02.001.001	TOM TOM COM. DE ROUPAS LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		24.301,97		
Conta: 107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		225,52		
Conta: 5074	1.1.02.001.001	TSA COM. DE TEC. E CONFEC. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		6.137,85		
Conta: 101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		9.567,25		
Conta: 5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA			
30/09/2018	Saldo anterior...		908,60		
Conta: 116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES L			
30/09/2018	Saldo anterior...		395.256,43		
Conta: 131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		32.609,71		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		122.102,74		
Conta: 137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.000,00		
Conta: 5077	1.1.02.001.001	VOLNEI EDUARDO SCHROEDER			
30/09/2018	Saldo anterior...		50,40		
Conta: 5078	1.1.02.001.001	VOLNEI MISTURA			
30/09/2018	Saldo anterior...		359,04		
Conta: 120465	1.1.02.001.001	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		227.448,23		
Conta: 108111	1.1.02.001.001	WOLLNER COMERCIO E CONF. LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...		10.965,16		
Conta: 5079	1.1.02.001.001	ZOOMP S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...		63.060,80		
Conta: 4940	1.1.02.002.001	Banco Bradesco S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...			40.117,00	
Conta: 144	1.1.02.002.001	Banco do Brasil S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...			460.353,59	
Conta: 4886	1.1.02.002.001	Banco Santander S.A			
30/09/2018	Saldo anterior...			1.189,00	
Conta: 4885	1.1.02.002.001	Caixa Economica Federal			
30/09/2018	Saldo anterior...			1.861,00	
Conta: 5080	1.1.02.002.001	Cheques Desc. Wall Securitizadora			
30/09/2018	Saldo anterior...			3.149,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5081	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Africa Securitizadora			
30/09/2018	Saldo anterior...			3.889,22	
Conta: 5088	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Clientes Diversos			
30/09/2018	Saldo anterior...			131.679,57	
Conta: 5082	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Gol Securitizadora			
30/09/2018	Saldo anterior...			262.000,30	
Conta: 5089	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Kratos Assessoria			
30/09/2018	Saldo anterior...			4.948,59	
Conta: 5083	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. RNX FIDC			
30/09/2018	Saldo anterior...			57.209,40	
Conta: 5084	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora			
30/09/2018	Saldo anterior...			460.868,35	
Conta: 5086	1.1.02.002.001	Dupl. Desc. Wall Securitizadora			
30/09/2018	Saldo anterior...			1.070.347,41	
Conta: 5087	1.1.02.002.001	Duplicatas Descontadas			
30/09/2018	Saldo anterior...			88.113,89	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores			
30/09/2018	Saldo anterior...		39.679,86		
Conta: 5104	1.1.04.013.001	Darci Maria Weisweiler			
30/09/2018	Saldo anterior...		4.669,02		
Conta: 5155	1.1.04.013.001	S & A Agencia de Viagens Ltda			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.679,00		
Conta: 312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários			
30/09/2018	Saldo anterior...		2,83		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5549	1.1.04.018.001	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		2.270,00		
Conta: 5180	1.1.04.018.001	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.999,88		
Conta: 381	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar			
30/09/2018	Saldo anterior...		16.004,92		
Conta: 382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar			
30/09/2018	Saldo anterior...		33,97		
Conta: 383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar			
30/09/2018	Saldo anterior...		65,19		
Conta: 384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar			
30/09/2018	Saldo anterior...		19.741,51		
Conta: 386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar			
30/09/2018	Saldo anterior...		296.245,77		
Conta: 387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar			
30/09/2018	Saldo anterior...		177.747,46		
Conta: 5090	1.1.04.021.021	IR Retido s/Mutuo			
30/09/2018	Saldo anterior...		23.702,36		
Conta: 413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa a Compensar			
30/09/2018	Saldo anterior...		22.845,94		
Conta: 414	1.1.04.023.002	CSLL Estimativa a Compensar			
30/09/2018	Saldo anterior...		11.097,83		
Conta: 4857	1.1.04.024.001	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.138,39		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	1.1.04.026.002	Causas Trabalhistas - Depositos Judiciais			
30/09/2018	Saldo anterior...		535,11		
Conta: 5186	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184065056			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.320,24		
Conta: 5187	1.1.11.001.001	Bradesco Consorcio nr. 7184073056			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.574,80		
Conta: 5188	1.1.11.001.001	Cotas de Capital - Viacredi			
30/09/2018	Saldo anterior...		12.931,73		
Conta: 5190	1.2.03.007.005	Cotas Concredi			
30/09/2018	Saldo anterior...		5.927,93		
Conta: 5191	1.2.03.007.005	Investimento Concredi			
30/09/2018	Saldo anterior...		10,06		
Conta: 1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados			
30/09/2018	Saldo anterior...		50.874,04		
Conta: 1082	1.2.05.003.008	Instalações			
30/09/2018	Saldo anterior...		9.105,01		
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
30/09/2018	Saldo anterior...		62.767,66		
Conta: 1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios			
30/09/2018	Saldo anterior...		38.066,04		
Conta: 1091	1.2.05.003.017	Equip. de Telefonia Celular			
30/09/2018	Saldo anterior...		3.588,00		
Conta: 5189	1.2.05.005.003.001	Consorcio nr. 065.281.497.713			
30/09/2018	Saldo anterior...		15.737,79		

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.554.360/0001-59Livro: 0029 Folha: 0018
Período: 01/10/2018 a 31/12/2018
Razão – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		
30/09/2018	Saldo anterior...		50.874,04	
Conta: 1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações		
30/09/2018	Saldo anterior...		4.839,98	
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		75,88	4.915,86C
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		75,88	4.991,74C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		75,86	5.067,60C
*****	Totais da conta		227,62	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
30/09/2018	Saldo anterior...		44.502,42	
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		341,62	
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		12,48	44.856,52C
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		336,18	
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		12,48	45.205,18C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		329,08	
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		12,49	45.546,75C
*****	Totais da conta		1.044,33	
Conta: 1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		
30/09/2018	Saldo anterior...		32.633,85	
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		240,44	
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		10,92	
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		6,71	32.891,92C
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		224,11	
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		6,71	
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		8,33	33.131,07C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		224,08	
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		6,70	
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		8,34	33.370,19C
*****	Totais da conta		736,34	
Conta: 1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		
30/09/2018	Saldo anterior...		2.006,18	
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		59,80	2.065,98C
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		59,80	2.125,78C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		59,80	2.185,58C
*****	Totais da conta		179,40	
Conta: 1162	1.2.07.001.001	Marcas e Patentes		
30/09/2018	Saldo anterior...		4.938,80	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5218	2.1.01.001.001	Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177			
30/09/2018	Saldo anterior...			111.523,06	
Conta: 1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...			1.643,27	
Conta: 5220	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012			
30/09/2018	Saldo anterior...			35.644,46	
Conta: 5222	2.1.01.001.001	Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado			
30/09/2018	Saldo anterior...			122.129,70	
Conta: 5219	2.1.01.001.001	Banco do Brasil -13o. Ano 12/2012			
30/09/2018	Saldo anterior...			19.036,44	
Conta: 5223	2.1.01.001.001	Banco Itau - Caixa Reserva			
30/09/2018	Saldo anterior...			86.384,40	
Conta: 1358	2.1.01.001.001	Banco Itaú S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...			84.902,40	
Conta: 1361	2.1.01.001.001	Banco Safra S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...			190.234,16	
Conta: 5224	2.1.01.001.001	Banco Santander - Ano 12/2012			
30/09/2018	Saldo anterior...			122.714,01	
Conta: 5225	2.1.01.001.001	Banco Santander - Cheque Especial			
30/09/2018	Saldo anterior...			15.542,89	
Conta: 5226	2.1.01.001.001	BV Financeira - Siena			
30/09/2018	Saldo anterior...			11.935,44	
Conta: 5221	2.1.01.001.001	Caixa Econ. Federal - Capital de Giro			
30/09/2018	Saldo anterior...			70.466,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5227	2.1.01.001.001	Caixa Econ. federal - Contr. 202374.691.0000076/82		
30/09/2018	Saldo anterior...		88.860,70	
Conta: 1367	2.1.01.001.001	Caixa Econômica Federal		
30/09/2018	Saldo anterior...		0,55	
Conta: 5228	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)		
30/09/2018	Saldo anterior...		435.098,36	
Conta: 5229	2.1.01.001.001	Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)		
30/09/2018	Saldo anterior...		607.327,71	
Conta: 5230	2.1.01.001.001	Emprestimo Concredi		
30/09/2018	Saldo anterior...		12.463,00	
Conta: 1368	2.1.01.001.001	HSBC Bank S/A		
30/09/2018	Saldo anterior...		56.857,80	
Conta: 5553	2.1.01.001.001	Viacredi 745629		
30/09/2018	Saldo anterior...		10.007,92	
Conta: 5249	2.1.01.001.001	Wall Securitizadora S/A		
30/09/2018	Saldo anterior...		5.220,38	
Conta: 5192	2.1.03.001.001	Acon Contabilidade S/S Ltda EPP		
30/09/2018	Saldo anterior...		16.310,46	
Conta: 529740	2.1.03.001.001	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		
30/09/2018	Saldo anterior...		13.335,09	
Conta: 500081	2.1.03.001.001	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		
30/09/2018	Saldo anterior...		152,64	
Conta: 529927	2.1.03.001.001	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		
30/09/2018	Saldo anterior...		1.514,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 529932	2.1.03.001.001	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD			
30/09/2018	Saldo anterior...			32.754,09	
Conta: 501471	2.1.03.001.001	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...			125,60	
Conta: 539200	2.1.03.001.001	DUBAI FACCAO TEXTIL LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...			735,80	
Conta: 502258	2.1.03.001.001	EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...			963,20	
Conta: 518623	2.1.03.001.001	EMBALATRENTOPAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...			2.379,88	
Conta: 506012	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...			1.162,77	
Conta: 501890	2.1.03.001.001	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP			
30/09/2018	Saldo anterior...			11.075,62	
Conta: 501477	2.1.03.001.001	LMK TRANSPORTES LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...			7.858,16	
Conta: 500726	2.1.03.001.001	LTA TEXTIL LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...			498,29	
Conta: 502138	2.1.03.001.001	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
30/09/2018	Saldo anterior...			34.657,38	
Conta: 501712	2.1.03.001.001	MALISSIA BIJOUX IND E COM DE BIJOUTERIAS E AVIAMEN			
30/09/2018	Saldo anterior...			408,70	
Conta: 525921	2.1.03.001.001	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/09/2018	Saldo anterior...			20.354,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 500084	2.1.03.001.001	SERASA S/A			
30/09/2018	Saldo anterior...			1.165,03	
Conta: 507097	2.1.03.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...			38.796,09	
Conta: 516552	2.1.03.001.001	WALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA ME.			
30/09/2018	Saldo anterior...			18.000,00	
Conta: 506254	2.1.03.001.001	WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...			1.120,32	
Conta: 500284	2.1.03.001.001	YKK DO BRASIL LTDA			
30/09/2018	Saldo anterior...			4.092,22	
Conta: 1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher			
30/09/2018	Saldo anterior...			1.388.300,08	
Conta: 1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher			
30/09/2018	Saldo anterior...			48.755,68	
Conta: 1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher			
30/09/2018	Saldo anterior...			516.272,32	
Conta: 1567	2.1.05.001.001	INSS s/ Faturamento			
30/09/2018	Saldo anterior...			443.341,78	
Conta: 1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher			
30/09/2018	Saldo anterior...			5.688,15	
Conta: 1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher			
30/09/2018	Saldo anterior...			103.988,94	
Conta: 1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher			
30/09/2018	Saldo anterior...			301.407,24	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4924	2.1.05.002.001	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		
30/09/2018	Saldo anterior...		1.472,07	
Conta: 1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		
30/09/2018	Saldo anterior...		428,08	
Conta: 1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher		
30/09/2018	Saldo anterior...		628,10	
Conta: 1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher		
30/09/2018	Saldo anterior...		18.735,92	
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		
30/09/2018	Saldo anterior...		609,86	
Conta: 5544	2.1.05.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/09/2018	Saldo anterior...		6.629,92	
Conta: 5536	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/09/2018	Saldo anterior...		39.634,27	
Conta: 5534	2.1.05.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/09/2018	Saldo anterior...		32.417,40	
Conta: 1586	2.1.05.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/09/2018	Saldo anterior...		53.696,58	
Conta: 1583	2.1.05.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/09/2018	Saldo anterior...		13.469,78	
Conta: 1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		
30/09/2018	Saldo anterior...		204.312,90	
Conta: 1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		
30/09/2018	Saldo anterior...		127.892,43	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		
30/09/2018	Saldo anterior...		5.983,92	
Conta: 5542	2.1.07.004.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/09/2018	Saldo anterior...		8.459,40	
Conta: 5251	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374554		
30/09/2018	Saldo anterior...		15.731,55	
Conta: 5252	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1374659		
30/09/2018	Saldo anterior...		4.078,69	
Conta: 5538	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/09/2018	Saldo anterior...		26.092,43	
Conta: 5540	2.1.07.004.002	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/09/2018	Saldo anterior...		32.156,84	
Conta: 5550	2.1.07.004.002	IRRF Parcelado		
30/09/2018	Saldo anterior...		5.845,16	
Conta: 5546	2.1.07.004.002	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/09/2018	Saldo anterior...		13.050,29	
Conta: 1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		
30/09/2018	Saldo anterior...		11.401,99	
Conta: 1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		
30/09/2018	Saldo anterior...		1.003,37	
Conta: 1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		
30/09/2018	Saldo anterior...		912,15	
Conta: 5554	2.2.01.001.001.001	Viacredi 745629		
30/09/2018	Saldo anterior...		22.022,07	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5543	2.2.01.003.001.001	FGTS Parcelado proc. 2016003039		
30/09/2018	Saldo anterior...		37.013,87	
Conta: 5539	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571163		
30/09/2018	Saldo anterior...		118.215,01	
Conta: 5541	2.2.01.003.001.001	INSS Parcelado PROC. 1571173		
30/09/2018	Saldo anterior...		154.809,38	
Conta: 5551	2.2.01.003.001.001	IRRF Parcelado		
30/09/2018	Saldo anterior...		31.363,68	
Conta: 5547	2.2.01.003.001.001	IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6		
30/09/2018	Saldo anterior...		56.947,04	
Conta: 5253	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374554		
30/09/2018	Saldo anterior...		159.347,68	
Conta: 5254	2.2.01.003.001.001	Parcelamento INSS PROC. 1374659		
30/09/2018	Saldo anterior...		48.323,40	
Conta: 5545	2.2.01.003.004.001	ICMS Parc. (Proc.61100149687)		
30/09/2018	Saldo anterior...		65.092,65	
Conta: 5537	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100127438		
30/09/2018	Saldo anterior...		71.593,53	
Conta: 5535	2.2.01.003.004.001	Icms Parcelado PROC. 61100131982		
30/09/2018	Saldo anterior...		350.364,27	
Conta: 2089	2.2.01.003.004.001	Refis - PGFN (Cod. 4737)		
30/09/2018	Saldo anterior...		934.957,99	
Conta: 1584	2.2.01.003.004.001	Refis - RFB (Cod. 4750)		
30/09/2018	Saldo anterior...		270.975,63	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	2.4.01.001.001	Capital Social			
30/09/2018	Saldo anterior...			500.000,00	
Conta: 2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados			
30/09/2018	Saldo anterior...		6.412.248,91		
31/12/2018	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 4o. trim./2018		2.187,69		6.414.436,60D
*****	Totais da conta		2.187,69		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações			
30/09/2018	Saldo anterior...			0,00	
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		75,88		
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		341,62		
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		12,48		
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		240,44		
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		10,92		
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		6,71		
31/10/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2018		59,80		747,85D
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		75,88		
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		336,18		
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		12,48		
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		224,11		
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		6,71		
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		8,33		
30/11/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2018		59,80		1.471,34D
31/12/2018	Transferencia para Resultado do Exercício			2.187,69	
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		75,86		
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		329,08		
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		12,49		
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		224,08		
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		6,70		
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		8,34		
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018		59,80		0,00C
*****	Totais da conta		2.187,69	2.187,69	
Conta: 4851	6.1.01.001.004	Resultado do Exercício			
30/09/2018	Saldo anterior...			0,00	
31/12/2018	Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 4o. trim./2018			2.187,69	
31/12/2018	Transferencia para Resultado do Exercício		2.187,69		0,00C
*****	Totais da conta		2.187,69	2.187,69	

**

**

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0029, 0027 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

0001 ao nr. 0027 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/10/2018 a 31/12/2018 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EIRELI

Endereço : Rua Paraíba,266

Complemento : Apto 152 sl 01

Cidade : Blumenau

CEP : 89.012-130

Bairro : VICTOR KONDER

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42600150237

Data do Registro : 17/03/2003

Inscrição Estadual : 260.098.493

Inscrição Municipal : 00073441

CNPJ : 05.554.360/0001-59

Blumenau (SC), 31 de dezembro de 2018

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO

JUNGLOS:7435
2814920

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

Assinado de forma
digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30
16:52:08 -03'00'

Evento 8

Evento:

ASSISTENCIA_JUDICIARIA_GRATUITA_NAO_CONCEDIDA

Data:

05/11/2020 10:51:05

Usuário:

ANDDREUGDMESQUITA - ANDDRE UDYLLO GAMAL DE DINIZ MESQUITA - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

8



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

Restou pontuado no despacho de evento 3 que não obstante a parte requerente ter afirmado que encerrou suas atividades em outubro de 2017, 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.

Intimada para comprovar os pressupostos, afirmou, no evento 6, que: a) "*apesar de possuir um elevado valor de ativo, não há liquidez capaz de honrar com os pagamentos das custas processuais.*" e; b) "*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*".

Todavia, a não ser a declaração de hipossuficiência, não apresentou qualquer documento complementar para justificar suas alegações.

Conforme precedente do 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)

Daí porque **indefiro a justiça gratuita** e determino a intimação do polo ativo para recolher as custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

No mesmo prazo deverá apresentar o documento de evento 1, doc. 4, p. 14 devidamente assinado pelo técnico contábil.

Cumprido o acima determinado, abra-se vista ao Representante do Ministério Público. Após, retorne o processo concluso.

Documento eletrônico assinado por **ANDDRE UDYLLLO GAMAL DE DINIZ MESQUITA, Juiz Substituto**, 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 **310008224822v5** e do código CRC **f1a7e90c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDDRE UDYLLLO GAMAL DE DINIZ MESQUITA

Data e Hora: 5/11/2020, às 10:51:5

5023278-77.2020.8.24.0008

310008224822 .V5

Evento 13

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

12/04/2021 17:06:02

Usuário:

AFELISKY - ADRIELI HELENA FELISKY - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

13

Nº do Processo: 5044791-28.2020.8.24.0000 Data de autuação: 09/12/2020 18:02:26 Situação: MOVIMENTO
 Órgão Julgador: Gab. 02 - 3ª Câmara de Direito Comercial Colegiado: 3ª Câmara de Direito Comercial Relator(a): SEBASTIÃO CÉSAR EVANGELISTA
 Competência: Direito Comercial (Câmara) Classe da ação: Agravo de Instrumento
 Histórico de localizadores:
 Processos relacionados: [5023278-77.2020.8.24.0008/SC](#) | [Originário](#) | [Falência de Empresários, ...](#) | [BNU04CV0](#) | [Árvore](#)

Lembretes **NOVO**

Assuntos	Código	Descrição	Principal
	02230102	Autofalência, Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL	Sim
	080105	Assistência Judiciária Gratuita, Partes e Procuradores, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	Não

Partes e Representantes

AGRAVANTE **AGRAVADO**

[MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI](#) (05.554.360/0001-59) - Pessoa Jurídica

[PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS](#) SC007688

[AUGUSTO MARTINIANO CARDOZO NETO](#) SC036993

MP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (76.276.849/0001-54) - Entidade

Dados Criminais

Informações Adicionais

Ações

[Árvore](#) | [Custas](#) | [Movimentar Processo](#)

Filtrar Eventos

Com documentos
 De decisão
 Externos
 Marcados como Relevantes

Pesquisar nos eventos

Evento	Data/Hora	Descrição	Usuário	Documentos
<input type="checkbox"/> 3	09/12/2020 18:02:27	Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Custas: Não houve recolhimento de custas no processo originário. Guia criada automaticamente no momento da distribuição	SECJE	Evento não gerou documento
<input type="checkbox"/> 2	09/12/2020 18:02:27	Juntada - Guia Gerada - MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI Guia nº 28.966 - RS 513,40	SC036993	<input type="checkbox"/> GUIAS DE CUSTAS
<input type="checkbox"/> 1	09/12/2020 18:02:26	Distribuído por sortείο (GCOM0302) - Ref. ao Despacho/Decisão do(s) evento(s) 8, 3 do processo originário.	SC036993	<input type="checkbox"/> INICI

Evento 14

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

22/06/2021 18:01:05

Usuário:

GVIDAL - GIULIE EVELYN AZEVEDO VIDAL - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

14



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento.

Documento eletrônico assinado por **GIULIE EVELYN AZEVEDO VIDAL, Estagiária**, 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 **310015765504v2** e do código CRC **5df1e5b3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): GIULIE EVELYN AZEVEDO VIDAL

Data e Hora: 22/6/2021, às 18:1:4

5023278-77.2020.8.24.0008

310015765504 .V2

Evento 17

Evento:

DESPACHO

Data:

15/10/2021 16:10:47

Usuário:

LENOAR - LENOAR BENDINI MADALENA - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

17



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

Ciente da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, independentemente de recolhimento de custas (Agravo de Instrumento n. 5044791-28.2020.8.24.0000 - Evento 4).

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora não colacionou na integralidade as demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios que antecederam o ajuizamento do presente pedido de autofalência, especialmente o do ano de 2019, conforme determina o art. 105 da Lei n. 11.101/05.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, atendendo na íntegra o comando do art. 105 da Lei n. 11.101/05.

Documento eletrônico assinado por **LENOAR BENDINI MADALENA, Juiz de Direito**, 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 **310020316138v13** e do código CRC **ee1fdbc7**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LENOAR BENDINI MADALENA
Data e Hora: 15/10/2021, às 16:10:47

5023278-77.2020.8.24.0008

310020316138 .V13

Evento 20

Evento:

PETICAO___EMENDA_A_INICIAL___REFER__AO_EVENTO__18

Data:

24/11/2021 10:48:52

Usuário:

SC007688 - PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

20



**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
Autofalência**

MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI,
ambos devidamente qualificados nos autos em epigrafe, vem
respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seus
procuradores signatários, apresentar os demonstrativos contábeis
relacionado ao ano de 2019, nos termos anexo.

Nestes termos, pede deferimento.
Jaraguá do Sul, 24 de novembro de 2021.

Paulo Luiz da Silva Mattos
OAB/SC 7.688

Augusto M. Cardozo Neto
OAB/SC 36.993

BALANCO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	2.080.468,52	2.080.468,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.097,04	222.097,04
BENS NUMERÁRIOS	214.330,09	214.330,09
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.766,95	7.766,95
CLIENTES	1.209.085,67	1.209.085,67
DUPLICATAS A RECEBER	3.794.812,23	3.794.812,23
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(2.585.726,56)	(2.585.726,56)
OUTROS CRÉDITOS	627.459,04	627.459,04
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	50.027,88	50.027,88
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2,83	2,83
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.269,88	6.269,88
TRIBUTOS A RECUPERAR	533.541,18	533.541,18
IMPOSTOS A COMPENSAR	33.943,77	33.943,77
TRIBUTOS CONSIG/MOSTR/EMPREST	3.138,39	3.138,39
DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	535,11	535,11
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	21.826,77	21.826,77
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	21.826,77	21.826,77
NÃO CIRCULANTE	45.502,84	53.971,17
INVESTIMENTOS	5.937,99	5.937,99
OUTROS INVESTIMENTOS	5.937,99	5.937,99
IMOBILIZADO	34.626,05	43.094,38
BENS EM OPERAÇÃO	164.400,75	164.400,75
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.737,79	15.737,79
CONSORCIOS DE BENS	15.737,79	15.737,79
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(145.512,49)	(137.044,16)
INTANGÍVEL	4.938,80	4.938,80
CUSTO	4.938,80	4.938,80
TOTAL DO ATIVO	2.125.971,36	2.134.439,69

HELIO

JUNGLOS:7435

2814920

Assinado de forma digital
por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2021.11.22
10:13:28 -03'00'

JAISON MANOEL BOGO ALVES

Titular

CPF: 005.796.289-81

HELIO JUNGLOS

CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil

CPF: 743.528.149-20

BALANCO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	5.727.850,09	5.727.850,09
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.087.993,26	2.087.993,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.087.993,26	2.087.993,26
FORNECEDORES	207.459,54	207.459,54
FORNECEDORES NACIONAIS	207.459,54	207.459,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.975.476,17	2.975.476,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.807.754,19	2.807.754,19
TRIBUTOS CONSIG/MOSTR/EMPREST	1.472,07	1.472,07
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	20.401,96	20.401,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	145.847,95	145.847,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	456.921,12	456.921,12
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	338.189,25	338.189,25
ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	105.414,36	105.414,36
PROVISÕES	13.317,51	13.317,51
NÃO CIRCULANTE	2.321.026,20	2.321.026,20
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.321.026,20	2.321.026,20
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.022,07	22.022,07
EMPRÉSTIMOS	22.022,07	22.022,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.299.004,13	2.299.004,13
ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	606.020,06	606.020,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.692.984,07	1.692.984,07
PASSIVO A DESCOBERTO	(5.922.904,93)	(5.914.436,60)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.422.904,93)	(6.414.436,60)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.422.904,93)	(6.414.436,60)
TOTAL DO PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO	2.125.971,36	2.134.439,69

HELIO
JUNGLOS:743
52814920

Assinado de forma digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2021.11.22
10:14:33 -03'00'

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.468,33)	(12.719,48)
ADMINISTRATIVAS	(8.468,33)	(12.719,48)
(=) RESULTADO OPER. ANTES DO RESULTADO FINANC.	(8.468,33)	(12.719,48)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. C/TRIB. SOBRE O LUCRO	(8.468,33)	(12.719,48)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.468,33)	(12.719,48)

JAISON MANOEL BOGO ALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920

Assinado de forma digital por HELIO
JUNGLOS:74352814920
Dados: 2021.11.22 10:15:36 -03'00'

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

Evento 27

Evento:

JULGADO_PROCEDENTE_O_PEDIDO

Data:

27/01/2022 11:21:31

Usuário:

LENOAR - LENOAR BENDINI MADALENA - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

27



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

SENTENÇA

Trata-se de requerimento de autofalência formulado por **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, nos autos qualificada, onde expôs os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial, entre eles a incursão no varejo, com criação de marca própria e expansão em lojas situadas em centros comerciais, além da queda de faturamento, agravada pela inadimplência da clientela. Relatou a impossibilidade de recorrer à recuperação judicial ante a "*inviabilidade econômica da empresa e do interesse da sociedade em não prejudicar os seus credores*" (Evento 1, p.4).

A parte autora instruiu o pedido com os documentos elencados na legislação falimentar e, ao final, pugnou pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência.

Indeferida a gratuidade judiciária (Evento 8), a parte autora manejou agravo de instrumento, no qual se antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, independentemente de recolhimento de custas (5044791-28.2020.8.24.0000 - Evento 4).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

O art. 97, I, da Lei n. 11.101/05, estabelece dentre os legitimados ativos para postular a falência a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (princípio da *par conditio creditorum*).

Para que o pleito seja acolhido, cabe ao devedor informar os motivos que o levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como deverá colacionar a documentação elencada no art. 105 da Lei de Falências, a saber:

"I - demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;*
- b) demonstração de resultados acumulados;*
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;*
- d) relatório do fluxo de caixa;*

II - relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

III - relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;

IV - prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não

houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

V - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI - relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.

No caso, a parte autora carrou aos autos os documentos delineados no referido dispositivo, organizados na seguinte forma: **a)** demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios (inciso I), com os elementos imanentes ao levantamento contábil (alíneas "a", "b", "c" e "d"), conforme Eventos 1, OUT4, e Evento 20, Outros 2 e 3; **b)** a relação nominal de credores (inciso II), com as especificações da dívida e classificação dos créditos, constam do Evento 1, OUT5; **c)** a relação de bens que compõe o ativo da sociedade empresária (inciso III), em especial não circulante, foram encartados no Evento 1, OUT6; **d)** a prova da regularidade da sociedade empresária (inciso IV), com individualização dos sócios, repousa no Evento 1, CONTRSOCIAL2; **e)** os livros obrigatórios (inciso V) foram apresentados no Evento 1, OUT7, bem como no Evento 6; e **f)** o histórico de administradores está adequadamente comprovado no Evento 1, CONTRSOCIAL2.

Ademais, depreende-se que a sociedade empresária devedora enumerou os fatores macroeconômicos/microeconômicos determinantes para o ocaso de sua atividade, no ramo têxtil, informando que o cenário nacional, fomentado pela Copa do Mundo de 2014, favorecia investimento em marca própria e expansão da venda ao consumidor direto mediante a abertura de lojas. Destacou que, entretanto, o panorama favorável não se consolidou, sobretudo pela alta inadimplência da clientela, acarretando a redução da liquidez do empreendimento. Concluiu que, inelutavelmente, a dificuldade em manter o capital de giro elevou o passivo, trazendo a incapacidade de proceder o pagamento de despesas corriqueiras para a manutenção do objeto social. Portanto, nota-se que a narrativa está revestida de credibilidade, induzindo a crença pela insolvabilidade da parte autora.

Finalmente, cumpre destacar que, em demandas falimentares, descabe ao magistrado proceder a análise aprofundada da (in)capacidade econômica do devedor, justo que a legislação de regência não adotou critério matemático para desvendar a insolvência, isto é, aquele escorado na premissa de o passivo superar o ativo da sociedade empresária. O que se observa é que a Lei n. 11.101/05 adota como critério para aquilatar a insolvência os sistemas da impontualidade, enumeração legal e, no caso da autofalência, confissão.

A propósito, preleciona Sérgio Campinho:

"A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).

[...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor" (in Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198-199).

A presente demanda contempla situação de confissão de insolvência pelo devedor, amparada por outros documentos, a exemplo das certidões de protestos exibidas no Evento 1, OUT8.

Desse modo, entendo que a requerente cumpriu com os requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, expondo em juízo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial e apresentando documentação que caracteriza o estado de insolvência da sociedade, possibilitando, assim, a decretação de sua falência.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 97, inciso III e 105, da Lei nº 11.101/05, **em 27/01/2022, às 11h00min, decreto a falência** da sociedade empresária **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº 05.554.360/0001-59, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600150237, com sede Rua Erwin Henschel, 91, Itoupavazinha, Blumenau/SC, tendo como único sócio **JAISON MANOEL BOGO ALVES**, brasileiro, nascido em 28/10/1979, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 005.796.289-81 e RG nº 4.176.068, residente e

domiciliado na Rua Doutor Amadeu da Luz, 18, Centro, Blumenau/SC, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL2).

1. Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **23/06/2016**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto tirado contra a sociedade empresária (Evento 1, OUT8, p. 19).

2. Nomeio como administrador judicial o advogado **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site www.gilsonsgrott.com.br, **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida.**

2.1) Intime-se o administrador judicial para:

a) em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração;

b) adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º);

c) cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais;

2.2) Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º);

3) Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05;

4) Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (*apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo*), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências:

a) os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, *"para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados"* (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma;

b) estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;

c) serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e

d) procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

5) Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;

6) Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia

autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;

7) Inabilite a falida **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;

8) Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências, ;

9) Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;

10) Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);

11) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);

12) Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);

13) Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **LENOAR BENDINI MADALENA, Juiz de Direito**, 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 **310023065564v131** e do código CRC **560e0bc3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LENOAR BENDINI MADALENA

Data e Hora: 27/1/2022, às 11:21:31

5023278-77.2020.8.24.0008

310023065564 .V131

Evento 42

Evento:

EXPEDICAO_DE_EDITAL___INTIMACAO

Data:

08/02/2022 14:19:27

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

42



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

EDITAL Nº 310023862568

Intimando(a)(s): todos os interessados

Objetivo: Publicação do edital eletrônico, nos termos do art. 99, §1º da Lei 11.101/2005.

Sentença: Trata-se de requerimento de autofalência formulado por **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, nos autos qualificada, onde expôs os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial, entre eles a incursão no varejo, com criação de marca própria e expansão em lojas situadas em centros comerciais, além da queda de faturamento, agravada pela inadimplência da clientela. Relatou a impossibilidade de recorrer à recuperação judicial ante a "*inviabilidade econômica da empresa e do interesse da sociedade em não prejudicar os seus credores*" (Evento 1, p.4). A parte autora instruiu o pedido com os documentos elencados na legislação falimentar e, ao final, pugnou pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência. Indeferida a gratuidade judiciária (Evento 8), a parte autora manejou agravo de instrumento, no qual se antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, independentemente de recolhimento de custas (5044791-28.2020.8.24.0000 - Evento 4). Os autos vieram conclusos.É o breve relato. Decido. O art. 97, I, da Lei n. 11.101/05, estabelece dentre os legitimados ativos para postular a falência a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (princípio da *par conditio creditorum*). Para que o pleito seja acolhido, cabe ao devedor informar os motivos que o levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como deverá colacionar a documentação elencada no art. 105 da Lei de Falências, a saber: "*I - demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa; II - relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos; III - relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade; IV - prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; V - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; VI - relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.*" No caso, a parte autora carrou aos autos os documentos delineados no referido dispositivo, organizados na seguinte forma: **a)** demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios (inciso I), com os elementos imanentes ao levantamento contábil (alíneas "a", "b", "c" e "d"), conforme Eventos 1, OUT4, e Evento 20, Outros 2 e 3; **b)** a relação nominal de credores (inciso II), com as especificações da dívida e classificação dos créditos, constam do Evento 1, OUT5; **c)** a relação de bens que compõe o ativo da sociedade empresária (inciso III), em especial não circulante, foram encartados no Evento 1, OUT6; **d)** a prova da regularidade da sociedade empresária (inciso IV), com individualização dos sócios, repousa no Evento 1, CONTRSOCIAL2; **e)** os livros obrigatórios (inciso V) foram apresentados no Evento 1, OUT7, bem como no Evento 6; e **f)** o histórico de administradores está adequadamente comprovado no Evento 1, CONTRSOCIAL2. Ademais, depreende-se que a sociedade empresária devedora enumerou os fatores macroeconômicos/microeconômicos determinantes para o ocaso de sua atividade, no ramo têxtil, informando que o cenário nacional, fomentado pela Copa do Mundo de 2014, favorecia investimento em marca própria e expansão da venda ao consumidor direto mediante a abertura de

lojas. Destacou que, entretanto, o panorama favorável não se consolidou, sobretudo pela alta inadimplência da clientela, acarretando a redução da liquidez do empreendimento. Concluiu que, inelutavelmente, a dificuldade em manter o capital de giro elevou o passivo, trazendo a incapacidade de proceder o pagamento de despesas corriqueiras para a manutenção do objeto social. Portanto, nota-se que a narrativa está revestida de credibilidade, induzindo a crença pela insolvabilidade da parte autora. Finalmente, cumpre destacar que, em demandas falimentares, descabe ao magistrado proceder a análise aprofundada da (in)capacidade econômica do devedor, justo que a legislação de regência não adotou critério matemático para desvendar a insolvência, isto é, aquele escorado na premissa de o passivo superar o ativo da sociedade empresária. O que se observa é que a Lei n. 11.101/05 adota como critério para aquilatar a insolvência os sistemas da impontualidade, enumeração legal e, no caso da autofalência, confissão. A propósito, preleciona Sérgio Campinho: "*A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).*[...] *O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor"* (in Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198-199). A presente demanda contempla situação de confissão de insolvência pelo devedor, amparada por outros documentos, a exemplo das certidões de protestos exibidas no Evento 1, OUT8. Desse modo, entendo que a requerente cumpriu com os requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, expondo em juízo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial e apresentando documentação que caracteriza o estado de insolvência da sociedade, possibilitando, assim, a decretação de sua falência. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 97, inciso III e 105, da Lei nº 11.101/05, **em 27/01/2022, às 11h00min, decreto a falência** da sociedade empresária **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº 05.554.360/0001-59, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600150237, com sede Rua Erwin Henschel, 91, Itoupavazinha, Blumenau/SC, tendo como único sócio **JAISON MANOEL BOGO ALVES**, brasileiro, nascido em 28/10/1979, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 005.796.289-81 e RG nº 4.176.068, residente e domiciliado na Rua Doutor Amadeu da Luz, 18, Centro, Blumenau/SC, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL2). **1.** Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **23/06/2016**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto tirado contra a sociedade empresária (Evento 1, OUT8, p. 19). **2.** Nomeio como administrador judicial o advogado **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site www.gilsonsgrott.com.br, **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso.** Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida. **2.1)** Intime-se o administrador judicial para: **a)** em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração; **b)** adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º); **c)** cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais; **2.2)** Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º); **3)** Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05; **4)** Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências: **a)** os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, "para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados" (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º

do mesmo diploma;**b)** estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;**c)** serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência;**ed)** procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;**5)** Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;**6)** Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;**7)** Inabilito a falida **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;**8)** Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências, ;**9)** Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;**10)** Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);**11)** Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);**12)** Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);**13)** Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Relação de credores: coforme evento 1 - OUT5:

a) Classe III:

União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 1.388.300,08 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 48.755,68 Tributária III Estado de Santa Catarina 82.951.229/0001-76 Rodovia SC 401, nº 4.600, Km 5, Saco Grande II, Florianópolis (SC), CEP: 88.032-000. R\$ 516.272,32 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 443.341,78 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 5.688,15 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 103.998,94 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 301.407,24 Tributária III Estado de Santa Catarina 82.951.229/0001-76 Rodovia SC 401, nº 4.600, Km 5, Saco Grande II, Florianópolis (SC), CEP: 88.032-000. R\$ 1.472,07 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 428,08 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 628,10 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 18.735,92 Tributária III Município de Blumenau 83.108.357/0001-15 Praça Victor Konder, nº 02, Blumenau (SC), CEP: 89.010-904 R\$ 609,86 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 204.312,90 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 127.892,43 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 5.983,92 Tributária III R\$ 3.167.827,47;

b) Classe IV:

ACON SERVIÇOS S/S LTDA. 08.964.109/0001-50 Rua Almirante Barroso, nº 1.439, anda 2, sala 3, bairro Vila Nova, Blumenau (SC), CEP: 89.035-401 R\$ 16.310,46 Quirografário VI AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA. 18.912.652/0001-68 Rua Johann Ohf, nº 1.170, galpão 01,

bairro Água Verde, Blumenau (SC), CEP: 89.042-300 R\$ 13.335,09 Quirografário VI BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. 79.295.911/0001-43 Rua Dois de Setembro, nº 1.619, bairro Itoupava Norte, Blumenau (SC), CEP: 89.052-000 R\$ 152,64 Quirografário VI BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. 43.631.191/0001-00 Rua Flávio Giacomini, s/n, bairro Pipeiro, Capivari (SP), CEP: 13.360-000 R\$ 1.514,10 Quirografário VI CAIMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. 75.370.437/0001-16 Rua Marechal Castelo Branco, nº 1.803, Centro, Schroeder (SC), CEP: 89.275-000 R\$ 32.754,09 Quirografário VI DSW ETIQUETAS LTDA. 07.866.358/0001-40 Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 676, Armz B, Vila Mangalot, São Paulo (SP), CEP: 05.133-001. R\$ 125,60 Quirografário VI DUBAI FACÇÃO TÊXTIL LTDA. 19.069.336/0001-39 Rua Werner Duwe, nº 4.735, galpão 02, Testo Salto, Blumenau (SC), CEP: 89.074-001. R\$ 735,80 Quirografário VI EDITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 09.056.694/0001-53 Rodovia SC 414, nº 2.260, sala 01, Terceiro Braço, Massaranduba (SC), CEP: 89.108-000. R\$ 963,20 Quirografário VI EMBALATRENTO PAÉIS IMP. E EXP. LTDA. 09.009.247/0001-43 Rodovia SC 410, nº 3.156, São Luiz, Nova Trento (SC), CEP: 88.270-000. R\$ 2.379,88 Quirografário VI INDÚSTRIA RVB 83.203.992/0001-81 Rua Abrão de Souza e Silva, nº 750, Bateas, Brusque (SC), CEP: 88.355-570. R\$ 1.162,77 Quirografário VI LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA. 02.214.928/0001-02 Rua Giovane Moser, nº 95, Figueira, Gaspar (SC), CEP: 89.110-001 R\$ 11.075,62 Quirografário VI LMK TRANSPORTES LTDA. 04.949.908/0001-05 Rua Hermann Tribess, nº 1.344, sala 01, Fortaleza, Blumenau (SC), CEP: 89.055-400. R\$ 7.858,16 Quirografário VI LTA GASPARETTO TÊXTIL LTDA. 04.916.659/0001-43 Rua Anfiloquino Nunes Pires, nº 5.021, Galpão 02, Bela Vista, Gaspar (SC), CEP: 89.110-001. R\$ 498,29 Quirografário VI MALHAS MENEGOTTI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. 10.474.553/0001-30 Rua Joaquim Francisco de Paula, nº 4.850, prédio 1, Chico de Paulo, Jaraguá do Sul (SC), CEP: 89.254-848. R\$ 34.657,38 Quirografário VI MALISSIA BIJOUX IN. E COM.DE BIJ. E Avia. EIRELI 01.085.772/0001-36 Rua Alagoas, nº 501, Centro, São Caetano do Sul (SP), CEP: 09.521-050. R\$ 408,70 Quirografário VI MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS SC 04.677.959/0001-17 Rua Francisco Margarida, nº 68, andar 4, Itoupava Norte, Blumenau (SC), CEP: 89.052-080. R\$ 20.354,10 Quirografário VI SERASA S.A 62.173.620/0001-80 Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre C-1, Cond. Parque da Cidade, Conj. 191 R\$ 1.165,03 Quirografário VI TAC FRANQUIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02.737.654/0001-28 Rua Senador Alencar, nº 139, São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20.921-430. R\$ 38.796,09 Quirografário VI WALENTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. 10.979.752/0001-08 Rua Benjamim Beber, nº 602, sala 01, Nova Brasília, Brusque (SC), CEP: 88.352-563. R\$ 18.000,00 Quirografário VI WELTTEC COM IMP. E EXPORTADORA LTDA. 08.088.938/0001-17 Rua Antônio Treis, nº 988, Vorstadt, Blumenau (SC), CEP: 89.015-400. R\$ 1.120,32 Quirografário VI YKK DO BRASIL LTDA. 43.444.348/0001-80 Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, andar 11, Pinheiros, São Paulo (SP), CEP: 05.425-070. R\$ 4.092,22 Quirografário VI BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 Nuc Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco (SP), CEP: 06.029-900. R\$ 170.024,13 Quirografário VI BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91. Q Saun Quadra 5, Lote B, Torres I, s/n, andar 1 a 16, sala 101 a 160, Asa Norte, Brasília (DF), CEP: 70.040-912. R\$ 611.908,96 Quirografário VI ITAÚ UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 PC Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), CEP: 04.344-902. R\$ 171.286,80 Quirografário VI BANCO SAFRA S.A 58.160.789/0001-28 Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, São Paulo (SP), CEP: 01.310-930. R\$ 190.234,16 Quirografário VI BANCO SANTANDER S.A 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, E 2.235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo (SP), CEP: 04.543-011. R\$ 745.584,61 Quirografário VI BV FIN. SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO 01.149.953/0001-89 Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, andar 12, Vila Gertrudes, São Paulo (SP), CEP: 04.794-000. R\$ 11.935,44 Quirografário VI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 ST Bancário Sul, Quadra 04, nº 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília (DF), CEP: 70.092-900. R\$ 159.327,86 Quirografário VI CONCREC CONSULTORIA DE COBRANÇA EIRELI 30.305.435/0001-05 Avenida Euterpe Friburguense, nº 216, Centro, Nova Friburgo (RJ), CEP: 28.605-130. R\$ 12.463,00 Quirografário VI COOP. DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI 82.639.451/0001-38 Rua Hermann Hering, nº 1.125, Bom Retiro, Blumenau (SC), CEP: 89.010-971 R\$ 10.007,92 Quirografário VI WALL SECURITIZADORA S.A 12.648.005/0001-04 Rua Doutor Amadeu da Luz, nº 122, sala 33, Centro, Blumenau (SC), CEP: 89.010-160. R\$ 5.220,38 Quirografário VI R\$ 2.295.452,80.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310023862568v3** e do código CRC **3515c2da**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER

Data e Hora: 8/2/2022, às 14:19:27

5023278-77.2020.8.24.0008

310023862568 .V3

Evento 43

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___DOCUMENTO_ENCAMINHADO_A_DISPONIBILIZACAO_NO_DIAR

Data:

08/02/2022 14:19:47

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

43



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

EDITAL Nº 310023862568

Intimando(a)(s): todos os interessados

Objetivo: Publicação do edital eletrônico, nos termos do art. 99, §1º da Lei 11.101/2005.

Sentença: Trata-se de requerimento de autofalência formulado por **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, nos autos qualificada, onde expôs os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial, entre eles a incursão no varejo, com criação de marca própria e expansão em lojas situadas em centros comerciais, além da queda de faturamento, agravada pela inadimplência da clientela. Relatou a impossibilidade de recorrer à recuperação judicial ante a "*inviabilidade econômica da empresa e do interesse da sociedade em não prejudicar os seus credores*" (Evento 1, p.4). A parte autora instruiu o pedido com os documentos elencados na legislação falimentar e, ao final, pugnou pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência. Indeferida a gratuidade judiciária (Evento 8), a parte autora manejou agravo de instrumento, no qual se antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, independentemente de recolhimento de custas (5044791-28.2020.8.24.0000 - Evento 4). Os autos vieram conclusos.É o breve relato. Decido. O art. 97, I, da Lei n. 11.101/05, estabelece dentre os legitimados ativos para postular a falência a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (princípio da *par conditio creditorum*). Para que o pleito seja acolhido, cabe ao devedor informar os motivos que o levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como deverá colacionar a documentação elencada no art. 105 da Lei de Falências, a saber: "*I - demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa; II - relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos; III - relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade; IV - prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; V - os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; VI - relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.*" No caso, a parte autora carrou aos autos os documentos delineados no referido dispositivo, organizados na seguinte forma: **a)** demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios (inciso I), com os elementos imanentes ao levantamento contábil (alíneas "a", "b", "c" e "d"), conforme Eventos 1, OUT4, e Evento 20, Outros 2 e 3; **b)** a relação nominal de credores (inciso II), com as especificações da dívida e classificação dos créditos, constam do Evento 1, OUT5; **c)** a relação de bens que compõe o ativo da sociedade empresária (inciso III), em especial não circulante, foram encartados no Evento 1, OUT6; **d)** a prova da regularidade da sociedade empresária (inciso IV), com individualização dos sócios, repousa no Evento 1, CONTRSOCIAL2; **e)** os livros obrigatórios (inciso V) foram apresentados no Evento 1, OUT7, bem como no Evento 6; e **f)** o histórico de administradores está adequadamente comprovado no Evento 1, CONTRSOCIAL2. Ademais, depreende-se que a sociedade empresária devedora enumerou os fatores macroeconômicos/microeconômicos determinantes para o ocaso de sua atividade, no ramo têxtil, informando que o cenário nacional, fomentado pela Copa do Mundo de 2014, favorecia investimento em marca própria e expansão da venda ao consumidor direto mediante a abertura de

lojas. Destacou que, entretanto, o panorama favorável não se consolidou, sobretudo pela alta inadimplência da clientela, acarretando a redução da liquidez do empreendimento. Concluiu que, inelutavelmente, a dificuldade em manter o capital de giro elevou o passivo, trazendo a incapacidade de proceder o pagamento de despesas corriqueiras para a manutenção do objeto social. Portanto, nota-se que a narrativa está revestida de credibilidade, induzindo a crença pela insolvabilidade da parte autora. Finalmente, cumpre destacar que, em demandas falimentares, descabe ao magistrado proceder a análise aprofundada da (in)capacidade econômica do devedor, justo que a legislação de regência não adotou critério matemático para desvendar a insolvência, isto é, aquele escoreado na premissa de o passivo superar o ativo da sociedade empresária. O que se observa é que a Lei n. 11.101/05 adota como critério para aquilatar a insolvência os sistemas da impontualidade, enumeração legal e, no caso da autofalência, confissão. A propósito, preleciona Sérgio Campinho: "*A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).*[...] *O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor"* (in Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198-199). A presente demanda contempla situação de confissão de insolvência pelo devedor, amparada por outros documentos, a exemplo das certidões de protestos exibidas no Evento 1, OUT8. Desse modo, entendo que a requerente cumpriu com os requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, expondo em juízo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial e apresentando documentação que caracteriza o estado de insolvência da sociedade, possibilitando, assim, a decretação de sua falência. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 97, inciso III e 105, da Lei nº 11.101/05, **em 27/01/2022, às 11h00min, decreto a falência** da sociedade empresária **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº 05.554.360/0001-59, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600150237, com sede Rua Erwin Henschel, 91, Itoupavazinha, Blumenau/SC, tendo como único sócio **JAISON MANOEL BOGO ALVES**, brasileiro, nascido em 28/10/1979, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 005.796.289-81 e RG nº 4.176.068, residente e domiciliado na Rua Doutor Amadeu da Luz, 18, Centro, Blumenau/SC, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL2). **1.** Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **23/06/2016**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto tirado contra a sociedade empresária (Evento 1, OUT8, p. 19). **2.** Nomeio como administrador judicial o advogado **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site www.gilsonsgrott.com.br, **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso.** Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida. **2.1)** Intime-se o administrador judicial para: **a)** em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração; **b)** adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º); **c)** cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais; **2.2)** Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º); **3)** Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05; **4)** Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências: **a)** os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, "para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados" (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º

do mesmo diploma;**b)** estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;**c)** serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência;**ed)** procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;**5)** Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;**6)** Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;**7)** Inabilito a falida **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;**8)** Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências, ;**9)** Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;**10)** Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);**11)** Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);**12)** Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);**13)** Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Relação de credores: coforme evento 1 - OUT5:

a) Classe III:

União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 1.388.300,08 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 48.755,68 Tributária III Estado de Santa Catarina 82.951.229/0001-76 Rodovia SC 401, nº 4.600, Km 5, Saco Grande II, Florianópolis (SC), CEP: 88.032-000. R\$ 516.272,32 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 443.341,78 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 5.688,15 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 103.998,94 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 301.407,24 Tributária III Estado de Santa Catarina 82.951.229/0001-76 Rodovia SC 401, nº 4.600, Km 5, Saco Grande II, Florianópolis (SC), CEP: 88.032-000. R\$ 1.472,07 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 428,08 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 628,10 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 18.735,92 Tributária III Município de Blumenau 83.108.357/0001-15 Praça Victor Konder, nº 02, Blumenau (SC), CEP: 89.010-904 R\$ 609,86 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 204.312,90 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 127.892,43 Tributária III União - Fazenda Nacional 00.394.460/0216-53 Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500. R\$ 5.983,92 Tributária III R\$ 3.167.827,47;

b) Classe IV:

ACON SERVIÇOS S/S LTDA. 08.964.109/0001-50 Rua Almirante Barroso, nº 1.439, anda 2, sala 3, bairro Vila Nova, Blumenau (SC), CEP: 89.035-401 R\$ 16.310,46 Quirografário VI AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA. 18.912.652/0001-68 Rua Johann Ohf, nº 1.170, galpão 01,

bairro Água Verde, Blumenau (SC), CEP: 89.042-300 R\$ 13.335,09 Quirografário VI BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. 79.295.911/0001-43 Rua Dois de Setembro, nº 1.619, bairro Itoupava Norte, Blumenau (SC), CEP: 89.052-000 R\$ 152,64 Quirografário VI BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. 43.631.191/0001-00 Rua Flávio Giacomini, s/n, bairro Pipeiro, Capivari (SP), CEP: 13.360-000 R\$ 1.514,10 Quirografário VI CAIMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. 75.370.437/0001-16 Rua Marechal Castelo Branco, nº 1.803, Centro, Schroeder (SC), CEP: 89.275-000 R\$ 32.754,09 Quirografário VI DSW ETIQUETAS LTDA. 07.866.358/0001-40 Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 676, Armz B, Vila Mangalot, São Paulo (SP), CEP: 05.133-001. R\$ 125,60 Quirografário VI DUBAI FACÇÃO TÊXTIL LTDA. 19.069.336/0001-39 Rua Werner Duwe, nº 4.735, galpão 02, Testo Salto, Blumenau (SC), CEP: 89.074-001. R\$ 735,80 Quirografário VI EDITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 09.056.694/0001-53 Rodovia SC 414, nº 2.260, sala 01, Terceiro Braço, Massaranduba (SC), CEP: 89.108-000. R\$ 963,20 Quirografário VI EMBALATRENTO PAÉIS IMP. E EXP. LTDA. 09.009.247/0001-43 Rodovia SC 410, nº 3.156, São Luiz, Nova Trento (SC), CEP: 88.270-000. R\$ 2.379,88 Quirografário VI INDÚSTRIA RVB 83.203.992/0001-81 Rua Abrão de Souza e Silva, nº 750, Bateas, Brusque (SC), CEP: 88.355-570. R\$ 1.162,77 Quirografário VI LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA. 02.214.928/0001-02 Rua Giovane Moser, nº 95, Figueira, Gaspar (SC), CEP: 89.110-001 R\$ 11.075,62 Quirografário VI LMK TRANSPORTES LTDA. 04.949.908/0001-05 Rua Hermann Tribess, nº 1.344, sala 01, Fortaleza, Blumenau (SC), CEP: 89.055-400. R\$ 7.858,16 Quirografário VI LTA GASPARETTO TÊXTIL LTDA. 04.916.659/0001-43 Rua Anfiloquino Nunes Pires, nº 5.021, Galpão 02, Bela Vista, Gaspar (SC), CEP: 89.110-001. R\$ 498,29 Quirografário VI MALHAS MENEGOTTI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. 10.474.553/0001-30 Rua Joaquim Francisco de Paula, nº 4.850, prédio 1, Chico de Paulo, Jaraguá do Sul (SC), CEP: 89.254-848. R\$ 34.657,38 Quirografário VI MALISSIA BIJOUX IN. E COM.DE BIJ. E Avia. EIRELI 01.085.772/0001-36 Rua Alagoas, nº 501, Centro, São Caetano do Sul (SP), CEP: 09.521-050. R\$ 408,70 Quirografário VI MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS SC 04.677.959/0001-17 Rua Francisco Margarida, nº 68, andar 4, Itoupava Norte, Blumenau (SC), CEP: 89.052-080. R\$ 20.354,10 Quirografário VI SERASA S.A 62.173.620/0001-80 Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre C-1, Cond. Parque da Cidade, Conj. 191 R\$ 1.165,03 Quirografário VI TAC FRANQUIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02.737.654/0001-28 Rua Senador Alencar, nº 139, São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20.921-430. R\$ 38.796,09 Quirografário VI WALENTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. 10.979.752/0001-08 Rua Benjamim Beber, nº 602, sala 01, Nova Brasília, Brusque (SC), CEP: 88.352-563. R\$ 18.000,00 Quirografário VI WELTTEC COM IMP. E EXPORTADORA LTDA. 08.088.938/0001-17 Rua Antônio Treis, nº 988, Vorstadt, Blumenau (SC), CEP: 89.015-400. R\$ 1.120,32 Quirografário VI YKK DO BRASIL LTDA. 43.444.348/0001-80 Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, andar 11, Pinheiros, São Paulo (SP), CEP: 05.425-070. R\$ 4.092,22 Quirografário VI BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 Nuc Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco (SP), CEP: 06.029-900. R\$ 170.024,13 Quirografário VI BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91. Q Saun Quadra 5, Lote B, Torres I, s/n, andar 1 a 16, sala 101 a 160, Asa Norte, Brasília (DF), CEP: 70.040-912. R\$ 611.908,96 Quirografário VI ITAÚ UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 PC Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), CEP: 04.344-902. R\$ 171.286,80 Quirografário VI BANCO SAFRA S.A 58.160.789/0001-28 Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, São Paulo (SP), CEP: 01.310-930. R\$ 190.234,16 Quirografário VI BANCO SANTANDER S.A 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, E 2.235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo (SP), CEP: 04.543-011. R\$ 745.584,61 Quirografário VI BV FIN. SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO 01.149.953/0001-89 Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, andar 12, Vila Gertrudes, São Paulo (SP), CEP: 04.794-000. R\$ 11.935,44 Quirografário VI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 ST Bancário Sul, Quadra 04, nº 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília (DF), CEP: 70.092-900. R\$ 159.327,86 Quirografário VI CONCREC CONSULTORIA DE COBRANÇA EIRELI 30.305.435/0001-05 Avenida Euterpe Friburguense, nº 216, Centro, Nova Friburgo (RJ), CEP: 28.605-130. R\$ 12.463,00 Quirografário VI COOP. DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI 82.639.451/0001-38 Rua Hermann Hering, nº 1.125, Bom Retiro, Blumenau (SC), CEP: 89.010-971 R\$ 10.007,92 Quirografário VI WALL SECURITIZADORA S.A 12.648.005/0001-04 Rua Doutor Amadeu da Luz, nº 122, sala 33, Centro, Blumenau (SC), CEP: 89.010-160. R\$ 5.220,38 Quirografário VI R\$ 2.295.452,80.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310023862568v3** e do código CRC **3515c2da**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER

Data e Hora: 8/2/2022, às 14:19:27

5023278-77.2020.8.24.0008

310023862568 .V3

Evento 44

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

08/02/2022 14:34:18

Usuário:

TRICHARTZ - TATIANA RICHARTZ - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

44

[VALIDAR RELATÓRIO PELO CÓDIGO HASH](#)[MANUAL](#)[INSTITUCIONAL](#)[LEGISLAÇÃO](#)

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

SC - BLUMENAU - E.E.- 4A. VARA CIVEL Seja bem-vindo **TATIANA RICHARTZ**

seu último acesso foi em: 0

[HOME](#) [ORDENS](#) [USUÁRIOS](#) [CAIXA DE MENSAGENS](#) [MEUS DADOS](#)[TO](#)[INDISPONIBILIDADE](#) [CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE](#) [CONSULTA](#) [APROVAÇÃO](#) [CONSULTA](#) [SEGUNDA RESPONDIDOS](#) [HISTÓRICO](#)

Indisponibilidade incluída com sucesso

Número do Protocolo: 202202.0814.02001522-IA-000**Número do Processo:** 50232787720208240008**Nome do Processo:** FALÊNCIA**Data do Cadastro:** 08/02/2022 às 14:32:46**Emissor da Ordem:** SC - Santa Catarina - BLUMENAU - BLUMENAU - E.E.- 4A. VARA CIVEL - TATIANA RICHARTZ**Aprovado por:** SC - Santa Catarina - BLUMENAU - BLUMENAU - E.E.- 4A. VARA CIVEL - TATIANA RICHARTZ**Dados da Indisponibilidade:****CNPJ:** 05.554.360/0001-59**Nome:** MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI (MARE CHEIA PRIVATE LABEL)

2132.ed51.c23b.ceea.c21d.bd82.6f2e.9ace.2d15.557a

[IMPRIMIR](#)

Sede do ONR: SRTVS, Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 221 – Centro Empresarial Brasília - CEP: 70.340-907 - BRASÍLIA-DF

E-mail: suporte@indisponibilidade.org.br

Horário de Atendimento - 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 17:30h

Evento 45

Evento:

EXPEDICAO_DE_OFICIO___1_CARTA

Data:

08/02/2022 16:16:26

Usuário:

CIBELLE - CIBELLE MENDES BELTRAME - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

45



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

OFÍCIO Nº 310023862802

AUTOR: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

Destinatário: Receita Federal

OBJETO: Fica o destinatário desta INTIMADO para proceder a anotação da falência no registro da falida **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ 05.554.360/0001-59**, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências.

Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, Juíza Substituta na Titularidade Plena**, em 8/2/2022, às 16:16:26, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 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 **310023862802v3** e do código CRCc**5ecf210**.

Evento 46

Evento:

EXPEDICAO_DE_OFICIO___1_CARTA

Data:

08/02/2022 16:16:27

Usuário:

CIBELLE - CIBELLE MENDES BELTRAME - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

46



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

OFÍCIO Nº 310023863074

AUTOR: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

Destinatário: Comissão de Valores Mobiliários

OBJETO: Fica o destinatário desta INTIMADO para informar sobre bens e direitos da falida **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ 05.554.360/0001-59** e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo.

Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, Juíza Substituta na Titularidade Plena**, em 8/2/2022, às 16:16:27, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 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 **310023863074v3** e do código CRC **731a6081**.

Evento 47

Evento:

EXPEDICAO_DE_OFICIO

Data:

08/02/2022 16:16:28

Usuário:

CIBELLE - CIBELLE MENDES BELTRAME - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

47



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

OFÍCIO Nº 310023863667

AUTOR: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

DESTINATÁRIO: Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina

Mediante o ofício do presente ofício, comunico a decretação da falência de **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ 05.554.360/0001-59**, cuja sentença foi proferida em 27/1/2022, conforme segue em anexo.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, 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 **310023863667v3** e do código CRC **ebce0778**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CIBELLE MENDES BELTRAME
Data e Hora: 8/2/2022, às 16:16:28

5023278-77.2020.8.24.0008

310023863667 .V3

Evento 48

Evento:

EXPEDICAO_DE_OFICIO___1_CARTA

Data:

08/02/2022 16:16:29

Usuário:

CIBELLE - CIBELLE MENDES BELTRAME - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

48



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

OFÍCIO Nº 310023866271

AUTOR: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

OBJETO: Fica o destinatário desta INTIMADO, na qualidade de sócio e representante legal da falida, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05.

Chave do Processo: 793845137820 - Utilize esta chave, de uso pessoal e intransferível, para a consulta do conteúdo integral do processo na página do sistema eproc do site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet. O acesso aos autos digitais via sistema é considerada vista pessoal.

Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, Juíza Substituta na Titularidade Plena**, em 8/2/2022, às 16:16:28, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 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 **310023866271v4** e do código CRC**093e5374**.

Evento 50

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___33

Data:

08/02/2022 16:17:26

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

50



Gilson A. Sgrott
A D V O G A D O

OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrrott.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.**

**Autos: Autofalência nº 5023278-77.2020.8.24.0008
MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**

GILSON AMILTON SGROTT,
advogado, OAB/SC sob nº 9022, com escritório profissional na Rua Felipe Schmidt, nº 31, Centro Empresarial João Dionísio Vechi, 3º andar, sala 302, centro, Brusque/SC, CEP 88.350-075, na condição de **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Autofalência em epígrafe, vem com o devido acato perante V.Exa., em análise ao Autos do Processo de Autofalência, manifestar-se nos seguintes termos:



1. DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

1.1. Da aceitação do *munus*

Inicialmente, por ser esta a primeira manifestação nos presentes Autos, vem demonstrar satisfação a nomeação de Administrador Judicial recebida, estado sempre a disposição do Juízo para bem exercer o referido *múnus público*.

Para tanto, requer a expedição do termo de compromisso.

1.2. Dos Deveres do Administrador

Informa ao Juízo, que este Administrador já contactou os advogados da empresa Falida e conseqüentemente os representantes da Falida para desenvolver os deveres inerentes a função assumida, principalmente no que tange a arrecadação e preservação do Ativo.

1.3. Das intimações

Considerando o fato do Administrador Judicial aqui nomeado ser Advogado regularmente inscrito na OAB-SC sob nº 9022, e considerando a celeridade que o processo requer, não se opõe que as intimações envolvendo a presente Autofalência sejam realizadas pelo sistema de intimação do EPROC.



2. DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Objetivando o melhor enquadramento profissional na atividade que desenvolve como Administrador Judicial, principalmente para efeito de recolhimento de tributos, promoveu-se a abertura de empresa jurídica de personalidade privada – também cadastrado junto a TJSC – sendo:

- **GILSON AMILTON SGROTT - EIRELE**
- CGC/MF. n. 19.966.131/0001-56

Nos termos do parágrafo único do artigo 21 da Lei de Falências e Recuperação, é legal a nomeação de pessoa jurídica para o *múnus* de Administrador Judicial, desde que devidamente representado por uma pessoa física.

Assim, tratando-se de firma individual (FI) que tem seu representante legal a pessoa física desse Administrador, nenhuma alteração haverá na pessoa do Administrador Judicial se houver a alteração solicitada.

3. Da Verificação dos Créditos

Nos termos do artigo 7º da Lei nº11.101/2005 (LFRE), aguarda a devida publicação da relação de credores para iniciar a “Verificação dos Créditos” junto a presente Autofalência.

A verificação dos créditos consiste em comprovar a existência do credor e do crédito devido, que foi



apresentado na relação de credores da Falida, mediante análise do documento de crédito que originou a dívida.

Disponibiliza aos credores interessados os meios eletrônicos para apresentação das divergências e habilitações de crédito ao Administrador Judicial, sendo:

- www.gilsonsgrott.com.br
- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br
- gsgrott@terra.com.br

4. DA PUBLICIDADE DA FALÊNCIA

Restou determinado no item.... da decisão judicial que decreta a Falência, a obrigação de ser realizada a publicação em jornal de circulação regional, a fim de dar ampla publicidade da falência.

Informa que mediante pesquisa de preço junto ao Jornal "Diário Catarinense" - DC, obteve-se o orçamento para publicação, na ordem de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) (anexo I), em consulta informal com outros jornais, obteve-se valores semelhantes.

Assim, considerando que a presente Falência carece de valores e bens para suprir a publicação determinada pelo Juízo, requer seja aplicada tão somente o §1º do Artigo 99 da Lei 11.101, alterada pela Lei 14.112/2020.



A integra da decisão e documentos relevantes (o pedido, a relação de credores, etc.) estarão disponíveis no *site* do Administrador Judicial.

DO PEDIDO

Ante o exposto, requer com o devido acato perante V.Exa.:

a) o recebimento da presente manifestação a fim de demonstrar aceitação ao cargo indicado e início dos trabalhos, em especial de arrecadação e preservação do Ativo;

b) informar que já estão sendo desenvolvidas as atividades que o cargo requer, em especial a comunicação aos credores (correspondências), colocando-se à disposição para prestar as devidas informações;

c) informar o início dos trabalhos de Verificação de Créditos;

d) informar aos credores interessados os meios eletrônicos para apresentação das divergências e habilitações de crédito ao Administrador Judicial, sendo:

- www.gilsonsgrott.com.br

- administradorjudicial@gilsonsgrott.com.br

- gsgrott@terra.com.br



Gilson A. Sgrott
A D V O G A D O

OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

e) requerer seja renomeado "Gilson Amilton Sgrott – EIRELE" na condição de Administrador Judicial – permanecendo a própria pessoa física como Administrador Judicial responsável;

GILSON AMILTON SGROTT – EIRELE CGC/MF. n. 19.966.131/0001-56
--

f) informa que não realizou a publicação da decretação da Falência em jornal impresso, tendo em vista o elevado valor da publicação e a inexistência de ativo ou valores para cobrir essas despesas.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brusque, 07 de fevereiro de 2022.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial –
MASSA FALIDA MARE CHEIA REPRE.

gabriel-edu@hotmail.com

De: Angela Otto <angela.otto@nsc.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 15:06
Para: Gabriel Eduardo Sgrott
Assunto: RE: publicação em jornal

Oi Gabriel, boa tarde!

segue a formatação para publicação:

2col(10,2cm largura) x 31cm altura
R\$4.400,00 (cada publicação - valor tabela)

Estou à disposição para readequar conforme necessidade.

Obrigada
Att.

 **Ângela Otto**
Negócios e Soluções
angela.otto@nsc.com.br
(47) 3221-1431 | (47) 99968-5928
www.nsccomunicacao.com.br
#FazComoNinguemFaz

De: Gabriel Eduardo Sgrott <gabriel-edu@hotmail.com>
Enviado: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 14:13
Para: Angela Otto <angela.otto@nsc.com.br>
Assunto: ENC: publicação em jornal

Boa tarde,

Considerando a decisão judicial que segue em anexo é necessário fazer a publicação da integra da decisão de falência de uma empresa.

Gostaria de orçar o valor que ficaria.

São duas empresas falidas, ou seja, vão ser duas publicações.

Segue em anexo.

Confirmar o recebimento!

[SITE](#)

Gabriel Eduardo Sgrott
Assessor Jurídico

Advogado OAB/SC 55022
gabriel-edu@hotmail.com.br

☎ 3044.7005 | ☎ 99989.1625

www.gilsonsgrott.com.br

Rua Felipe Schmidt, nº 31, sala 302
Centro Empresarial João Dionísio Vecchi
Centro - CEP 88350-075 - Brusque/SC



Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Evento 54

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

08/02/2022 17:49:10

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

54



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

CERTIDÃO

Certifico que o ofício do evento 47 foi encaminhado para Central de Atendimento Eletrônico da Corregedoria-Geral de Justiça (Protocolo de atendimento 62636-YNKBCH).

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310023893029v3** e do código CRC **35f43578**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER
Data e Hora: 8/2/2022, às 17:49:10

5023278-77.2020.8.24.0008

310023893029 .V3

Evento 57

Evento:

OFICIO___REFER___AO_EVENTO___34

Data:

08/02/2022 20:44:34

Usuário:

SC037837 - EDSON SOUZA FILHO - PROCURADOR

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

57



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

1/1

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI "FALIDA"			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de identificação de registro de empresas - NIRE(sede) 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 17/03/2003	Data de Início de Atividade 28/02/2003
Endereço completo RUA PARAIBA,266,APT 152 SALA 01,BLUMENAU,89012130			
Objeto Social REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM			
Capital R\$ 500.000,00	Capital Integralizado R\$ 500.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Não	Prazo de Duração Indeterminado
Titular			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>		<u>Administrador</u>	<u>Início Mandato</u>
JAISON MANOEL BOGO ALVES 005.796.289-81		Administrador	09/06/2015
Último Arquivamento			Situação
Data: 08/02/2022 Ato: ORDEM JUDICIAL Eventos: SENTENÇA DE DECRETACAO DE FALENCIA			FALIDA
Número: 20220003530			Status
			COM FALENCIA DECLARADA
Observações			
Bloqueio Judicial SENTENÇA DA FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Nº 5023278-77.2020.8.24.0008/SC, DA 4ª VARA CÍVEL, DA COMARCA DE BLUMENAU, DECRETOU A FALÊNCIA DA SOCIEDADE EM QUESTÃO EM 27/01/2022, ÀS 11H, E DETERMINOU A ANOTAÇÃO DA FALÊNCIA NO REGISTRO DA FALIDA, DE MODO QUE CONSTE A EXPRESSÃO "FALIDA", A DATA DA DECRETACÃO DA QUEBRA E A INABILITAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 102 DA LEI DEREQUERAPÇÕES E FALENCIAS.			

Florianópolis, SC, 08 de fevereiro de 2022.

BLASCO BORGES BARCELOS
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE STA. CATARINA

Evento 59

Evento:

DESPACHO

Data:

09/02/2022 15:59:40

Usuário:

CIBELLE - CIBELLE MENDES BELTRAME - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

59



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

Diante do informado no item 2 da petição do Evento 50, defiro a retificação da nomeação do administrador judicial para **Gilson Amilton Sgrott - EIRELE, CNPJ 19.966.131/0001-56**.

Quanto ao requerimento formulado no item 4 da petição do Evento 50, razão assiste ao douto administrador judicial, de modo que **defiro** tão-somente a publicação de edital eletrônico com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pelo falido (art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05), dispensando-o da circulação da informação em jornal impresso.

Cumpra-se as demais determinações da sentença de falência.

Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, 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 **310023892795v6** e do código CRC **3abc9f95**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CIBELLE MENDES BELTRAME
Data e Hora: 9/2/2022, às 15:59:40

5023278-77.2020.8.24.0008

310023892795 .V6

Evento 61

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___53

Data:

10/02/2022 11:43:40

Usuário:

WS-MPSIG - WS-MPSIG - USUARIO DE INTEGRACAO - SISTEMA DE PROCURADORIA EXTERNO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

61

Autos n. 5023278-77.2020.8.24.0008**SIG n. 08.2022.00035984-3**

Analisado até o ev. 58.

MMa. Juíza,

Trata-se de Ação de Falência da empresa **Maré Cheia Representação Comercial Eireli**.

A sentença do evento 27 decretou a falência da empresa, nomeou o advogado Gilson Amilton Sgrott como Administrador Judicial e determinou uma série de providências a serem tomadas.

O advogado nomeado Administrador Judicial manifestou aceitação do encargo, na petição do evento 50, ocasião em que informou haver mantido contato com os advogados da empresa Falida para cumprirem os deveres inerentes à função assumida, notadamente quanto à arrecadação e preservação do Ativo da empresa.

Justificou, ainda, a impossibilidade de realizar publicação da decisão que decretou a falência em jornal de grande circulação, diante do alto valor cobrado pelos veículos de comunicação, que em média são de R\$ 4.400,00. Assim, diante da insuficiência de valores disponíveis para fazer frente a tal despesa, requereu a aplicação apenas do contido no §1º do artigo 99 da Lei de Falências – publicação de edital eletrônico.

Informou, também, aos credores interessados, os meios eletrônicos para apresentação das divergências e habilitações de crédito ao Administrador Judicial, bem como, que os trabalhos de verificação de crédito foram iniciados.

É o relato necessário.

Tendo em vista a nomeação do advogado Gilson Amilton Sgrott como Administrador Judicial, bem como a sua aceitação para exercer o encargo, o Ministério Público se manifesta pela sua intimação para assinar o Termo de Compromisso, conforme determinado no item 2 da sentença do evento 27.

Deverá, também, ser intimado o Administrador Judicial para dar cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 99 da Lei 11.101/05, razão pela qual

requiere o cumprimento do item 3 da sentença do evento 27, intimando-se o sócio e representante da falida para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir os deveres impostos pelo artigo 104 da LEF, sob pena de arrecadação dos bens pelo administrador judicial.

E mais, o sócio e representante também deverá juntar aos autos todas as alterações do contrato social, conforme determinado pelo Juízo.

No mais, pelo regular prosseguimento do feito.

Blumenau, 10 de fevereiro de 2022.

[assinado digitalmente]

Luciana Schaefer Filomeno

Promotora de Justiça

Evento 62

Evento:

EXPEDICAO_DE_TERMO_DE_COMPROMISSO

Data:

10/02/2022 17:45:07

Usuário:

CIBELLE - CIBELLE MENDES BELTRAME - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

62



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

TERMO DE COMPROMISSO

Em 09/02/2022, nesta Comarca, do Estado de Santa Catarina, foi lavrado o presente termo de compromisso em nome de **Gilson Amilton Sgrott - EIRELE, CNPJ 19.966.131/0001-56**, sendo por este(a) informado que vinha, nos termos da lei e de acordo com a sentença do evento 27, firmar o compromisso de Administrador Judicial da Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI, assumindo a obrigação de desempenhar as funções nos termos do artigo 22 da Lei n. 11.101/2005.

Gilson Amilton Sgrot

Compromissado(a)

Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, 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 **310023891968v4** e do código CRC **382c4a9b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CIBELLE MENDES BELTRAME
Data e Hora: 10/2/2022, às 17:45:7

5023278-77.2020.8.24.0008

310023891968 .V4

Evento 63

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO

Data:

10/02/2022 17:54:08

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

ATO ORDINATÓRIO

Fica intimado o Administrador Judicial acerca da disponibilização do termo de compromisso para impressão e colheita da assinatura, com firma reconhecida em cartório, com posterior juntada aos autos.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310024007756v2** e do código CRC **3ccc964d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER

Data e Hora: 10/2/2022, às 17:54:8

5023278-77.2020.8.24.0008

310024007756 .V2

Evento 67

Evento:

JUNTADA_DE_CARTA_PELO_CORREIO___COMPROVANTE_DE_ENTREGA___REFER___AO_EVENTO___

Data:

18/02/2022 13:11:54

Usuário:

CORREIOS - SISTEMA VPOST - CORREIOS - SISTEMA EPROC

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

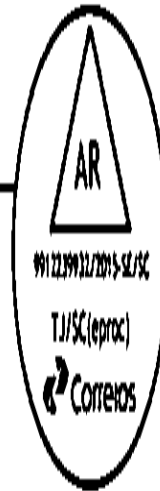
Sequência Evento:

67



Digital

11/02/2022
LOTE: 34747



CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

DESTINATÁRIO

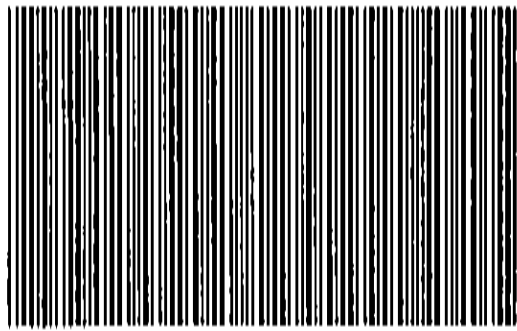
RECEITA FEDERAL - AGÊNCIA DE BLUMENAU (SC)

Rua Namy Deeke, 40, -, Centro

Blumenau, SC

89010-130

AR315341485TJ



TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ :___h

2ª ___/___/___ :___h

3ª ___/___/___ :___h

ATENÇÃO:
Posta restante de
10 (dez) dias
corridos.



MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço insuficiente
- 3 Não existe o número
- 4 Desconhecido
- 5 Recusado
- 6 Não procurado
- 7 Ausente
- 8 Falecido
- 9 Outros _____

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

EUGENIO CAETANO
Matr. 8.7051110
Ausente de Correios

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR

Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA VITÓRIA BOLSONI

DATA DE ENTREGA

15/02/22

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

130.644.704-07

Evento 68

Evento:

PETICAO

Data:

18/02/2022 14:31:05

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

68



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 -
www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

TERMO DE COMPROMISSO

Em 09/02/2022, nesta Comarca, do Estado de Santa Catarina, foi lavrado o presente termo de compromisso em nome de **Gilson Amilton Sgrott - EIRELE, CNPJ 19.966.131/0001-56**, sendo por este(a) informado que vinha, nos termos da lei e de acordo com a sentença do evento 27, firmar o compromisso de Administrador Judicial da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI, assumindo a obrigação de desempenhar as funções nos termos do artigo 22 da Lei n. 11.101/2005.


Gilson Amilton Sgrott

Compromissado(a)



Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, 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 **310023891968v4** e do código CRC **382c4a9b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CIBELLE MENDES BELTRAME
Data e Hora: 10/2/2022, às 17:45:7



TABELIONATO DE NOTAS DE BRUSQUE
 Juséira Sbardeliani Winkler - Tabelião Designado
 Rua: Alexandre A. Graziandri, 79 - Sill
 Centro - Brusque/SC - CEP 88330-070
 Fone: (47) 3644-0200/3644-4240

Reconheço como autêntica a(s) firma(s) de:
GILSON AMILTON SGROTT
 dou fé. Brusque, 15/02/2022.
 Em testº da verdade
LIGIA REGINA PEREIRA - ESCRIVENTE SUBSTITUTA
Emol: R\$3,89 - Selo: R\$3,11 = R\$7,00
 Selo Digital de Fiscalização:
 CKF50931-6Z04-NORMAL
 consulte os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Evento 71

Evento:

PETICAO

Data:

25/02/2022 15:27:26

Usuário:

SC020558 - BARBARA REIS - PROCURADOR

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

71



CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros existentes neste notariado, dentre eles, no de número 3046, às fls. 019 (dezenove), verifiquei constar o seguinte teor:

P R O C U R A Ç Ã O bastante que faz(em): **BANCO DO BRASIL S.A.**

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (05/02/2019), nesta cidade de Taguatinga, Distrito Federal, em Cartório, lavro este instrumento público, em que, comparece(m) como outorgante(s), **BANCO DO BRASIL S.A.**, sociedade de economia mista, sediado no SAUN – Setor de Autarquias Norte –, Quadra 05, Lote B, Torre I, 8º andar do Edifício Banco do Brasil, Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o número 00.000.000/0001-91, com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Departamento Nacional do Registro do Comércio sob o número 83, neste ato representado, na forma prevista no artigo 27 de seu Estatuto Social, por sua Diretora Jurídica, **LUCINÉIA POSSAR**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PR 19.599 e OAB/DF 40.297, portadora da carteira de identidade nº 38704370-SSP/PR e do CPF 540.309.199-87, residente nesta Capital e domiciliada na Sede da Empresa, empossada no cargo em 03 de julho de 2017 conforme decisão do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. em reunião de 30 de junho de 2017, arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal e Territórios, em 28.11.2017, sob o número 20170987825; identificado(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) em face dos documentos que me foram exibidos e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ele(a)(s) me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia(m) e constitui(em) seu(ua)(s) procurador(a)(es)(as), I) Consultores Jurídicos: **ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES**, inscrito na OAB/RJ 93.294 e CPF 981.753.277-15; **CLAUDIO BISPO DE OLIVEIRA**, inscrito na OAB/PB 16.109-B e CPF 386.515.725-49; **GERALDO CHAMON JÚNIOR**, inscrito na OAB/PR 67.956 e CPF 053.879.688-00; **MARCELO VICENTE DE ALKIMIM PIMENTA**, inscrito na OAB/MG 62.949 e CPF 750.401.316-15; **MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO**, inscrito na OAB/MG 64.233, OAB/RJ 117.698 e CPF 661.124.356-91; **PAULO SÉRGIO GALIZIA BISELLI**, inscrito na OAB/DF 25.219 e CPF 026.993.188-09; II) Consultores Jurídicos Adjuntos: **ADRIANA FARAONI FREITAS DE OLIVEIRA**, inscrita na OAB/SP 139.644 e CPF 180.305.918-45; **ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS**, inscrito na OAB/RJ 104.731 e CPF 002.734.377-47; **AMIR VIEIRA SOBRINHO**, inscrito na OAB/GO 15.235 e CPF 375.372.701-63; **ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS E SILVA**, inscrito na OAB/DF 5.539 e CPF 317.369.801-06; **ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN**, inscrito na OAB/SC 15.672 e CPF 449.776.200-97; **ANTÔNIO CARLOS ROSA**, inscrito na OAB/MT 4.990-B e CPF 291.233.569-87; **CARLOS GUILHERME ARRUDA SILVA**, inscrito na OAB/MG 68.106 e CPF 726.465.196-72; **CÉSAR JOSÉ DHEIN HOEFLING**, inscrito na OAB/DF 24.758 e CPF 477.105.430-49; **FERNANDO ALVES DE PINHO**, inscrito na OAB/RJ 97.492 e CPF 023.414.437-88; **JORGE ELIAS NEHME**, inscrito na OAB/MT 4.642/O e CPF 329.555.291-68; **JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DE CARVALHO**, inscrito na OAB/SP 138.424 e CPF 093.024.278-54; **JOSÉ ROBERTO CHIEFFO JÚNIOR**, inscrito na OAB/SP 203.922 e CPF 269.266.968-10; **JUNE ELCE MATOSO DE MEDEIROS**, inscrita na OAB/MG 65.701 e CPF 570.443.846-68; **MÁRIO EDUARDO BARBERIS**, inscrito na OAB/SP 148.909 e CPF 096.266.228-30; **MÁRIO RENATO BALARDIM BORGES**, inscrito na OAB/RS 50.627 e CPF 438.648.560-00; **MARÍSIO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS**, inscrito na OAB/BA 16.428 e CPF 594.688.745-91; **LUZIMAR DE SOUZA**, inscrita na OAB/GO 7680 e CPF 166.518.631-34; **PABLO SANCHES BRAGA**, inscrito na OAB/DF 19.624 e CPF 806.562.695-53; **PAULO SÉRGIO FRANÇA**, inscrito na OAB/SP 115.012 e CPF 086.307.358-13; **PLÍNIO MARCOS DE SOUSA SILVA**, inscrito na OAB/SP 148.171 e CPF 756.790.516-72; **SOLON MENDES DA SILVA**, inscrito na OAB/RS 32.356 e CPF 645.945.640-20; **WAGNER MARTINS PRADO DE LACERDA**, inscrito na OAB/SP 111.593 e CPF 067.952.978-02; todos, brasileiros, advogados, com domicílio profissional na Sede do Outorgante, localizado no SAUN – Setor de Autarquias Norte –, Quadra 05, Lote 'B', Torre I, 8º andar do Edifício Banco do Brasil, em Brasília/DF e endereço eletrônico: dijur@bb.com.br; III) Gerentes Gerais de Assessorias Jurídicas Regionais: **ALESSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA BARBOZA**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PA 7.141, OAB/SC 34.663 e CPF 392.978.452-15, domiciliada na Av. Rio Branco, 240, 5º andar, Recife/PE e endereço eletrônico: ajurepe@bb.com.br; **ALTEMIR BOHRER**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS 41.844 e CPF 478.700.360-72, domiciliado no SAUN, Quadra 05, Bloco B, Torre III, 5º andar do Edifício Banco do Brasil, Brasília/DF e endereço eletrônico: ajuredf@bb.com.br; **ÂNGELO CESAR LEMOS**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MG 64.228 e CPF 718.429.506-49, domiciliado na Rua do Livramento, 120, 8º andar, Centro, Maceió/AL e endereço eletrônico: age8656@bb.com.br; **ARI ALVES DA ANUNCIÇÃO FILHO**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS 34.752 e CPF 505.500.630-72, domiciliado na Rua Desembargador Freitas, 977, 4º andar, Centro, Teresina/PI e endereço eletrônico:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS
DE TAGUATINGA - DF
Ronaldo Ribeiro de Faria - Tabelião



Livro : 3046

FLS : 020

Prot : 782271

QNA 04 - LOTES 32/34 (PRAÇA DO DI) - TAGUATINGA - DF - CEP 72170-040
FONE:(61) 3961-8900 / 3351-8787 - FAX:(61) 3351-6992
Site: www.cartoriodenotasdf.com.br - email: cartorio5df@gmail.com

ajure.pi@bb.com.br; **ASTOR BILDHAUER**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MS 19.882-B e CPF 462.037.881-04, domiciliado na Rua Direita da Piedade, 25, 1º e 2º andares, Centro, Salvador/BA e endereço eletrônico: ajurebahia@bb.com.br; **CASSIANO ESKILDSSSEN**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR 34.831 e CPF 024.758.029-52, domiciliado na Praça 1817, nº 129, 8º e 9º andares, Centro, João Pessoa/PB e endereço eletrônico: ajure.pb@bb.com.br; **CELSO YUAMI**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP 116.613, OAB/RJ 110.017 e CPF 082.647.638-47, domiciliado na Av. da República do Líbano, 1875, 8º andar do Edifício Vera Lúcia, Setor Oeste, Goiânia/GO e endereço eletrônico: ajurego@bb.com.br; **CLÁUDIA PORTES CORDEIRO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP 219.265 e CPF 286.434.208-16, domiciliada na Praça Pio XII, 30, 6º andar, Centro, Vitória/ES e endereço eletrônico: ajurees@bb.com.br; **EDUARDO ALVEZ WEIMER**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/TO 8.699-B e CPF 988.436.050-20, domiciliado na rua SO-9, Lote 2, 103 Sul, Centro, Palmas/TO e endereço eletrônico: ajureto@bb.com.br; **EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP 133.091 e CPF 078.634.488-16, domiciliado na Rua Lélío Gama, 105, 14º e 15º andares do Edifício Senador Dantas, Centro, Rio de Janeiro/RJ e endereço eletrônico: ajure.rj@bb.com.br; **FÁBIO SPANGOLLI**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR 23.268 e CPF 649.207.209-04, domiciliado na Rua Uruguai, 185, 10º andar, Centro, Porto Alegre/RS e endereço eletrônico: ajurers@bb.com.br; **JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP 120.219 e CPF 088.458.218-38, domiciliado na Av. Presidente Vargas, 248, 7º andar, Comércio, Belém/PA e endereço eletrônico: ajurepa@bb.com.br; **JORGE MARCELO CÂMARA ALVES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/BA 13.724 e CPF 326.908.275-49, domiciliado na Praça General Valadão, 377, 5º andar, Centro, Aracaju/SE e endereço eletrônico: ajuresse@bb.com.br; **LUIZ CARLOS CACERES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR 26.822 e CPF 396.701.201-87, domiciliado na Rua 13 de Maio, 2.691, 3º andar, Centro, Campo Grande/MS e endereço eletrônico: ajurems@bb.com.br; **MARCELO GUIMARÃES MAROTTA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/AM 10.856 e CPF 020.763.597-88 domiciliado na Rua Barão Melgaço, 915, 3º andar, Centro Norte, Cuiabá/MT e endereço eletrônico: ajuremt@bb.com.br; **MÁRCIO RIBEIRO PIRES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR 25.849 e CPF 698.723.689-53, domiciliado na Rua Visconde de Nácar, 1440, 28º Andar do Edifício Centro Século XXI, Centro, Curitiba/PR e endereço eletrônico: ajurepr@bb.com.br; **MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SC 9.491, OAB/MS 22.473-A e CPF 653.330.559-04, domiciliado na Rua da Bahia, 2500, 9º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG e endereço eletrônico: ajuremg@bb.com.br; **RENATO CHAGAS MACHADO**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS 109.072-B e CPF 271.939.558-70, domiciliado na Rua Quinze de Novembro, 111, 6º andar, Centro, São Paulo/SP e endereço eletrônico: ajure.terc.sp@bb.com.br; **RICARDO MATOS E FERREIRA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE 18.291, OAB/RN 1.082-A e CPF 352.134.504-15, domiciliado na Av. Rio Branco, 510, 5º andar, Cidade Alta, Natal/RN e endereço eletrônico: ajurern@bb.com.br; **ROMEU DE AQUINO NUNES**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MT 3.770/O e CPF 274.264.751-15, domiciliado na Rua Quinze de Novembro, 111, 6º, 7º e 8º andares, Centro, São Paulo/SP e endereço eletrônico: ajure.sp@bb.com.br; **SANDRO DOMENICH BARRADAS**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP 115.559 e CPF 148.778.098-21, domiciliado na Rua Guilherme Moreira, 315, 7º andar, Centro, Manaus/AM e endereço eletrônico: ajuream@bb.com.br; **SANDRO NUNES DE LIMA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/DF 24.693 e CPF 485.415.320-20, domiciliado na Praça XV de Novembro, 321, 6º e 7º andares, Centro, Florianópolis/SC e endereço eletrônico: ajure.sc@bb.com.br; **SÉRGIO MURILO DE SOUZA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/DF 24.535 e CPF 499.787.721-20, domiciliado na Rua Jose de Alencar, 3115, 1º andar, Centro, Porto Velho/RO e endereço eletrônico: ajurero@bb.com.br; **VICENTE PAULO DA SILVA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/DF 19.578 e CPF 593.677.416-34, domiciliado na Av. Duque de Caxias, 560, 4º andar, Centro, Fortaleza/CE e endereço eletrônico: ajurece@bb.com.br; **VOLNEI ROQUE ZANCHETTA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SC 11.464 e CPF 710.524.109-87, domiciliado na Av. Gomes de Castro, 46, 3º andar, Centro, São Luís/MA e endereço eletrônico: ajure.ma@bb.com.br; (dados fornecidos por declaração, ficando o Outorgante responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção), aos quais confere os poderes da cláusula *ad judicium*, para a prática de atos em processos no âmbito judicial e administrativo, bem como os poderes especiais de: receber citação, reconhecer a procedência do pedido, desistir, dar e receber quitação, firmar compromisso, apresentar reclamação correicional e representação correicional e ingressar em recinto no qual esteja sendo realizada assembleia ou reunião de que participe, possa participar ou deva comparecer o Outorgante, para, em quaisquer processos ou procedimentos contenciosos ou administrativos, defender os direitos e interesses do Outorgante, podendo, para tanto, impetrar mandados de segurança, propor ou contestar ações, inclusive ações rescisórias, apresentar incidentes processuais e opor exceção de qualquer natureza, reconvir, nomear e impugnar peritos, solicitar a abertura de inquéritos policiais, oferecer queixas-crime, prestar informações e usar de todos os meios de recursos em direito permitidos, em todas as instâncias, turmas recursais ou tribunais, aceitar ou embargar concordatas, requerer falências, declarar, habilitar e impugnar créditos, praticar todos os atos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS
DE TAGUATINGA - DF
Ronaldo Ribeiro de Faria - Tabelião

Livro : 3046
FLS : 021
Prot : 782271

QNA 04 - LOTES 32/34 (PRAÇA DO DI) - TAGUATINGA - DF - CEP 72110-040
FONE:(61) 3961-8900 / 3351-8787 - FAX:(61) 3351-6992
Site: www.cartoriodenotasdf.com.br - email: cartorio5df@gmail.com

necessários em processos de recuperação judicial e extrajudicial, representar o Outorgante perante quaisquer órgãos públicos, solicitar informações escritas necessárias ao desempenho dos poderes ora outorgados, receber intimações para a ciência e andamento dos respectivos pleitos, exceto as que, por força de lei, devam ser feitas unicamente ao Outorgante. Nas hipóteses em que o Outorgante atue como convenente, conveniado, mandante, mandatário, gestor, mantenedor, os Outorgados ficam investidos de todos os poderes constantes dos respectivos contratos ou instrumentos de mandato que não excedam dos poderes antes descritos. O presente mandato não revoga outros mandatos que anteriormente tenham sido firmados e ratifica todos os atos praticados pelos advogados acima nominados que não extrapolem os poderes ora outorgados. **Os poderes ora conferidos poderão ser exercidos em conjunto ou individualmente e também podem ser substabelecidos, com ou sem reservas de iguais poderes, exceto o de receber citação.** (LAVRADO SOB MINUTA). Esclareço ao(s) outorgante(s) o significado deste ato após o que lhe(s) li em voz alta e pausada o presente instrumento que aceitou(aram) e assinou(aram). DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS DE ACORDO COM A LEI DOU FÉ. (aa.)**ELIENE GOMES LIMA SAMPAIO SILVA, Escrevente Autorizada, LUCINEIA POSSAR.** Nada mais. Era o que se continha em dito livro e folhas, com relação ao pedido de protocolo nº 54796, de onde fiz extrair a presente certidão, a qual me reporto e dou fé. Guia de recolhimento nº 00291794, no valor de **R\$ 11,95**, referente aos emolumentos cartorários desta certidão. Selo digital desta certidão nº TJDFT20190100125194KWCR. Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br



O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Brasília, 01 de março de 2019

Em Testemunho _____ da verdade



Área com linhas horizontais para a inserção de testemunhas, atualmente vazia.

SUBSTABELECIMENTO

SUBSTABELEÇÃO, com reserva de iguais poderes, exceto o poder de receber citação, os poderes conferidos pelo **BANCO DO BRASIL S.A.** (CNPJ/MF 00.000.000/0001-91), representado por sua Diretora Jurídica **Dra. LUCINÉIA POSSAR**, através da procuração lavrada em **05/02/2019** no Cartório do 5º Ofício de Notas do Distrito Federal, protocolo nº 782271, Livro 3046, folhas 019, 020 e 021, aos advogados abaixo relacionados:

Advogados da Assessoria Jurídica de Santa Catarina, com endereço na Praça XV de Novembro, nº 321, 7º andar, Centro, CEP 88010-400, telefone (48) 3221-1800, Florianópolis-SC:

Advogados / Nome	OAB/SC	CPF	Advogados / Nome	OAB/SC	CPF
ANA FLORA BOUCAS RIBEIRO DOS SANTOS	35.812-B	172.624.388-59	GISELE BEATRIZ FABRIS	48.683	035.460.269-18
ANA PAULA BERNES	18.040	029.505.699-19	GLAUCE RUIANA TOMAZ	18.387	017.316.479-05
ANGELA RITTER WOELTJE	17.507	026.905.659-94	KARLA REGINA STEFANI CARDOSO	19.615	537.589.199-91
CAMILA DUARTE FERNANDES	16.828	028.433.819-24	LEONARDO PASSOS CAVALHEIRO	17.349	000.088.439-10
CRISTIANO DE AMARANTE	19.009	005.813.889-76	LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR	13.061	771.039.719-00
DALIANE SALVADOR	16.295	023.343.289-28	MARILIA MONTEGGIA REVERBEL	21.527-A	931.687.480-72
DARIEL ELIAS DE SOUZA	52.084-B	941.879.751-87	PAULA VERONICA PEREIRA DA COSTA	32.352-B	261.628.768-45
EUNICE IONE BRAGHIROLI	26.395-A	447.361.850-15	RENATO PORTO	12.501	461.126.779-20
GABRIELA BARROS BACELLAR	22.529-BA	000.920.255-28	SIMONE SOMMER OZORIO	21.670-B	885.006.080-72
GISELE DAUSSEN CAPELLA	20.602-B	026.404.839-35	TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA	19.078	003.702.229-62

Advogados do Núcleo Jurídico de Joinville, com endereço na Rua Luiz Niemeyer, 54, 7º andar, Centro, CEP 89201-060, telefone (47)3431-2220, Joinville-SC

Advogados / Nome	OAB/SC	CPF	Advogados / Nome	OAB/SC	CPF
ALESSANDRO MARINS	163.241-RJ	074.153.497-50	JULIANO DE SOUZA ZACCHELLO	49.695-B	030.822.219-98
AMANDA VIVES GOMES	47.166-B	678.126.000-68	MARIANA THAIS MOURA	28.533	047.553.539-12
ANA LUCIA FRANCISCO DOS SANTOS BOTTAMEDI	56.553-PR	005.406.969-60	LARAINE NUNES DE SOUZA TRETTIN SCALABRIN	013416	015.382.909-52
BARBARA REIS CORREA	20.558	032.493.769-57	MARIO ANTOINE GEMELGO	16.540-A	399.335.471-00
GIOVANNA BRANCALEONE SILVEIRA LIMA MARQUI	30.621	045.221.019-45	PRISCILA MELO DE LIMA	32.351-B	011.692.744-55

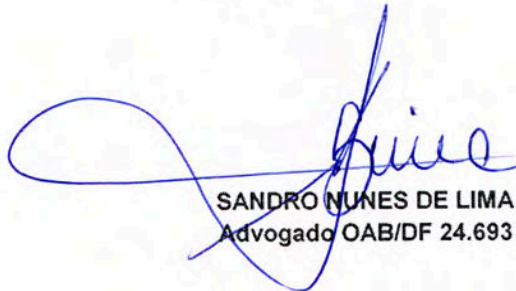
Advogados do Núcleo Jurídico de Chapecó, com endereço na Rua Marechal Deodoro, 400-E, 9º andar, Centro, CEP 89802-140, telefone (49)3321-5821, Chapecó-SC

Advogados / Nome	OAB/SC	CPF	Advogados / Nome	OAB/SC	CPF
ATILIO SANCHEZ COSTA	240.692-SP	283.460.898-99	LUIZ CARLOS CHAVES SIQUEIRA	279.789-SP	262.871.318.70
JARBAS JORGE D'AGOSTINI	47.822-GO	833.648.620-87	MARCELO SALVI	40.989	038.665.769-60

brasileiros, advogados, residentes e domiciliados neste Estado, para atuarem em conjunto ou separadamente.

O presente instrumento não revoga os outorgados anteriormente.

Florianópolis (SC), 04 de dezembro de 2019.



SANDRO NUNES DE LIMA
 Advogado OAB/DF 24.693



Núcleo Jurídico Joinville SC

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
BLUMENAU - SC**

Autos nº 5023278-77.2020.8.24.0008

BANCO DO BRASIL S.A., instituição financeira com sede em Brasília, Capital Federal, por sua Gerência de Cobrança e Recuperação de Crédito (4978), localizada à Rua São Bento, 465, 2º andar- São Paulo-SP, endereço eletrônico: gecor.4978@bb.com.br inscrita no CNPJ sob o n.º 00.000.000/7508-67, por sua advogada que esta subscreve, com endereço declinado à margem, onde recebe intimações, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer a juntada do instrumento de mandato anexo, para passar a receber as intimações do processo pelo sistema EPROC.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Joinville, 25 de fevereiro de 2022.

BÁRBARA REIS

OAB/SC 20.558

Evento 73

Evento:

JUNTADO_A_

Data:

02/03/2022 12:16:16

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

CIRCULAR N. 29 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022

FORO JUDICIAL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA JUDICIAL. PUBLICIDADE.

- Sentença proferida nos autos n.5023278-77.2020.8.24.0008, da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau-SC, que decretou a falência das empresa Maré Cheia Representação Comercial Eireli

CIRCULAR DE DIVULGAÇÃO. Autos n. 0006384-71.2022.8.24.0710

Comunico aos magistrados e aos chefes de cartório de primeiro grau acerca da falência da empresa Maré Cheia Representação Comercial Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 5.554.360/0001-59, estabelecida na Rua Erwin Henschel, n. 99, galpão 1 e 2, Itoupavazinha, CEP.: 89066040, Blumenau-SC, conforme sentença proferida nos autos n. 5023278-77.2020.8.24.0008, nos termos dos documentos (ns. 6093159-6093163), do parecer e da decisão que acompanham esta circular.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Denise Volpato, CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA**, em 21/02/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6093197** e o código CRC **697591D1**.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208, Torre I, 11ª andar - Bairro Centro - Florianópolis - SC - CEP 88020-901 - E-mail: cgj@tjsc.jus.br

0006384-71.2022.8.24.0710

6093197v2



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

DECISÃO

Processo n. 0006384-71.2022.8.24.0710

Unidade: Núcleo II - Estudos, Planejamento e Projetos

Assunto: Comunicação de decretação de falência. Empresa Maré Cheia Representação Comercial Eireli. Publicidade.

1. Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz-Corregedor Rafael Steffen da Luz Fontes (Núcleo II).

2 . Expeça-se Circular, com cópias dos Documentos ns. 6093159 e 6093163 do parecer retro e desta decisão, aos Magistrados e aos Chefes de Cartório de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento.

3 . Cumprido o item precedente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.



Documento assinado eletronicamente por **Denise Volpato, CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA**, em 21/02/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6093196** e o código CRC **8D9E4CC1**.

0006384-71.2022.8.24.0710

6093196v2



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

PARECER

Processo n. 0006384-71.2022.8.24.0710

Unidade: Núcleo II -Estudos, Planejamento e Projetos

Assunto: Comunicação de decretação de falência. Empresa Maré Cheia Representação Comercial Eireli. Publicidade.

Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça,

Trata-se de comunicação encaminhada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Blumenau-SC, remetendo cópia da decisão proferida nos autos n. 5023278-77.2020.8.24.0008, que decretou a falência da empresa Maré Cheia Representação Comercial Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 5.554.360/0001-59, estabelecida na Rua Erwin Henschel, n. 99, galpão 1 e 2, Itoupavazinha, CEP.: 89066040, Blumenau-SC.

Dada a relevância, sugere-se a expedição de circular com cópias dos documentos de ns. 6093159-6093163 e deste parecer aos magistrados e chefes de cartório de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e providências.

Após, pelo arquivamento dos autos.

É o parecer que se submete à apreciação de Vossa Excelência.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Steffen da Luz Fontes, JUIZ-CORREGEDOR**, em 09/02/2022, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **6093169** e o código CRC **1BECF24F**.



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 -
www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

OFÍCIO Nº 310023863667

AUTOR: MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

DESTINATÁRIO: Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina

Mediante o ofício do presente ofício, comunico a decretação da falência de **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ 05.554.360/0001-59**, cuja sentença foi proferida em 27/1/2022, conforme segue em anexo.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, 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 **310023863667v3** e do código CRC **ebce0778**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CIBELLE MENDES BELTRAME
Data e Hora: 8/2/2022, às 16:16:28

5023278-77.2020.8.24.0008

310023863667.V3



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 -
www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

**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

SENTENÇA

Trata-se de requerimento de autofalência formulado por **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, nos autos qualificada, onde expôs os motivos que impossibilitam o prosseguimento da atividade empresarial, entre eles a incursão no varejo, com criação de marca própria e expansão em lojas situadas em centros comerciais, além da queda de faturamento, agravada pela inadimplência da clientela. Relatou a impossibilidade de recorrer à recuperação judicial ante a "*inviabilidade econômica da empresa e do interesse da sociedade em não prejudicar os seus credores*" (Evento 1, p.4).

A parte autora instruiu o pedido com os documentos elencados na legislação falimentar e, ao final, pugnou pela concessão da gratuidade judiciária e pela decretação da falência.

Indeferida a gratuidade judiciária (Evento 8), a parte autora manejou agravo de instrumento, no qual se antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, independentemente de recolhimento de custas (5044791-28.2020.8.24.0000 - Evento 4).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

O art. 97, I, da Lei n. 11.101/05, estabelece dentre os legitimados ativos para postular a falência a própria sociedade empresária que declara a sua situação de insolvência, autorizando, em consequência, o pagamento da dívida existente de maneira igualitária em favor dos credores (princípio da *par conditio creditorum*).

Para que o pleito seja acolhido, cabe ao devedor informar os motivos que o levaram a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a atividade econômica, bem como deverá colacionar a documentação elencada no art. 105 da

5023278-77.2020.8.24.0008

310023065564.V131



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

Lei de Falências, a saber:

"I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;*
- b) demonstração de resultados acumulados;*
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;*
- d) relatório do fluxo de caixa;*

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;

IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.

No caso, a parte autora carrou aos autos os documentos delineados no referido dispositivo, organizados na seguinte forma: **a)** demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios (inciso I), com os elementos imanentes ao levantamento contábil (alíneas "a", "b", "c" e "d"), conforme Eventos 1, OUT4, e Evento 20, Outros 2 e 3; **b)** a relação nominal de credores (inciso II), com as especificações da dívida e classificação dos créditos, constam do Evento 1, OUT5; **c)** a relação de bens que compõe o ativo da sociedade empresária (inciso III), em especial não circulante, foram encartados no Evento 1, OUT6; **d)** a prova da regularidade da sociedade empresária (inciso IV), com individualização dos sócios,



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

repousa no Evento 1, CONTRSOCIAL2; e) os livros obrigatórios (inciso V) foram apresentados no Evento 1, OUT7, bem como no Evento 6; e f) o histórico de administradores está adequadamente comprovado no Evento 1, CONTRSOCIAL2.

Ademais, depreende-se que a sociedade empresária devedora enumerou os fatores macroeconômicos/microeconômicos determinantes para o ocaso de sua atividade, no ramo têxtil, informando que o cenário nacional, fomentado pela Copa do Mundo de 2014, favorecia investimento em marca própria e expansão da venda ao consumidor direto mediante a abertura de lojas. Destacou que, entretanto, o panorama favorável não se consolidou, sobretudo pela alta inadimplência da clientela, acarretando a redução da liquidez do empreendimento. Concluiu que, inelutavelmente, a dificuldade em manter o capital de giro elevou o passivo, trazendo a incapacidade de proceder o pagamento de despesas corriqueiras para a manutenção do objeto social. Portanto, nota-se que a narrativa está revestida de credibilidade, induzindo a crença pela insolvabilidade da parte autora.

Finalmente, cumpre destacar que, em demandas falimentares, descabe ao magistrado proceder a análise aprofundada da (in)capacidade econômica do devedor, justo que a legislação de regência não adotou critério matemático para desvendar a insolvência, isto é, aquele escorado na premissa de o passivo superar o ativo da sociedade empresária. O que se observa é que a Lei n. 11.101/05 adota como critério para aquilatar a insolvência os sistemas da impontualidade, enumeração legal e, no caso da autofalência, confissão.

A propósito, preleciona Sérgio Campinho:

"A nossa Lei de Recuperação e Falência preferiu adotar um sistema misto: a presunção da insolvência derivada da impontualidade do devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente comprovada pelo protesto do título executivo que a corporifica (art. 94, I), e, a seu lado, o elenco de atos legalmente enumerados, capazes de exteriorizar a impossibilidade do devedor em cumprir as suas obrigações, sem a verificação, necessariamente, da falta de pagamento (art. 94, II e III).

[...] O estado de insolvência se manifesta pela sua confissão por parte do devedor impontual - insolvência confessada -, nos termos do art. 105 da Lei de Recuperação e Falência, ou pela sua presunção - insolvência presumida -, decorrente da impontualidade, caracterizada nos termos do art. 94, I, ou da exteriorização dos atos legalmente enumerados no art. 94, II e III, todos do mesmo diploma, sem que tenha havido elisão pelo devedor" (in Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 198-199).



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

A presente demanda contempla situação de confissão de insolvência pelo devedor, amparada por outros documentos, a exemplo das certidões de protestos exibidas no Evento 1, OUT8.

Desse modo, entendo que a requerente cumpriu com os requisitos do art. 105 da Lei n. 11.101/05, expondo em juízo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial e apresentando documentação que caracteriza o estado de insolvência da sociedade, possibilitando, assim, a decretação de sua falência.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 97, inciso III e 105, da Lei nº 11.101/05, **em 27/01/2022, às 11h00min, decreto a falência** da sociedade empresária **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº 05.554.360/0001-59, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600150237, com sede Rua Erwin Henschel, 91, Itoupavazinha, Blumenau/SC, tendo como único sócio **JAISON MANOEL BOGO ALVES**, brasileiro, nascido em 28/10/1979, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 005.796.289-81 e RG nº 4.176.068, residente e domiciliado na Rua Doutor Amadeu da Luz, 18, Centro, Blumenau/SC, conforme consta no contrato social e alterações (Evento 1, CONTRSOCIAL2).

1. Em conformidade com o artigo 99, II da Lei n. 11.101/05, fixo como Termo Legal da falência o dia **23/06/2016**, isto é, 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto tirado contra a sociedade empresária (Evento 1, OUT8, p. 19).

2. Nomeio como administrador judicial o advogado **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, telefone (47) 30447005, e-mail: gsgrott@terra.com.br e site www.gilsonsgrott.com.br, **que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias dizer se aceita o encargo e, aceitando, assinar o termo de compromisso. Como primeiro ato, deverá providenciar a publicação desta sentença em jornal de grande circulação regional ou justificar a impossibilidade diante dos recursos disponíveis pela massa falida.**

2.1) Intime-se o administrador judicial para:

a) em caso de não cumprimento do item "3" desta decisão, proceder à arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 108) e, também, a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110),



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

para a realização do ativo (arts. 139 e 140), realizando, se necessário, a lacração (art. 109), desde que observado o disposto no artigo 113 da mesma lei, autorizada, desde já, a expedição de mandado de arrecadação, avaliação e lacração;

b) adverti-lo que, se existentes, os bens arrecadados ficarão sob a sua guarda ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade da administradora, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens (art. 108, § 1º);

c) cumprir o disposto no § 3º do art. 99 da Lei n. 11.101/05. Constatando a possibilidade de tratar-se de hipótese prevista no art. 114-A, deverá mencionar nesta oportunidade, por respeito aos princípios da economia e celeridade processuais;

2.2) Na hipótese do item 2.1, "a", o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação (art. 108, § 2º);

3) Intime-se o sócio e representante da falida para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05;

4) Cumprido o disposto no art. 104, XI, da Lei n. 11.101/05 (*apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo*), publique-se o edital do art. 99, § 1º, da Lei n. 11.101/05, contendo a íntegra desta e, também, da relação de credores apresentada pela falida, constando as seguintes advertências:

a) os credores possuem o prazo de 15 (quinze) dias, da publicação, *"para apresentar **DIRETAMENTE** ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados"* (art. 7º, §1º), cumprimento os requisitos do artigo 9º do mesmo diploma;

b) estão dispensados os credores que estiverem corretamente no rol, se aceitos pelo administrador judicial ou cuja impugnação já esteja em trâmite;

c) serão desconsideradas as habilitações e divergências eventualmente apresentadas nos autos da própria falência; e



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

d) procurações e substabelecimentos devem ser protocolados diretamente no incidente pertinente;

5) Suspendo todas as ações e execuções existentes em desfavor da falida, inclusive dos credores particulares do sócio solidário, se for o caso, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência, exceto as hipóteses do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/05, mantendo-se suspensa, também, a prescrição, certificando-se oportunamente naqueles feitos;

6) Proíbo a prática de qualquer ato de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, sem prévia autorização judicial expressa deste Juízo, conforme arts. 6º, III e 99, VI, da Lei n. 11.101/05;

7) Inabilito a falida **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que declare extintas suas obrigações, nos termos do art. 102 da Lei n. 11.101/05;

8) Oficie-se à JUCESC e a Receita Federal do Brasil para proceder a anotação da falência no registro da falida, de modo que conste a expressão "Falida", a data da decretação da quebra e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei de Recuperações e Falências, ;

9) Expeça-se ofício à União, ao Estado de Santa Catarina e Município de Blumenau/SC, e, também, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de obter informações sobre bens e direitos da falida e, em caso positivo, sejam tornados indisponíveis até ulterior decisão deste Juízo;

10) Promova-se a indisponibilidade total dos bens da falida, até decisão ulterior deste Juízo, por meio do sistema Renajud e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, exceto bens imóveis individualizados, caso em que deverá ser oficiado ao Cartório pertinente, com os dados necessários (Circular n. 310/2014 da CGJ);

11) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça e, ainda, comunique-se eletronicamente às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a falida tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (art. 99, XIII da lei 11.101/2005);

12) Intimem-se, inclusive o Ministério Público e anote-se a preferência legal de tramitação (art. 75, §1º e art. 79, da lei em comento);

5023278-77.2020.8.24.0008

310023065564 .V131



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

13) Publique-se, mediante edital eletrônico, a íntegra da presente decisão e a relação de credores apresentada pelo falido (Art. 99, §1º da lei 11.101/2005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **LENOAR BENDINI MADALENA, Juiz de Direito**, 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 **310023065564v131** e do código CRC **560e0bc3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LENOAR BENDINI MADALENA

Data e Hora: 27/1/2022, às 11:21:31

5023278-77.2020.8.24.0008

310023065564.V131

Evento 74

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

02/03/2022 12:19:28

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

74



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

CERTIDÃO

Certifico que não foi possível cadastrar a advogada da petição do evento 71, pois o Banco do Brasil S.A. possui cadastro como Entidade no sistema Eproc, não sendo possível fazer a alteração de advogado por esta servidora.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310024700143v2** e do código CRC **574154b1**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER
Data e Hora: 2/3/2022, às 12:19:28

5023278-77.2020.8.24.0008

310024700143 .V2

Evento 78

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

04/03/2022 12:31:24

Usuário:

MARIANALUZ - MARIANA DE SOUZA DA LUZ FACCIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

78



**MINISTÉRIO DA
ECONOMIA**



OFÍCIO Nº 1886/2022-EXPEDIENTE-SECOP09-VR/SECOP09/RFB

Curitiba, 03 de março de 2022.

A Sua Excelência a Senhora

Cibelle Mendes Beltrame

Juíza Substituta na Titularidade Plena da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro Velha

CEP: 89036-901 - Blumenau/SC

e-mail: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

Assunto: Resposta ao Ofício nº 310023862802, referente Autos nº 5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Senhora Juíza,

Em atenção ao ofício acima citado, informa-se atendida a demanda com a inclusão da decretação de falência em 27/01/2022 para MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI FALIDO, CNPJ nº 05.554.360/0001-59.

Atenciosamente,

(Assinado Digitalmente)

GUSTAVO POLAK

Supervisor da Equipe de Expedientes

ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL - Matrícula: 01811797

Processo nº: 10906.068253/2022-54

"A Administração Pública tem por finalidade servir aos cidadãos. Quando a Receita Federal restitui o imposto de renda para alguns contribuintes, está promovendo o equilíbrio da carga tributária entre os cidadãos. Quem tem mais despesas especiais, paga menos imposto de renda."

Serviço de Controle Processual da Receita Federal do Brasil na 09ª Região Fiscal - Eq de Tratamento de Expedientes (EXPEDIENTE-SECOP09-VR)
Endereço: Rua Marechal Deodoro 555, 10º andar - Centro - Curitiba/PR - CEP 80.020-911 - <https://gov.br/receitafederal>

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx> pelo código de localização EP03.0322.14519.FVIO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por ONEIDE PARIZOTTO em 03/03/2022.

Documento autenticado digitalmente por ONEIDE PARIZOTTO em 03/03/2022.

Documento assinado digitalmente por: GUSTAVO POLAK em 03/03/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por GUSTAVO POLAK em 04/03/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP03.0322.14519.FVIO

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

E5F55BD61E3BFC55911DB0B8E446C8C52E069F61490E3CADBD2CBB40B219DA73

Evento 79

Evento:

PETICAO

Data:

07/03/2022 21:53:49

Usuário:

PE292504 - RICARDO DE ARAÚJO GAMA - PROCURADOR

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

79



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BLUMENAU - SC.**

**FALÊNCIA Nº 5023278-77.2020.8.24.0008
REQUERENTE: MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
INTERESSADO: ESTADO DE SANTA CATARINA E OUTROS**

ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu Procurador do Estado legalmente constituído (art. 132 da Constituição Federal e art. 75, II, do Código de Processo Civil), informar que é titular de crédito em face da empresa falida no importe de R\$ 1.549.154,96 (um milhão e quinhentos e quarenta e nove mil e cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), incidindo sobre o referido valor o percentual de 10% (dez por cento) concernente aos honorários advocatícios (R\$ 154.915,49), totalizando a quantia de R\$ 1.704.070,45 (um milhão e setecentos e quatro mil e setenta reais e quarenta e cinco centavos), conforme documentação que segue anexa.

Destarte, requer o Estado seja instaurado, nos termos do art. 7º-A da Lei nº 11.101/05¹, o incidente de classificação de crédito público e, posteriormente, a sua intimação para apresentar a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.

Nestes termos, pede deferimento.

Florianópolis, na data da assinatura digital.

**RICARDO DE ARAÚJO GAMA
Procurador do Estado
OAB/SC Nº 10.091**

¹ Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do **caput** e no § 1º do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, **incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.** (grifou-se)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por PG9619054 no servidor NPE0

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAData: 04/03/2022
Hora: 14:14**Parâmetros de Consulta**

IE/CNPJ/CPF ou Nome	<input type="text" value="254534791"/>	Num. Documento	<input type="text"/>
	Auto completar: Nome, IE, CPF ou CNPJ		
Período Inicial	<input type="text"/>	Período Final	<input type="text"/>
Tipo de Débito	<input type="text" value="Todos os débitos"/>	Situação do Débito	<input type="text" value="Todos os débitos"/>
Ordem de Exibição	<input type="text" value="Data de Vencimento"/>		

Buscar

REGISTROS ENCONTRADOS PARA 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

IDENT CONTA	DOCUMENTO	PERIODO	DT. VENC.	SALDO	
50411677403	ICMS NORMAL - SALDO DE DÉBITO DECLARADO/GIA	41600000178731	10/2004	10/11/2004	0,00
50403658969	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50524162972	01/2005	10/02/2005	+3.475,41
50403658977	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50521136423	02/2005	10/03/2005	0,00
50403658985	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50525155740	03/2005	11/04/2005	0,00
50413878910	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50527185783	04/2005	10/05/2005	+599,78
50418864713	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50528855456	05/2005	10/06/2005	+317,10
50420873856	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50530841084	06/2005	11/07/2005	0,00
50420729151	PARCELAMENTO	51100008741	07/2005	15/07/2005	0,00
50423988840	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50533388810	07/2005	10/08/2005	0,00
50422204498	PARCELAMENTO	51100008741	08/2005	15/08/2005	0,00
50427068460	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50535490425	08/2005	12/09/2005	0,00
50422204501	PARCELAMENTO	51100008741	09/2005	15/09/2005	0,00
50428966306	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50537475407	09/2005	10/10/2005	0,00
50422204510	PARCELAMENTO	51100008741	10/2005	15/10/2005	0,00
50430579020	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50539345543	10/2005	10/11/2005	0,00
50422204528	PARCELAMENTO	51100008741	11/2005	15/11/2005	0,00
50432790861	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	50541612600	11/2005	12/12/2005	0,00
50422204536	PARCELAMENTO	51100008741	12/2005	15/12/2005	0,00
70405548397	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70505753015	12/2005	10/01/2006	0,00
50422204544	PARCELAMENTO	51100008741	01/2006	15/01/2006	0,00
60402258622	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60502199338	01/2006	10/02/2006	0,00
50422204552	PARCELAMENTO	51100008741	02/2006	15/02/2006	0,00
60404294707	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60504295431	02/2006	10/03/2006	0,00
50422204560	PARCELAMENTO	51100008741	03/2006	15/03/2006	0,00
60403841585	NOTIFICAÇÃO FISCAL	66030004791	02/2006	17/03/2006	0,00
60406209030	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60510529430	03/2006	10/04/2006	0,00
50422204579	PARCELAMENTO	51100008741	04/2006	15/04/2006	0,00
60408271370	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60510529589	04/2006	10/05/2006	+10,84
50422204587	PARCELAMENTO	51100008741	05/2006	15/05/2006	0,00

60410664871	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60511122482	05/2006	10/06/2006	0,00
50422204595	PARCELAMENTO	51100008741	06/2006	15/06/2006	0,00
60413139077	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60513254580	06/2006	10/07/2006	0,00
60415118441	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60515306510	07/2006	10/08/2006	0,00
60417147732	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60517545199	08/2006	10/09/2006	0,00
60419774718	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60519703867	09/2006	10/10/2006	0,00
60421853263	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60521719546	10/2006	10/11/2006	0,00
60423655817	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	60523554030	11/2006	10/12/2006	0,00
70400635372	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70500466824	12/2006	10/01/2007	0,00
70402757580	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70502577771	01/2007	10/02/2007	0,00
70405253397	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70505243670	02/2007	10/03/2007	0,00
70407074600	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70507737750	03/2007	10/04/2007	0,00
70409139017	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70509757287	04/2007	10/05/2007	0,00
70411100343	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70511589124	05/2007	10/06/2007	0,00
70413936481	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70514291550	06/2007	10/07/2007	0,00
70417103972	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70516132912	07/2007	10/08/2007	0,00
70417692358	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70517065372	08/2007	10/09/2007	0,00
70418813272	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70517743974	09/2007	10/10/2007	0,00
70419755020	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70518282610	10/2007	10/11/2007	0,00
70420595520	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	70519192800	11/2007	10/12/2007	0,00
80400367700	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80500342618	12/2007	10/01/2008	+172,07
80401171124	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80501387771	01/2008	10/02/2008	0,00
80402054580	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80501963349	02/2008	10/03/2008	0,00
80402993357	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80502774329	03/2008	10/04/2008	0,00
80403933056	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80503207851	04/2008	10/05/2008	0,00
80405024002	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80503931550	05/2008	10/06/2008	0,00
80406594600	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80506175063	06/2008	10/07/2008	+1.223,33
80407631925	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80505354720	07/2008	10/08/2008	0,00
80409347230	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80506146055	08/2008	10/09/2008	+18,16
80410562068	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80506717168	09/2008	10/10/2008	0,00
80411474294	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	80507303480	10/2008	10/11/2008	0,00
80412667495	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90500626605	11/2008	10/12/2008	+7,65
80413016757	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90500626702	12/2008	10/01/2009	0,00
90401045951	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90500983467	01/2009	10/02/2009	0,00
90402042174	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90501523249	02/2009	10/03/2009	+1.131,54
90402975570	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90502230210	03/2009	10/04/2009	0,00
90403900735	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90503029934	04/2009	10/05/2009	0,00
90405130783	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90503681267	05/2009	10/06/2009	+1.673,22
90406196460	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90505016147	06/2009	10/07/2009	0,00

90407218610	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90505077316	07/2009	10/08/2009	0,00
90408105542	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90505599657	08/2009	10/09/2009	+4,00
90409136913	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90506065842	09/2009	10/10/2009	0,00
90409934119	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90506680130	10/2009	10/11/2009	0,00
90411104071	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	90507248983	11/2009	10/12/2009	0,00
100400154771	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100500859376	12/2009	10/01/2010	0,00
100400940211	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593190	01/2010	10/02/2010	0,00
100401618356	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593211	02/2010	10/03/2010	0,00
100402707352	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593238	03/2010	10/04/2010	0,00
100403468963	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593246	04/2010	10/05/2010	0,00
100404524620	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593262	05/2010	10/06/2010	0,00
100405701495	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593289	06/2010	10/07/2010	0,00
100406411679	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593297	07/2010	10/08/2010	0,00
100406116537	NOTIFICAÇÃO FISCAL	106030044788	08/2010	01/09/2010	0,00
100407450163	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593300	08/2010	10/09/2010	0,00
100410662150	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100506593319	09/2010	10/10/2010	0,00
100411768431	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110500010262	10/2010	10/11/2010	0,00
100413017301	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	100507183823	11/2010	10/12/2010	0,00
110400409877	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110500342273	12/2010	10/01/2011	0,00
110401383448	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110501103124	01/2011	10/02/2011	0,00
110401454604	PARCELAMENTO	11100012782	02/2011	24/02/2011	0,00
110402169539	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110501667265	02/2011	10/03/2011	0,00
110401454612	PARCELAMENTO	11100012782	03/2011	24/03/2011	0,00
110403150416	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110502443182	03/2011	10/04/2011	0,00
110401454620	PARCELAMENTO	11100012782	04/2011	24/04/2011	0,00
110404123471	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110503086669	04/2011	10/05/2011	0,00
110401454639	PARCELAMENTO	11100012782	05/2011	24/05/2011	0,00
110404913405	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110503632272	05/2011	10/06/2011	0,00
110401454647	PARCELAMENTO	11100012782	06/2011	24/06/2011	0,00
110405965581	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110504260000	06/2011	10/07/2011	0,00
110401454655	PARCELAMENTO	11100012782	07/2011	24/07/2011	0,00
110406690489	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110504816695	07/2011	10/08/2011	0,00
110401454663	PARCELAMENTO	11100012782	08/2011	24/08/2011	0,00
110407432629	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110505405400	08/2011	10/09/2011	0,00
110401454671	PARCELAMENTO	11100012782	09/2011	24/09/2011	0,00
110408145070	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110505971180	09/2011	10/10/2011	0,00
110401454680	PARCELAMENTO	11100012782	10/2011	24/10/2011	0,00
110408952430	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110506563476	10/2011	10/11/2011	0,00
110401454698	PARCELAMENTO	11100012782	11/2011	24/11/2011	0,00

110409952573	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	110507160014	11/2011	10/12/2011	0,00
110401454701	PARCELAMENTO	11100012782	12/2011	24/12/2011	0,00
120400498195	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120500411620	12/2011	10/01/2012	0,00
110401454710	PARCELAMENTO	11100012782	01/2012	24/01/2012	0,00
120401488940	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120501260553	01/2012	10/02/2012	0,00
120402013784	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120501635778	02/2012	10/03/2012	0,00
120402013792	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120501635778	02/2012	10/03/2012	0,00
120403082933	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120502516616	03/2012	10/04/2012	0,00
120403082941	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120502516616	03/2012	10/04/2012	0,00
120403862742	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120502881705	04/2012	10/05/2012	0,00
120403862750	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120502881705	04/2012	10/05/2012	0,00
120404969753	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120504017285	05/2012	10/06/2012	0,00
120404969761	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120504017285	05/2012	10/06/2012	0,00
120406376296	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120504603699	06/2012	10/07/2012	0,00
120406376300	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120504603699	06/2012	10/07/2012	0,00
120407928608	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120504606540	07/2012	10/08/2012	0,00
120407928616	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120504606540	07/2012	10/08/2012	0,00
120408734033	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120505767040	08/2012	10/09/2012	0,00
120408734041	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120505767040	08/2012	10/09/2012	0,00
120410136369	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120506799671	09/2012	10/10/2012	0,00
120410136377	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120506799671	09/2012	10/10/2012	+230,79
120411944795	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120506428096	10/2012	10/11/2012	0,00
120411944809	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120506428096	10/2012	10/11/2012	0,00
120412689365	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	120507029519	11/2012	10/12/2012	0,00
120412689373	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	120507029519	11/2012	10/12/2012	0,00
130400416873	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130500520095	12/2012	10/01/2013	0,00
130400416881	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	130500520095	12/2012	10/01/2013	0,00
130401784841	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130500894688	01/2013	10/02/2013	0,00
130401784850	ICMS NORMAL - FUNDOSOCIAL	130500894688	01/2013	10/02/2013	0,00
130402793321	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130501416976	02/2013	10/03/2013	0,00
130403897414	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130502359453	03/2013	10/04/2013	0,00
130404069710	PARCELAMENTO	31100042635	04/2013	15/04/2013	0,00
130407673324	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130504174647	04/2013	10/05/2013	0,00
130404069728	PARCELAMENTO	31100042635	05/2013	15/05/2013	0,00
130406329735	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130504174728	05/2013	10/06/2013	0,00
130404069736	PARCELAMENTO	31100042635	06/2013	15/06/2013	0,00
130407756661	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130504176577	06/2013	10/07/2013	0,00
130404069744	PARCELAMENTO	31100042635	07/2013	15/07/2013	0,00
130410635152	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130506350817	07/2013	10/08/2013	0,00

130404069752	PARCELAMENTO	31100042635	08/2013	15/08/2013	0,00
130410653134	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130507085645	08/2013	10/09/2013	0,00
130404069760	PARCELAMENTO	31100042635	09/2013	15/09/2013	0,00
130410780500	PARCELAMENTO	31100121969	09/2013	25/09/2013	0,00
130411702805	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130506186871	09/2013	10/10/2013	0,00
130410780519	PARCELAMENTO	31100121969	10/2013	25/10/2013	0,00
130413812993	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130506927782	10/2013	10/11/2013	0,00
130410780527	PARCELAMENTO	31100121969	11/2013	25/11/2013	0,00
130415761903	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	130507381368	11/2013	10/12/2013	0,00
130415600179	PARCELAMENTO	31100159133	12/2013	17/12/2013	0,00
130410780535	PARCELAMENTO	31100121969	12/2013	25/12/2013	0,00
140400675720	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140500417186	12/2013	10/01/2014	0,00
130415600187	PARCELAMENTO	31100159133	01/2014	17/01/2014	0,00
130410780543	PARCELAMENTO	31100121969	01/2014	25/01/2014	0,00
140401149399	PARCELAMENTO	41100019002	01/2014	31/01/2014	0,00
140402530100	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150501855281	01/2014	10/02/2014	0,00
130415600195	PARCELAMENTO	31100159133	02/2014	17/02/2014	0,00
130410780551	PARCELAMENTO	31100121969	02/2014	25/02/2014	0,00
140401149402	PARCELAMENTO	41100019002	02/2014	28/02/2014	0,00
140403625708	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140501782210	02/2014	10/03/2014	0,00
130415600209	PARCELAMENTO	31100159133	03/2014	17/03/2014	0,00
130410780560	PARCELAMENTO	31100121969	03/2014	25/03/2014	0,00
140401149410	PARCELAMENTO	41100019002	03/2014	31/03/2014	0,00
140404451290	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140505978429	03/2014	10/04/2014	0,00
130415600217	PARCELAMENTO	31100159133	04/2014	17/04/2014	0,00
130410780578	PARCELAMENTO	31100121969	04/2014	25/04/2014	0,00
140401149429	PARCELAMENTO	41100019002	04/2014	30/04/2014	0,00
140405037714	PARCELAMENTO	41100064202	04/2014	30/04/2014	0,00
140405749420	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140503775156	04/2014	10/05/2014	0,00
130415600225	PARCELAMENTO	31100159133	05/2014	17/05/2014	0,00
130410780586	PARCELAMENTO	31100121969	05/2014	25/05/2014	0,00
140405037722	PARCELAMENTO	41100064202	05/2014	30/05/2014	0,00
140401149437	PARCELAMENTO	41100019002	05/2014	31/05/2014	0,00
140407131084	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140504872740	05/2014	10/06/2014	0,00
130415600233	PARCELAMENTO	31100159133	06/2014	17/06/2014	0,00
130410780594	PARCELAMENTO	31100121969	06/2014	25/06/2014	0,00
140401149445	PARCELAMENTO	41100019002	06/2014	30/06/2014	0,00
140405037730	PARCELAMENTO	41100064202	06/2014	30/06/2014	0,00
140408556356	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140505883690	06/2014	10/07/2014	0,00


130415600241	PARCELAMENTO	31100159133	07/2014	17/07/2014	0,00
130410780608	PARCELAMENTO	31100121969	07/2014	25/07/2014	0,00
140405037749	PARCELAMENTO	41100064202	07/2014	30/07/2014	0,00
140401149453	PARCELAMENTO	41100019002	07/2014	31/07/2014	0,00
140410108594	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140505972277	07/2014	10/08/2014	0,00
130415600250	PARCELAMENTO	31100159133	08/2014	17/08/2014	0,00
130410780616	PARCELAMENTO	31100121969	08/2014	25/08/2014	0,00
140409331803	NOTIFICAÇÃO FISCAL	146030089926	07/2014	25/08/2014	0,00
140405037757	PARCELAMENTO	41100064202	08/2014	30/08/2014	0,00
140401149461	PARCELAMENTO	41100019002	08/2014	31/08/2014	0,00
140411431640	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140506007290	08/2014	10/09/2014	0,00
130415600268	PARCELAMENTO	31100159133	09/2014	17/09/2014	0,00
140401149470	PARCELAMENTO	41100019002	09/2014	30/09/2014	0,00
140405037765	PARCELAMENTO	41100064202	09/2014	30/09/2014	0,00
140413003939	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	140506568780	09/2014	10/10/2014	0,00
130415600276	PARCELAMENTO	31100159133	10/2014	17/10/2014	0,00
140405037773	PARCELAMENTO	41100064202	10/2014	30/10/2014	0,00
140401149488	PARCELAMENTO	41100019002	10/2014	31/10/2014	0,00
140412581491	NOTIFICAÇÃO FISCAL	146030109048	10/2014	03/11/2014	0,00
140414505970	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150500531121	10/2014	10/11/2014	0,00
130415600284	PARCELAMENTO	31100159133	11/2014	17/11/2014	0,00
140401149496	PARCELAMENTO	41100019002	11/2014	30/11/2014	0,00
140405037781	PARCELAMENTO	41100064202	11/2014	30/11/2014	0,00
140415982993	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150500533396	11/2014	10/12/2014	0,00
140405037790	PARCELAMENTO	41100064202	12/2014	30/12/2014	0,00
140401149500	PARCELAMENTO	41100019002	12/2014	31/12/2014	0,00
150400389655	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150500548393	12/2014	12/01/2015	0,00
140405037803	PARCELAMENTO	41100064202	01/2015	30/01/2015	0,00
150401753806	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150503404830	01/2015	10/02/2015	0,00
140405037811	PARCELAMENTO	41100064202	02/2015	28/02/2015	0,00
150402934936	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150503445331	02/2015	10/03/2015	0,00
140405037820	PARCELAMENTO	41100064202	03/2015	30/03/2015	0,00
150405502654	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150503482598	03/2015	10/04/2015	0,00
150406200082	DIVIDA ATIVA	15001708846	05/2015	06/05/2015	137.035,50
150406508028	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150503494731	04/2015	11/05/2015	0,00
150407129667	DIVIDA ATIVA	15002288409	05/2015	20/05/2015	287.828,33
150408005465	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150503556265	05/2015	10/06/2015	0,00
150408482190	DIVIDA ATIVA	15003150338	06/2015	18/06/2015	193.965,37
150409597129	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150503874526	06/2015	10/07/2015	0,00

150411132219	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150505035610	07/2015	10/08/2015	0,00
150412422563	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150505047872	08/2015	10/09/2015	0,00
150413609993	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160500481105	09/2015	13/10/2015	0,00
150414795600	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150506168886	10/2015	10/11/2015	0,00
150416176915	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	150506709526	11/2015	10/12/2015	0,00
160400377878	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160500424810	12/2015	11/01/2016	0,00
160401461511	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160503475580	01/2016	10/02/2016	0,00
160402766804	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160502360488	02/2016	10/03/2016	0,00
160403826290	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160502376147	03/2016	11/04/2016	0,00
160404652270	DIVIDA ATIVA	16001405299	05/2016	03/05/2016	464.115,50
160405256114	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160502895608	04/2016	10/05/2016	0,00
160406379520	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160503589381	05/2016	10/06/2016	0,00
160407197310	DIVIDA ATIVA	16002154990	06/2016	23/06/2016	92.923,61
160407999270	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160504182579	06/2016	11/07/2016	0,00
160409238480	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160504741519	07/2016	10/08/2016	0,00
160409835186	DIVIDA ATIVA	16002601849	08/2016	25/08/2016	67.889,22
160410506670	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160505368773	08/2016	12/09/2016	0,00
160413251045	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160506556069	09/2016	10/10/2016	0,00
160415745800	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	160506544460	10/2016	10/11/2016	0,00
160417840363	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170500498226	11/2016	12/12/2016	0,00
170400513410	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170500758163	12/2016	10/01/2017	0,00
170401740470	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170502427431	01/2017	10/02/2017	0,00
170402273140	DIVIDA ATIVA	17000210336	02/2017	24/02/2017	175.129,03
170402976809	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170502286390	02/2017	10/03/2017	0,00
170403396520	DIVIDA ATIVA	17000758005	03/2017	22/03/2017	19.732,84
170404213764	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170502431331	03/2017	10/04/2017	0,00
170404903744	DIVIDA ATIVA	17001348307	04/2017	25/04/2017	25.374,03
170405895699	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170502951025	04/2017	10/05/2017	0,00
170406268159	ICMS NORMAL - CLASSES DE VENCIMENTO	170502951025	04/2017	10/05/2017	0,00
170407591581	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170503492709	05/2017	12/06/2017	0,00
170408986210	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170503893290	06/2017	10/07/2017	0,00
170411856322	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170504593800	07/2017	10/08/2017	0,00
170413243646	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170505141334	08/2017	11/09/2017	0,00
170415319933	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170505875010	09/2017	10/10/2017	0,00
170417313630	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170506330882	10/2017	10/11/2017	0,00
170418068192	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	170506572037	11/2017	11/12/2017	0,00
180400608314	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180500391763	12/2017	10/01/2018	0,00
180402037519	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180500942425	01/2018	14/02/2018	0,00
180403386460	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180501527375	02/2018	12/03/2018	0,00

180404249548	DIVIDA ATIVA	18001051230	04/2018	04/04/2018	68.401,60
180404634387	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180502160823	03/2018	10/04/2018	0,00
180404989215	DIVIDA ATIVA	18001319143	04/2018	16/04/2018	14.292,85
180406023172	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180502769909	04/2018	10/05/2018	0,00
180407613208	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180503349261	05/2018	11/06/2018	0,00
180409371317	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180503910184	06/2018	10/07/2018	0,00
180415365110	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180504611849	07/2018	10/08/2018	0,00
180416659355	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180505192947	08/2018	10/09/2018	0,00
180418177781	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180505911501	09/2018	10/10/2018	0,00
180425492026	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180506497288	10/2018	12/11/2018	0,00
180427187840	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	180507066680	11/2018	10/12/2018	0,00
190400483384	ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO	190500327787	12/2018	10/01/2019	0,00
210410871997	DIVIDA ATIVA	210003668657	06/2021	09/06/2021	2.467,08
60414750292	ICMS NORMAL - CLASSES DE VENCIMENTO		07/2006		0,00
60419141090	ICMS NORMAL - CLASSES DE VENCIMENTO		10/2006		0,00
70401851559	ICMS NORMAL - CLASSES DE VENCIMENTO		01/2007		0,00
70419019740	ICMS NORMAL - CLASSES DE VENCIMENTO		10/2007		0,00
80401819884	ICMS NORMAL - CLASSES DE VENCIMENTO		03/2008		0,00

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 05/2015	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022  Atualiza	Exibir valores em: REAL
--	--------------------------------

Identificação: 150406200082
 Número da DVA 15001708846 Período: 05/2015
 Data de Vencimento 06/05/2015 Data de Inscrição 06/05/2015

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PARCELAMENTO	<u>51100091290</u>	13/05/2015	CANCELADO
PARCELAMENTO	<u>61100127438</u>	20/05/2016	CANCELADO

[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	65.519,73
Débito	75.895,53	Acréscimos	0,00
Multa	37.342,90	Multa	32.237,69
Juros	6.032,54	Juros	39.278,08
Total	119.270,97	Total	137.035,50


Lançamentos

Data	Número do documento	Transação	Imposto	Multa	Juros	Acréscimos	Total
07/05/2015	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,46	311,19	50,27	0,00	993,92
26/08/2015	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,46	311,19	70,76	0,00	1.014,41
28/08/2015	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,46	311,19	70,76	0,00	1.014,41
14/09/2015	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,46	311,19	77,78	0,00	1.021,43
01/10/2015	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,89	311,40	84,16	0,00	1.028,45
13/10/2015	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,89	311,40	84,16	0,00	1.028,45
13/11/2015	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,88	311,40	91,19	0,00	1.035,47
13/01/2016	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,88	311,39	105,24	0,00	1.049,51
13/05/2016	<u>51100091290</u>	<u>16</u>	632,87	311,39	132,32	0,00	1.076,58
20/05/2016	<u>61100127438</u>	<u>16</u>	2.335,64	1.149,20	488,35	0,00	3.973,19

19/08/2016	61100127438	16	2.345,92	1.154,27	569,79	0,00	4.069,98
CRÉDITO CANCELAMENTO PARCELAMENTO				Consulta Transação			
Visualizar PDF		Anexar documento ao processo do SGP-e					

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 05/2015	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022  Atualiza	Exibir valores em: <input type="text" value="REAL"/>
---	--

Identificação: 150407129667
 Número da DVA [15002288409](#) Período: 05/2015
 Data de Vencimento 20/05/2015 Data de Inscrição 20/05/2015

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PARCELAMENTO	51100103299	11/06/2015	CANCELADO
PARCELAMENTO	51100129476	07/08/2015	CANCELADO
PARCELAMENTO	61100131982	30/05/2016	CANCELADO
PROTESTO	19424	06/07/2015	RETIRADO
PROTESTO	45742	11/05/2016	RETIRADO


[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	162.257,78
Débito	162.257,78	Acréscimos	0,00
Multa	32.451,56	Multa	32.451,56
Juros	8.566,46	Juros	93.118,99
Total	203.275,80	Total	287.828,33

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 06/2015	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022  Atualiza	Exibir valores em: REAL
--	--------------------------------

Identificação: 150408482190
 Número da DVA 15003150338 Período: 06/2015
 Data de Vencimento 18/06/2015 Data de Inscrição 18/06/2015

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PARCELAMENTO	<u>51100129476</u>	07/08/2015	CANCELADO
PARCELAMENTO	<u>61100131982</u>	30/05/2016	CANCELADO
PROTESTO	<u>45722</u>	11/05/2016	RETIRADO

[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	91.305,83
Débito	104.752,95	Acréscimos	0,00
Multa	52.376,48	Multa	45.652,92
Juros	11.852,59	Juros	57.006,62
Total	168.982,02	Total	193.965,37


Lançamentos

Data	Número do documento	Transação	Imposto	Multa	Juros	Acréscimos	Total
06/08/2015	<u>51100129476</u>	<u>16</u>	1.935,38	967,69	262,53	0,00	3.165,60
08/09/2015	<u>51100129476</u>	<u>16</u>	1.937,33	968,67	284,30	0,00	3.190,30
07/10/2015	<u>51100129476</u>	<u>16</u>	1.939,26	969,63	306,11	0,00	3.215,00
27/01/2016	<u>51100129476</u>	<u>16</u>	1.944,89	972,44	371,76	0,00	3.289,09
10/02/2016	<u>51100129476</u>	<u>16</u>	1.946,63	973,32	392,73	0,00	3.312,68
27/05/2016	<u>61100131982</u>	<u>16</u>	1.870,94	935,47	437,70	0,00	3.244,12
29/06/2016	<u>61100131982</u>	<u>16</u>	1.872,68	936,34	458,90	0,00	3.267,92

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 05/2016	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022 	Atualiza	Exibir valores em: <input type="text" value="REAL"/>
--	--------------------------	--

Identificação: 160404652270
 Número da DVA [16001405299](#) Período: 05/2016
 Data de Vencimento 03/05/2016 Data de Inscrição 03/05/2016

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PARCELAMENTO	61100127420	20/05/2016	CANCELADO
PARCELAMENTO	61100127438	20/05/2016	CANCELADO


[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	273.446,27
Débito	273.446,27	Acréscimos	0,00
Multa	54.689,26	Multa	54.689,26
Juros	29.226,55	Juros	135.979,97
Total	357.362,08	Total	464.115,50

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 06/2016	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022  Atualiza	Exibir valores em: <input type="text" value="REAL"/>
---	--

Identificação: 160407197310
 Número da DVA [16002154990](#) Período: 06/2016
 Data de Vencimento 23/06/2016 Data de Inscrição 23/06/2016

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PARCELAMENTO	61100149687	08/07/2016	CANCELADO

[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	57.658,53
Débito	58.143,06	Acréscimos	0,00
Multa	11.628,61	Multa	11.531,70
Juros	1.879,16	Juros	23.733,38
Total	71.650,83	Total	92.923,61


Lançamentos

Data	Número do documento	Transação	Imposto	Multa	Juros	Acréscimos	Total
08/07/2016	61100149687	16	484,53	96,91	21,28	0,00	602,72

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 08/2016	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022 	Atualiza	Exibir valores em: <input type="text" value="REAL"/>
--	--------------------------	--

Identificação: 160409835186
 Número da DVA [16002601849](#) Período: 08/2016
 Data de Vencimento 25/08/2016 Data de Inscrição 25/08/2016

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PROTESTO	60417	09/09/2016	ATIVO SEM BLOQUEIO


[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	42.868,99
Débito	42.868,99	Acréscimos	0,00
Multa	8.573,80	Multa	8.573,80
Juros	1.159,35	Juros	16.446,43
Total	52.602,14	Total	67.889,22

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 02/2017	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022  Atualiza	Exibir valores em: <input type="text" value="REAL"/>
---	--

Identificação: 170402273140
Número da DVA [17000210336](#) Período: 02/2017
Data de Vencimento 24/02/2017 Data de Inscrição 24/02/2017

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PROTESTO	88815	09/05/2017	ATIVO SEM BLOQUEIO

[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	113.677,16
Débito	113.677,16	Acréscimos	0,00
Multa	22.735,43	Multa	22.735,43
Juros	5.715,96	Juros	38.716,44
Total	142.128,55	Total	175.129,03

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

Período de Referência: 03/2017

Imposto: 121 - ICMS

Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022



Atualiza

Exibir valores em:

REAL

Identificação: 170403396520

Número da DVA 17000758005

Período: 03/2017

Data de Vencimento 22/03/2017

Data de Inscrição 22/03/2017

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PROTESTO	<u>89952</u>	10/05/2017	ATIVO SEM BLOQUEIO


[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	13.152,60
Débito	13.152,60	Acréscimos	0,00
Multa	2.630,52	Multa	2.630,52
Juros	245,95	Juros	3.949,72
Total	16.029,07	Total	19.732,84

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 04/2017	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022 	Atualiza	Exibir valores em: REAL
--	--------------------------	-------------------------

Identificação: 170404903744
 Número da DVA [17001348307](#) Período: 04/2017
 Data de Vencimento 25/04/2017 Data de Inscrição 25/04/2017

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PROTESTO	93452	08/06/2017	ATIVO SEM BLOQUEIO


[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	17.011,28
Débito	17.011,28	Acréscimos	0,00
Multa	3.402,26	Multa	3.402,26
Juros	348,73	Juros	4.960,49
Total	20.762,27	Total	25.374,03

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 04/2018	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022  Atualiza	Exibir valores em: REAL
--	--------------------------------

Identificação: 180404249548

Número da DVA [18001051230](#) Período: 04/2018

Data de Vencimento 04/04/2018 Data de Inscrição 04/04/2018

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827


[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	46.343,93
Débito	46.343,93	Acréscimos	0,00
Multa	9.268,79	Multa	9.268,79
Juros	3.978,90	Juros	12.788,88
Total	59.591,62	Total	68.401,60

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 04/2018	Imposto: 121 - ICMS	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022 	Atualiza	Exibir valores em: <input type="text" value="REAL"/>
--	--------------------------	--

Identificação: 180404989215
 Número da DVA [18001319143](#) Período: 04/2018
 Data de Vencimento 16/04/2018 Data de Inscrição 16/04/2018

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5827

Operações

Tipo	Nº Documento	Data	Histórico
PROTESTO	122404	03/05/2018	ATIVO SEM BLOQUEIO


[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	9.763,54
Débito	9.763,54	Acréscimos	0,00
Multa	1.952,71	Multa	1.952,71
Juros	720,55	Juros	2.576,60
Total	12.436,80	Total	14.292,85

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **PG9619054** no servidor **NPE0**

Contribuinte: 254534791 - MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI		
Período de Referência: 06/2021	Imposto: 300 - IPVA	Tipo de Conta: 13- DIVIDA ATIVA

Data de Cálculo 04/03/2022  Atualiza	Exibir valores em: REAL
--	--------------------------------

Identificação: 210410871997
 Número da DVA 210003668657 Período: 06/2021
 Data de Vencimento 09/06/2021 Data de Inscrição 09/06/2021

Informações Adicionais

Atributo	Valor
Código da Receita	5789
Código do município	80470
Número do Renavam	502204168

[Visualizar Histórico da Conta Corrente](#) - [Visualizar Transações Canceladas](#)

Saldo Inicial		Saldo Atualizado	
Crédito	0,00	Saldo Devedor	1.825,44
Débito	1.825,44	Acréscimos	0,00
Multa	365,09	Multa	365,09
Juros	187,47	Juros	276,55
Total	2.378,00	Total	2.467,08

[Visualizar PDF](#) [Anexar documento ao processo do SGP-e](#)

Evento 81

Evento:

JUNTADA_DE_CARTA_PELo_CORREIO___DEVOLVIDA_SEM_CUMPRIMENTO___REFER_AO_EVENTO

Data:

21/03/2022 12:28:45

Usuário:

CORREIOS - SISTEMA VPOST - CORREIOS - SISTEMA EPROC

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

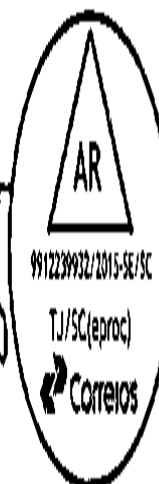
Sequência Evento:

81



Digital

11/02/2022
LOTE: 34747



MP

DESTINATÁRIO

JAISON MANOEL BOGO ALVES

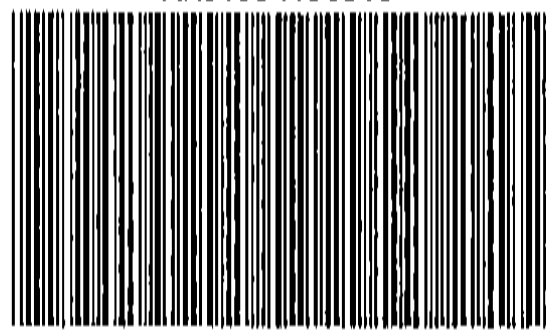
Rua Henrique Schaumann, 398, apto 32, Pinheiros

São Paulo, SP

05413-010

AVISAR

AR315341503TJ



TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª 15/02/22 14h
2ª 17/02/22 14h
3ª 21/02/22 14h

ATENÇÃO:
Posta restante de
10 (dez) dias
corridos.

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço insuficiente
- 3 Não existe o número
- 4 Desconhecido
- 9 Outros _____
- 5 Recusado
- 6 Não procurado
- 7 Ausente
- 8 Falecido

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR

Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMISSOR (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA

NOME DO RECEBEDOR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

INCORRETO
SEM EFEITO

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

GIZELIA OLIVEIRA
MATR: 8.919.716.1
AGENTE DE CORREIOS

SEM EFEITO

Evento 82

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

22/03/2022 13:38:29

Usuário:

MGHTHOMAZ - MATHEUS GUILHERME HARDT THOMAZ - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

82



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

CERTIDÃO

Considerando que o aviso de recebimento retornou com uma das informações a seguir: "não procurado", "recusado" ou "ausente 3x", nos termos da Portaria 04/2019, item 1.5.3 (Publicada no Diário da Justiça nº 3048, Caderno Administrativo, páginas 63-70, de 26/04/2019), será expedida carta precatória/mandado.

Documento eletrônico assinado por **MATHEUS GUILHERME HARDT THOMAZ, Estagiário**, 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 **310025566867v2** e do código CRC **c00b297e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MATHEUS GUILHERME HARDT THOMAZ
Data e Hora: 22/3/2022, às 13:38:29

5023278-77.2020.8.24.0008

310025566867 .V2

Evento 83

Evento:

PETICAO

Data:

24/03/2022 14:36:58

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

83

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.

Autos: Autofalência nº 5023278-77.2020.8.24.0008
MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

GILSON AMILTON SGROTT, na condição de **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Autofalência em epígrafe, vem com o devido acato perante V.Exa., manifestar-se nos seguintes termos:

1. DA RELAÇÃO DE CREDORES

Depreende-se na leitura dos autos Falimentares, que foi devidamente publicado o chamamento aos credores a que alude o Artigo 7º da Lei de Falências, tendo esse prazo encerrado no dia 09 de março de 2022.

Considerando a inexistência de divergência ou habilitação apresentada ao Administrador Judicial no prazo legal, e superada a análise dos créditos relacionados, vem apresentar em anexo (Anexo I), a relação de credores para efeito do artigo 8º da Lei de Regência, publicando assim a relação de credores.

2. DA CONSTITUIÇÃO DO ATIVO

Informa que no momento realiza diligências na busca de bens em nome da empresa Falida, e que será apresentado no prazo de 30 dias o termo de arrecadação, se localizado bens.

DO PEDIDO

Ante o exposto, requer com o devido acato perante V.Exa.:

a) apresenta em anexo a Relação de Credores a que alude o artigo 7º da Lei de Regência, para que seja publicada e gerar os efeitos jurídicos do artigo 8º da mesma Lei;

b) informar que no momento está realizado a busca de bens para constituir o Ativo da Massa Falida, e que no prazo de 30 dias apresentará o termo de arrecadação, se localizado bens.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brusque, 24 de março de 2022.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial –
MASSA FALIDA MARE CHEIA REPRESENT.

MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI**CRÉDITO TRIBUTÁRIO**

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	ENDEREÇO	VALOR (R\$)
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	1.388.300,08
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	48.755,68
Estado de Santa Catarina	82.951.229/0001-76	Rodovia SC 401, nº 4.600, Km 5, Saco Grande II, Florianópolis (SC),	516.272,32
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	443.341,78
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	5.688,15
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	103.998,94
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	301.407,24
Estado de Santa Catarina	82.951.229/0001-76	Rodovia SC 401, nº 4.600, Km 5, Saco Grande II, Florianópolis (SC),	1.472,07
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	428,08
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	628,10
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	18.735,92
Município de Blumenau	83.108.357/0001-15	Praça Victor Konder, nº 02, Blumenau (SC), CEP: 89.010-904	609,86
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	204.312,90
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF),	127.892,43
União - Fazenda Nacional	00.394.460/0216-53	Esp dos Ministérios BL, nº P, 8º andar, Eixo Monumental, Brasília (DF), CEP: 70.310-500.	5.983,92
VALOR TOTAL			3.167.827,47

MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	ENDEREÇO	VALOR (R\$)
ACON SERVIÇOS S/S LTDA.	08.964.109/0001-50	Rua Almirante Barroso, nº 1.439, anda 2, sala 3, bairro Vila Nova, Blumenau (SC), CEP: 89.035-401	16.310,46
AUTHORIA FOTOGRAFIAS E ESTAMPARIA LTDA.	18.912.652/0001-68	Rua Johann Ohf, nº 1.170, galpão 01, bairro Água Verde, Blumenau (SC), CEP: 89.042-300	13.335,09
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	Nuc Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco (SP), CEP: 06.029-900.	170.024,13
BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91.	Q Saun Quadra 5, Lote B, Torres I, II e III, s/n, andar 1 a 16, sala 101 a 160, 1 andar, 1 A, 16 sala, 101, a 1601, andar 1 a 16, sala 101 a 1601, Asa Norte, Brasília (DF), CEP: 70.040-912.	611.908,96
BANCO SAFRA S.A	58.160.789/0001-28	Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, São Paulo (SP), CEP: 01.310-930.	190.234,16
BANCO SANTANDER S.A	90.400.888/0001-42	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, E 2.235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo (SP), CEP: 04.543-011.	745.584,61
BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.	79.295.911/0001-43	Rua Dois de Setembro, nº 1.619, bairro Itoupava Norte, Blumenau (SC), CEP: 89.052-000	152,64
BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	43.631.191/0001-00	Rua Flávio Giacomini, s/n, bairro Pipeiro, Capivari (SP), CEP: 13.360-000	1.514,10
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	01.149.953/0001-89	Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, andar 12, Vila Gertrudes, São Paulo (SP), CEP: 04.794-000.	11.935,44
CAIMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.	75.370.437/0001-16	Rua Marechal Castelo Branco, nº 1.803, Centro, Schroeder (SC), CEP: 89.275-000	32.754,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ST Bancário Sul, Quadra 04, nº 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília (DF), CEP: 70.092-900.	159.327,86
CONCRED CONSULTORIA DE COBRANÇA EIRELI	30.305.435/0001-05	Avenida Euterpe Friburguense, nº 216, Centro, Nova Friburgo (RJ), CEP: 28.605-130.	12.463,00
COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI	82.639.451/0001-38	Rua Hermann Hering, nº 1.125, Bom Retiro, Blumenau (SC), CEP: 89.010-971	10.007,92
DSW ETIQUETAS LTDA.	07.866.358/0001-40	Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 676, Armz B, Vila Mangalot, São Paulo (SP), CEP: 05.133-001.	125,6
DUBAI FACÇÃO TÊXTIL LTDA.	19.069.336/0001-39	Rua Werner Duwe, nº 4.735, galpão 02, Testo Salto, Blumenau (SC), CEP: 89.074-001.	735,8
EDITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	09.056.694/0001-53	Rodovia SC 414, nº 2.260, sala 01, Terceiro Braço, Massaranduba (SC), CEP: 89.108-000.	963,2
EMBALATRENTO PAÍIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	09.009.247/0001-43	Rodovia SC 410, nº 3.156, São Luiz, Nova Trento (SC), CEP: 88.270-000.	2.379,88
INDUSTRIA RVB	83.203.992/0001-81	Rua Abrão de Souza e Silva, nº 750, Bateas, Brusque (SC), CEP: 88.355-570.	1.162,77
ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	PC Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), CEP: 04.344-902.	171.286,80
LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA.	02.214.928/0001-02	Rua Giovane Moser, nº 95, Figueira, Gaspar (SC), CEP: 89.110-001	11.075,62

LMK TRANSPORTES LTDA.	04.949.908/0001-05	Rua Hermann Tribess, nº 1.344, sala 01, Fortaleza, Blumenau (SC), CEP: 89.055-400.	7.858,16
LTA GASPARETTO TÊXTIL LTDA.	04.916.659/0001-43	Rua Anfiloquino Nunes Pires, nº 5.021, Galpão 02, Bela Vista, Gaspar (SC), CEP: 89.110-001.	498,29
MALHAS MENEGOTTI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	10.474.553/0001-30	Rua Joaquim Francisco de Paula, nº 4.850, prédio 1, Chico de Paulo, Jaraguá do Sul (SC), CEP: 89.254-848.	34.657,38
MALISSIA BIJOUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS E AVIAMENTOS EIRELI	01.085.772/0001-36	Rua Alagoas, nº 501, Centro, São Caetano do Sul (SP), CEP: 09.521-050.	408,7
MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	04.677.959/0001-17	Rua Francisco Margarida, nº 68, andar 4, Itoupava Norte, Blumenau (SC), CEP: 89.052-080.	20.354,10
SERASA S.A	62.173.620/0001-80	Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre C-1, Cond. Parque da Cidade, Conj. 191-192-201-202-211, Conj. 212-221-222-231-232, Conj. 241 e 242.	1.165,03
TAC FRANQUIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	02.737.654/0001-28	Rua Senador Alencar, nº 139, São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20.921-430.	38.796,09
WALENTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.	10.979.752/0001-08	Rua Benjamim Beber, nº 602, sala 01, Nova Brasília, Brusque (SC), CEP: 88.352-563.	18.000,00
WALL SECURITIZADORA S.A	12.648.005/0001-04	Rua Doutor Amadeu da Luz, nº 122, sala 33, Centro, Blumenau (SC), CEP: 89.010-160.	5.220,38
WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	08.088.938/0001-17	Rua Antônio Treis, nº 988, Vorstadt, Blumenau (SC), CEP: 89.015-400.	1.120,32
YKK DO BRASIL LTDA.	43.444.348/0001-80	Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, andar 11, Pinheiros, São Paulo (SP), CEP: 05.425-070.	4.092,22
TOTAL			R\$2.295.452,80

Evento 84

Evento:

EXPEDICAO_DE_OFICIO___1_CARTA

Data:

24/03/2022 18:05:27

Usuário:

LENOAR - LENOAR BENDINI MADALENA - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

84



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

OFÍCIO Nº 310025715477

AUTOR: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

RÉU: (#)NOMEREULISTA(#)

OBJETO: Fica o destinatário desta INTIMADO, na qualidade de sócio e representante legal da falida, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cumprir todos os deveres impostos pelo art. 104 da Lei n. 11.101/05, sob pena de arrecadação pelo administrador judicial e crime de desobediência, bem como juntar aos autos todas as alterações do contrato social para os fins, eventualmente, do art. 82-A, parte final, da Lei n. 11.101/05.

CHAVE DO PROCESSO: 793845137820 - Utilize esta chave, de uso pessoal e intransferível, para a consulta do conteúdo integral do processo na página do sistema eproc do site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet. O acesso aos autos digitais via sistema é considerada vista pessoal.

Documento eletrônico assinado por **LENOAR BENDINI MADALENA, Juiz de Direito**, em 24/3/2022, às 18:5:27, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 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 **310025715477v3** e do código CRC**430ccc7d**.

Evento 87

Evento:

JUNTADA_DE_CARTA_PELo_CORREIO___DEVOLVIDA_SEM_CUMPRIMENTO___REFER_AO_EVENTO

Data:

20/04/2022 14:28:50

Usuário:

CORREIOS - SISTEMA VPOST - CORREIOS - SISTEMA EPROC

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

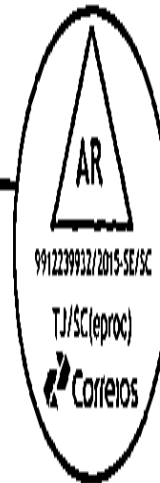
Sequência Evento:

87



9 Digital

29/03/2022
LOTE: 36494



MP

DESTINATÁRIO

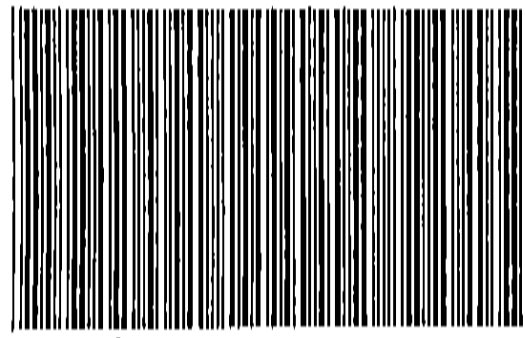
JAISON MANOEL BOGO ALVES

Rua Doutor Amadeu da Luz, 18, -, Centro

Blumenau, SC

89010-160

AR316495537TJ



TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª 21/03 22/12:59 h
2ª 04/04 22/18:53 h
3ª 06/04 22 8:49 h

9912239932/2015-SE/SC
TJ/SC(eproc)
Correios

ATENÇÃO:
Posta restante de
10 (dez) dias
corridos.

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço insuficiente
- 3 Não existe o número
- 4 Desconhecido
- 9 Outros Faltou NE AP
- 5 Recusado
- 6 Não procurado
- 7 Ausente
- 8 Falecido

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR

Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

AOREMETENTE

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Rubricado L. dos Santos
Matr.: 8.709.564-5
Ag. de Correios - Ativ. Comercial

Evento 88

Evento:

PETICAO

Data:

25/04/2022 10:30:06

Usuário:

PFN1511774 - JULIANO RICARDO CASTELLO PEREIRA - PROCURADOR

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

88



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA
PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM JOINVILLE – SC

EXMO(A). SR(A). JUIZ(ÍZA).

A **União (PGFN)**, por intermédio de seu procurador infra-assinado, vem, à presença de V. Exa., manifestar-se nos seguintes termos:

Em atenção ao §1º do art. 7º-A da Lei n. 11.101/2005 (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020), *informa* que a União é credora da falida.

Dessa feita, a União *requer* a abertura de incidente de classificação de crédito público previsto no art. 7º-A da Lei n. 11.101/2005 (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).

Nesses termos, pede deferimento.

Joinville, datado eletronicamente.

Juliano Ricardo Castello Pereira
Procurador da Fazenda Nacional
Matrícula 1511774 / OAB/SC 16.053

Evento 90

Evento:

PETICAO

Data:

27/05/2022 18:44:27

Usuário:

SC035564 - JOAO CARLOS KAIO FRAGA - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

90



PROCURAÇÃO

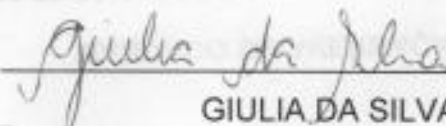
OUTORGANTE: GIULIA DA SILVA, brasileira, solteira, talhadeira, inscrita no CPF nº 055.241.769-60, portadora da carteira de identidade nº 5.621.598 sspsc, e da CTPS nº 1247136, série 002-0, filha de Sandra Regina da Silva, nascida em 29/12/1990, com endereço à Rua Ernest Kaestner, nº 41, Bairro Itoupava Central, em Blumenau, Santa Catarina, CEP 89068-010, e-mail iegsaldanha@hotmail.com.

OUTORGADOS: JOÃO CARLOS FRAGA, advogado inscrito na OAB/SC 35.564 e REGIANE CRISTINA LOURENÇO, estagiária inscrita na OAB/SC 8.267e, ambos brasileiros, casados, com escritório profissional à Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 196, Sala 305, Centro de Blumenau, Santa Catarina, CEP 89010-140.

PODERES: Concedo aos outorgados, os poderes para o foro em geral, habilitando-os em qualquer processo administrativo ou judicial, em qualquer tribunal ou instância, instituições bancárias ou similares, para defenderem meus direitos e interesses, podendo, para tal fim, usar os poderes da cláusula *ad judicium*, confessar, transigir, desistir, receber alvará e valores, dar ou receber quitação, firmar compromisso, inquirir, concordar, impugnar, assinar a termo, requerer medidas preparatórias e preventivas, propor cumprimento de sentença e averbar informações relacionadas em repartições públicas, registros de imóveis, ciretrans e detrans, enfim, representar-me no que preciso for, podendo substabelecer, com ou sem reservas de poderes e praticar todos os demais atos necessários ao completo e fiel desempenho deste mandato, por mais especiais que sejam ainda que aqui não declarados expressamente.

PODERES ESPECIAIS: Propor Reclamatória trabalhista em face de Maré Cheia Indústria Textil Eireli.

Blumenau, 15 de maio de 2017.


GIULIA DA SILVA

CPF: 055.241.769-60



EXCELENTÍSSIMO/A SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ/JUÍZA DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL DE NAVEGANTES, SANTA CATARINA

Autos Número: 0301061-35.2015.8.24.0135

GIULIA DA SILVA, brasileira, solteira, talhadeira, inscrita no CPF nº 055.241.769-60, nascida em 29/12/1990, Filha de Sandra Regina da Silva, com endereço à Rua Ernest Kaestner, nº 41, Bairro Itoupava Central, em Blumenau/SC, CEP 89068-010, e-mail iegsaldanha@hotmail.com, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, juntamente com seu defensor infra-assinado, requerer a habilitação de seu crédito conforme segue.

1 QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO PARA COMUNICAÇÃO DA CREDORA

Os dados completos da Credora foram apontados na qualificação acima, no entanto, para cumprimento do inciso I do art. 9º da Lei 11.101/2005, indica-se e requer-se que as devidas comunicações sejam enviadas para o endereço do advogado subscritor, que também se habilita no crédito, sendo João Carlos Kaio Fraga, CPF 007.624.769-40, com endereço à Rua Frei Estanislau Schaeffe, nº 292, Unidade 222, Bairro Água Verde, em Blumenau/SC, CEP 89037-001 e-mail kaiofraga@gmail.com.

2 VALOR, ORIGEM, CLASSIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO

Os créditos são de R\$ 22.735.65 (verba trabalhista) mais R\$ 2.138,53 de honorários sucumbenciais sobre verbas trabalhistas, conforme certidão anexa (com a devida atualização na própria certidão anexa) e se originou de dívida



trabalhista da Requerida com a Credora na Reclamatória Trabalhista nº 0001030-65.2018.5.12.0039 que tramita perante a 3ª Vara do Trabalho de Blumenau.

Logo, o crédito deve ser ordenado de forma preferencial, pois tem classificação prioritária por se tratar de verba trabalhista/alimentar.

3 DISPOSIÇÕES E REQUERIMENTOS FINAIS

A Credora não possui qualquer garantia em sua posse e dispensa custas judiciais em reversão, tendo em vista que o crédito foi constituído após a propositura dessa ação de autofalência.

Assim, requer o devido processamento de sua habilitação de seu crédito, conforme acima apontado, com inclusão no quadro geral de credores com preferência, por se tratar de verba trabalhista/alimentar.

Requer assim, os benefícios de justiça gratuita, por se tratar de pessoa pobre na concepção da Lei, sem possibilidade de arcar com as custas e honorários advocatícios judiciais sem prejuízo próprio nem de sua família.

Por derradeiro, requer-se que as devidas intimações sejam feitas em nome do advogado subscrevente, João Carlos Kaio Fraga, OAB/SC 35.564, para evitar nulidades.

Nestes termos, pede-se deferimento.

Declara-se que os documentos anexos são autênticos.

Blumenau, 27 de maio de 2022.

JOÃO CARLOS KAIO FRAGA

OAB/SC: 35.564

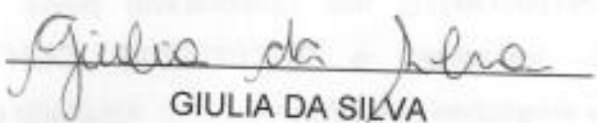
DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA FINANCEIRA

Declaro para os devidos fins e efeitos que não tenho condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do presente processo sem o prejuízo de meu próprio sustento ou de minha família.

Sendo verdade e ciente das penas da lei, firmo a presente declaração, requerendo desde já os benefícios da assistência judiciária gratuita da Lei 1060/50 e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Declaro ainda que, atualmente estou desempregada, sobrevivendo com as parcelas do seguro desemprego.

Blumenau, 15 de maio de 2017.



GIULIA DA SILVA

CPF: 055.241.769-60

(Faint mirrored text from the reverse side of the page, including 'PARTI CONTRATANTE', 'RESPONSÃO CONTRATADA', and 'TESTEMUNHAS')



Documento assinado pelo Shodo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
3ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU
ATSum 0001030-65.2018.5.12.0039
RECLAMANTE: GIULIA DA SILVA
RECLAMADO: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

Certidão de Crédito

CERTIFICO, em cumprimento à determinação do Juízo, as informações constantes abaixo, para fins de habilitação de crédito na recuperação judicial, nos termos do art. 9º da Lei 11.101/2005:

- **Processo nº:** 0001030-65.2018.5.12.0039
- **Data do ajuizamento:** 20/12/2018 14:12:48
- **Data do trânsito em julgado:** 11/04/2019
- **Vara, comarca, tribunal:** 3ª Vara do Trabalho de Blumenau - TRT 12ª Região.
- **Nome do devedor e CPF ou CNPJ:** MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 05.554.360/0001-59
- **Nome do credor e CPF ou CNP:** GIULIA DA SILVA, CPF: 055.241.769-60
- **Natureza do crédito:** Trabalhista
- **Data do pedido da recuperação:** 27/01/2022
- **Valor do crédito principal (atualizado até a data do pedido da recuperação):** R\$22.735,65
- **Nome do advogado/sociedade de advogados e CPF/CNPJ:** JOAO CARLOS FRAGA, CPF: 007.624.769-40
- **Honorários de sucumbência (atualizado até a data do pedido da recuperação):** R\$2.138,53
- **Nome do perito e CPF:** PATRICIA KOPSCH GEBIEN, CPF: 050.042.829-86
- **Honorários periciais (atualizado até a data do pedido da recuperação):** R\$570,59

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé.

BLUMENAU/SC, 24 de maio de 2022.

THAISA ANDRADE FREITAS
Servidor



Assinado eletronicamente por: THAISA ANDRADE FREITAS - Juntado em: 24/05/2022 11:25:58 - 77c2d68
<https://pje.trt12.jus.br/pejz/validacao/22052411242236700000048432749?instancia=1>
Número do processo: 0001030-65.2018.5.12.0039
Número do documento: 22052411242236700000048432749

Evento 92

Evento:

JUNTADA_DE_CARTA_PELo_CORREIO___COMPROVANTE_DE_ENTREGA___REFER___AO_EVENTO___

Data:

23/06/2022 12:21:31

Usuário:

CORREIOS - SISTEMA VPOST - CORREIOS - SISTEMA EPROC

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

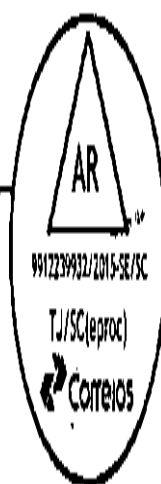
Sequência Evento:

92



Digital

11/02/2022
LOTE: 34747



DESTINATÁRIO

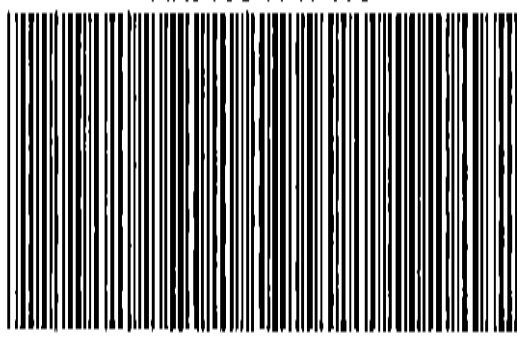
A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, 111, Ed. Cidade do Carmo,
Centro

Rio de Janeiro, RJ

20050-006

AR315341494TJ



TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ :___ h

2ª ___/___/___ :___ h

3ª ___/___/___ :___ h

ATENÇÃO:
Posta restante de
10 (dez) dias
corridos.

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço insuficiente
- 3 Não existe o número
- 4 Desconhecido
- 5 Recusado
- 6 Não procurado
- 7 Ausente
- 8 Falecido

Outros HOMI OFFICE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR

Centralizador Regional

BV

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

MARCO ANTÔNIO
TRAB. 1353452

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA

AO REMETENTE

NOME LEGAL DO RECEBEDOR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

AO REMETENTE

Evento 93

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

28/06/2022 18:13:04

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

93



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

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

CERTIDÃO

Considerando a informação no aviso de recebimento retro ("home office") o ofício do ev. 46 foi enviado por meio do protocolo digital da CVM (gov.br - número de protocolo 000478.0090145/2022).

Documento eletrônico assinado por **JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN, Técnica Judiciária**, 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 **310029762596v2** e do código CRC **f3e35443**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN
Data e Hora: 28/6/2022, às 18:13:4

5023278-77.2020.8.24.0008

310029762596 .V2

Evento 94

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

11/07/2022 15:29:31

Usuário:

GVIDAL - GIULIE EVELYN AZEVEDO VIDAL - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

94

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
(combinação das operações da BM&FBOVESPA S.A. e Cetip S.A.)

São Paulo, 11 de julho de 2022
812032 DF-DJU-GOJU-OF
4ª VARA CÍVEL - COMARCA DE BLUMENAU

Ref.: Autos nº 50232787720208240008 - Ofício nº 310023863074.

Excelentíssimo(a) Juiz(a) / Prezado(a) senhor(a),

Em atenção aos termos do ofício expedido nos autos do processo em referência, esclarecemos que a pesquisa sobre cadastro e existência de ativos é realizada pela B3, com base no número do CPF e/ou CNPJ/MF fornecidos.

Segue o resultado da pesquisa:

MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Cpf/cnpj: 05554360000159 - (3 - Sem ativos)

Se resultado = (1-Documento Inválido): O CPF/CNPJ/MF foi identificado como inválido perante os nossos registros. Solicitamos o envio do número correto;

Se resultado = (2 - Documento não informado): O CPF/CNPJ/MF não foi fornecido. Solicitamos o envio do número do documento;

Se resultado = (3 - Sem ativos): O CPF/CNPJ demonstrou a inexistência de cadastro ou inexistência de posição de ativos perante a B3, em nome da(s) respectiva(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s).

Caso necessite de informações não disponibilizadas nesta resposta, encaminhe sua solicitação ao e-mail: atendimento.oficios@b3.com.br.

Ressaltamos que o sistema SISBAJUD (antigo BacenJud) permite realizar o envio de ofícios judiciais de forma eletrônica, sendo portanto mais ágil e eficiente. As corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, e os escrituradores fazem parte do SISBAJUD e estão aptos para tratar de forma eletrônica o bloqueio dos ativos de renda variável, renda fixa pública e privada e outros ativos sob a custódia destas instituições.

Atenciosamente,
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
Ofícios Judiciais
atendimento.oficios@b3.com.br

Evento 95

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

25/07/2022 16:24:40

Usuário:

YASMINFUCK - YASMIN FUCK - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

95

25/07/2022 16:18

PJ 2238996 -Processo: 5023278-77.2020.... - Blumenau - Foro Central - 4a Cível

PJ 2238996 -Processo: 5023278-77.2020.8.24.0008 -Ofício nº310023863074

Luana <luana@sousatrepiccio.com.br>

seg 25/07/2022 15:28

Para: Blumenau - Foro Central - 4a Cível <blumenau.civel4@tjsc.jus.br>;

Prioridade: Alta

📎 1 anexo

2238996.pdf;

ATENÇÃO !!! Esta mensagem tem origem fora do ambiente protegido do Poder Judiciário de Santa Catarina. Para a sua segurança e da rede interna, sempre desconfie dos
=

Referente: Processo: 5023278-77.2020.8.24.0008 -Ofício nº310023863074

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU – SC

Cumpre-nos encaminhar pelo arquivo anexo manifestação em relação ao ofício recepcionado pelo **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Nesse sentido, vimos solicitar o especial obséquio de **acusar o recebimento**.

No entanto, damos a devida ciência que este meio eletrônico, e-mail ora utilizado, não se trata de via devidamente cadastrada e habilitada para o recebimento de demandas advindas dos órgãos solicitantes.

Assim sendo, para tal finalidade, enquanto persistir a pandemia ocasionada covid 19 (corona vírus), ficamos à disposição para o recebimento, exclusivamente de ofícios, por meio do e-mail ItauJudicial@itau-unibanco.com.br desta Instituição.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar às nossas cordiais saudações.

Atenciosamente

Luana Silva

18Anos auxiliando na tomada de decisões



Av. Marquês de São Vicente, 1619, – 27ª andar - cj.
2710 – Barra Funda – São Paulo - SP CEP 01139-003
Fone: +55 11 3101-6008



Itaú Unibanco S.A.
Pça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100.
04344-902 - São Paulo - SP

PJ 2238996

São Paulo, 25 Julho de 2022

Excelentíssimo(a) Senhor(a):

Ref.: Ofício nº310023863074, datado de 08/02/2022
Processo: 5023278-77.2020.8.24.0008

Vimos informar, que após recebermos ofício através da CVM, realizamos pesquisas em nossa base de produtos regulados por ela, e não localizamos ativos, em nome dos requeridos, ali indicados, junto ao Itaú Unibanco.

Sendo o que nos cumpre, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência as nossas cordiais saudações.

Atenciosamente

ITAÚ UNIBANCO S.A.

P.P. 
Rodrigo Trepiccio

A
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU – SC
PJ 2238996 -Processo: 5023278-77.2020.8.24.0008 -Ofício nº310023863074
EMAIL: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

Evento 96

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

17/11/2022 15:32:31

Usuário:

MARIANALUZ - MARIANA DE SOUZA DA LUZ FACCIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

96



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 404202210948135

Nome original: Ofício.pdf

Data: 16/11/2022 12:38:19

Remetente:

JOÃO

SJSC - 5ª Vara Federal de Blumenau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para anexar ao Processo 5023278-77.2020.8.24.0008.

Assunto: Solicitação de penhora no rosto de vossos autos em referência.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
5ª Vara Federal de Blumenau

Rua Sete de Setembro, 1574, Ed. Comercial Setter - 1º andar - Bairro: Centro - CEP: 89010-202 - Fone:
(47)3231-6869 - www.jfsc.jus.br - Email: scblu05@jfsc.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5012957-24.2014.4.04.7205/SC

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

ADVOGADO: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS (OAB SC007688)

ADVOGADO: JOSE ELVES MORASTONI (OAB SC006519)

EXECUTADO: JAISON MANOEL BOGO ALVES

APENSO(S) ART.28 LEF: 5000111-04.2016.4.04.7205

DESPACHO/DECISÃO

1. Retifique-se a autuação para constar no polo passivo: MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI.

1.1 Inclua-se na autuação o administrador judicial **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, para a sequente e futuras intimações.

2. Na sequência, proceda-se à **penhora no rosto dos autos falimentares n. 5023278-77.2020.8.24.0008 em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau**, intimando-se o administrador judicial acerca da constrição.

Copia desta decisão servirá como ofício.

O prazo para oposição de embargos somente será aberto quando da remessa de efetiva garantia pelo juízo da falência, uma vez não se sabe sequer se a massa poderá ter força para satisfazer a dívida exequenda, não cabendo admitir processamento de embargos sem garantia idônea da execução. Instrua-se o ofício com cópias da petição e cálculos (eventos 1 e 64).

3. Por fim, **suspenda-se o processo** em relação a executada **MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI** por cinco anos (ou até provocação da exequente), aguardando o remate da ação falimentar. **Anote-se.**



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
5ª Vara Federal de Blumenau

4. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas nos autos n. 5017755-81.2021.4.04.7205 (manifestação da exequente quanto ao apensamento).

5. Após, cumpra-se a decisão do evento 51, item "4" e seguintes em relação ao redirecionado (citação).

Documento eletrônico assinado por **LEOBERTO SIMAO SCHMITT JUNIOR, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720008726158v2** e do código CRC **85ece4ba**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEOBERTO SIMAO SCHMITT JUNIOR
Data e Hora: 14/6/2022, às 22:44:55

5012957-24.2014.4.04.7205

720008726158 .V2

Evento 97

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

23/11/2022 16:40:33

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

97



Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 23/11/2022 ?s 16:39

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 824202210465259

Documento: Oficio.pdf

Remetente: Blumenau - 4ª Vara Cível (JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN)

Destinatário: SJSC - 5ª Vara Federal de Blumenau (TRF4)

Data de Envio: 23/11/2022 16:36:13

Assunto: Prezado(a), solicito as cópias da petição e cálculos (eventos 1 e 64) do processo n. 5012957-24.2014.4.04.7205, que não acompanharam o ofício anexo. Obrigada.

**Imprimir**

Evento 98

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

02/12/2022 12:35:41

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
2ª Vara da Fazenda Púb. e Vara Reg. de Execuções Fis. Est. da Comarca de
Blumenau

Praça Victor Konder, 01, (ao lado da Prefeitura) - Bairro: Centro - CEP: 89010-150 - Fone: (47) 3321-7236 - Email:
blumenau.fazenda2@tjsc.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0904407-30.2018.8.24.0008/SC

OFÍCIO Nº 310036414617

DESTINATÁRIO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU/SC.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente solicito a Vossa Senhoria proceder a penhora no rosto dos autos de nº 5023278-77.2020.8.24.0008, que tramita nessa Vara, para a reserva de crédito no valor de R\$ 87.655,80, atualizado em 20/04/2021, ficando assim o(a) Sr(a) Escrivão(a) Judicial, INTIMADO(a) para que tome ciência da penhora, a fim de certificar o ocorrido nos autos.

Solicito ainda, informações acerca do atual administrador judicial da Massa Falida.

Realizada a penhora comunique-se a este Juízo.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado por **EMANUEL SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, Juiz de Direito**, 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 **310036414617v2** e do código CRC **c56da765**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): EMANUEL SCHENKEL DO AMARAL E SILVA
Data e Hora: 25/11/2022, às 16:10:28

0904407-30.2018.8.24.0008

310036414617 .V2

Evento 99

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

02/12/2022 12:38:52

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

CERTIDÃO

CERTIFICO para os fins do art. 860 do CPC que em data de 02/12/2022, nesta cidade e Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau, do Estado de Santa Catarina, procedi à PENHORA NO ROSTO DESTES AUTOS, em cumprimento à determinação judicial do ev. 98, proferida nos Autos n. 0904407-30.2018.8.24.0008, que ESTADO DE SANTA CATARINA move contra MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI e que tramita no Juízo da 2ª Vara da Fazenda Púb. e Vara Reg. de Execuções Fis. Est. da Comarca de Blumenau, para reserva de crédito no valor de R\$ 87.655,80, atualizado em 20/04/2021.

Documento eletrônico assinado por **JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN, Técnica Judiciária**, 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 **310036772299v2** e do código CRC **8bedee6f**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN

Data e Hora: 2/12/2022, às 12:38:52

5023278-77.2020.8.24.0008

310036772299 .V2

Evento 100

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA___EMAIL_ENVIADO

Data:

02/12/2022 12:43:57

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

100

Justiça Estadual

Informações do Email Enviado

02/12/2022 12:43:57

De: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

Para: blumenau.fazenda2@tjsc.jus.br

Assunto: SC - 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Processo 5023278-77.2020.8.24.0008

Prezado(a) boa tarde,

Em resposta ao ofício nº 310036414617, expedido no processo n. 0904407-30.2018.8.24.0008, encaminho a certidão da penhora realizada, bem como informo que o atual administrador da massa falida é GILSON AMILTON SGROTT, OAB/SC 9.022.

Atenciosamente,

Juliny Stéfanie Tomio Castellain

TJA - Mat. 26416

4ª Vara Cível - Comarca de Blumenau

[Email enviado pelo sistema eprocSC da Justiça Estadual]

Anexos

Evento 99-CERT1.pdf

Evento 101

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

15/12/2022 12:07:16

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

101

15/12/2022 12:02

Re: [Malote Digital] 50129572420144047205 - Blumenau - Foro Central - 4a Civel

Re: [Malote Digital] 50129572420144047205

19a Vara Federal de Porto Alegre - JFRS - JFRS <rspoa19@jfrs.jus.br>

qui 15/12/2022 11:32

Para:Blumenau - Foro Central - 4a Civel <blumenau.civel4@tjsc.jus.br>;

📎 4 anexos

1_INIC1.pdf; 64_CALC2.pdf; 64_PET1.pdf; Oficio.pdf;

ATENÇÃO !!! Esta mensagem tem origem fora do ambiente protegido do Poder Judiciário de Santa Catarina. Para a sua segurança e da rede interna, sempre =

Prezados, bom dia.

Seguem em anexo os documentos solicitados para juntada no processo nº **5023278-77.2020.8.24.0008**.

Desde logo informo-lhes que a execução fiscal nº 50129572420144047205 atualmente tramita perante a 8ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal, sob responsabilidade desta 19ª Vara Federal de Porto Alegre/RS.

Atenciosamente,

Eduardo França Cardoso
Diretor de Secretaria da 19ª Vara Federal
Porto Alegre - RS

Estamos trabalhando de modo presencial, na sede da Justiça Federal, 4º andar, ala leste, das 13h às 18h. Entretanto, seu contato pode ser feito, preferencialmente, por este e-mail rspoa19@jfrs.jus.br ou pelo telefone 3214-9455 (siga-me e WhatsApp). Também disponibilizamos o atendimento pelo Balcão Virtual (página da JFRS).

De: "Vinicyus Nowicki Arriaga" <vna00@jpsc.jus.br>

Para: rspoa19@jfrs.jus.br

Enviadas: Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 17:42:08

Assunto: Fwd: [Malote Digital] 50129572420144047205

Acerca do processo nº 50129572420144047205.

At.te

Vinicyus Nowicki Arriaga
5ª VF de Blumenau

De: malotedigital@cjf.jus.br

Para: "Vinicyus Nowicki Arriaga" <vna00@jpsc.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 24 de novembro de 2022 9:04:48

Assunto: [Malote Digital] 50129572420144047205

Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Malote Digital
Documento Encaminhado

DADOS DO DOCUMENTO:

Documento: Oficio.pdf

Unid. Organizacional (inicial): Blumenau - 4ª Vara Cível - (TJSC)

Funcionário (inicial): Juliny Stefanie Tomio Castellain

Encaminhado por: Rosane

Essa mensagem não deve ser respondida.

Esta mensagem do CONSELHO da JUSTIÇA FEDERAL - CJF e quaisquer arquivos transmitidos com ela, é enviada exclusiv.

Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Malote Digital
Documento Encaminhado

DADOS DO DOCUMENTO:

Documento: Oficio.pdf

Unid. Organizacional (inicial): Blumenau - 4ª Vara Cível - (TJSC)

Funcionário (inicial): Juliny Stefanie Tomio Castellain

Encaminhado por: Rosane

Essa mensagem não deve ser respondida.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL DE BLUMENAU

Folha
001 / 002

EXMO. SR. DR. JUIZ
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM BLUMENAU

A **União**, 00.394.460/0216-53, pelo Procurador da Fazenda Nacional que esta subscreve, com fundamento na Lei 6.830/80, vem propor EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, contra o(s) contribuinte(s):

Nome: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ: 05.554.360/0001-59

End: RUA ERWIN HENSCHEL 99, PARCELA 1 E 2, ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU, SC, 89065-040

EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA

consubstanciada na(s) seguinte(s) certidão(ões) de Inscrição em Dívida Ativa, que integra(m) a presente petição inicial:

N. DO PROCESSO ADM.	N. DA INSCRIÇÃO	VALOR ATUALIZADO
13971 501795/2014-47	91 6 1401 4677-05	R\$ 1.325.044,54
13971 501793/2014-58	91 7 1400 2728-00	R\$ 287.673,97

BLUMENAU, 31 DE MAIO DE 2014
CODIGO



910214901835



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL DE BLUMENAU

Folha
002 / 002

Para tanto, requer-se na forma do art. 8 da Lei 6.830/80, e art. 172 parágrafo 2, do Código de Processo Civil :

1. A citação da(o) Executada(o), pelo correio, com Aviso de Recepção(AR), para pagar , no prazo legal, as dívidas inscritas, devidamente atualizadas, acrescidas de juros, encargos previstos no Decreto-Lei n. 1.025/69, alterado pelo Decreto-Lei n. 1.645/78, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância que a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida;

2. Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, inclusive imóveis, nesse caso procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

- Dá-se à causa o valor atualizado de R\$*1.612.718,51*****(**UM MILHÃO SEISCENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**), consoante o disposto no art. 6, parágrafo 4, Lei de Execuções Fiscais, que corresponde ao(s) valor(es) consolidado(s) da(s) dívida(s).

Pede deferimento.

ELEANDRO ANGELO BIONDO
Procurador(a) da Fazenda Nacional
Siape - 1558634

BLUMENAU, 31 DE MAIO DE 2014
CODIGO



910214901835



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Resultado de Consulta Inscrição Resumido

Inscrições Localizadas: 2

Inscrições Seleccionadas: 2

Parâmetro de Localização: 50129572420144047205

1º Devedor:	MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Tipo de Devedor:	PRINCIPAL
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Situação:	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
Nº Processo Administrativo:	13971 501793/2014-58
Nº Inscrição:	91 7 14 002728-00
Receita:	0810 / DIV.ATIVA-PIS
Data Inscrição:	07/03/2014
Data Primeira Cobrança:	000000000
Cadastro Nacional de Obras:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	50129572420144047205
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Valor Inscrito:	R\$ 213.338,10 (UFIR 200.486,77)
Valor Consolidado:	R\$ 371.302,76

2º Devedor:	MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Tipo de Devedor:	PRINCIPAL
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Situação:	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
Nº Processo Administrativo:	13971 501795/2014-47
Nº Inscrição:	91 6 14 014677-05
Receita:	4493 / DIV.ATIVA-COFINS
Data Inscrição:	07/03/2014
Data Primeira Cobrança:	020140406
Cadastro Nacional de Obras:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	50129572420144047205
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Valor Inscrito:	R\$ 982.648,51 (UFIR 923.454,92)
Valor Consolidado:	R\$ 1.710.243,56

Somatório das inscrições

Valor Inscrito: R\$ 1.195.986,61 (UFIR 1.123.941,69)

Valor Consolidado: R\$ 2.081.546,32

(CZ=CRUZADOS; NCZ=CRUZADOS NOVOS; CR=CRUZEIROS; CR\$=CRUZEIROS REAIS; R\$=REAIS)

FIM DO RELATÓRIO



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTA CATARINA
PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM JOINVILLE – SC

EXMO(A). SR(A). JUIZ(ÍZA).

A **União (PGFN)**, por intermédio de seu procurador infra-assinado, vem, à presença de V. Exa., manifestar-se nos seguintes termos:

Ante a falência decretada da executada, *requer*:

a) a penhora no rosto dos autos da falência 5023278-77.2020.8.24.0008/SC, em tramitação na 4ª. Vara Cível da Comarca de Blumenau;

b) a intimação do administrador judicial Gilson Amilton Sgrott, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, inclusive para apresentar aos autos o termo de compromisso firmado.

Nesses termos, pede deferimento.

Joinville, datado eletronicamente.

Juliano Ricardo Castello Pereira
Procurador da Fazenda Nacional



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 824202210465259

Nome original: Oficio.pdf

Data: 23/11/2022 16:39:43

Remetente:

Juliny Stefanie Tomio Castellain

Blumenau - 4ª Vara Cível

Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Prezado(a), solicito as cópias da petição e cálculos (eventos 1 e 64) do process o n. 5012957-24.2014.4.04.7205, que não acompanharam o ofício anexo. Obrigada.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 404202210948135

Nome original: Ofício.pdf

Data: 16/11/2022 12:38:19

Remetente:

JOÃO

SJSC - 5ª Vara Federal de Blumenau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para anexar ao Processo 5023278-77.2020.8.24.0008.

Assunto: Solicitação de penhora no rosto de vossos autos em referência.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
5ª Vara Federal de Blumenau

Rua Sete de Setembro, 1574, Ed. Comercial Setter - 1º andar - Bairro: Centro - CEP: 89010-202 - Fone:
(47)3231-6869 - www.jfsc.jus.br - Email: scblu05@jfsc.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5012957-24.2014.4.04.7205/SC

EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

ADVOGADO: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS (OAB SC007688)

ADVOGADO: JOSE ELVES MORASTONI (OAB SC006519)

EXECUTADO: JAISON MANOEL BOGO ALVES

APENSO(S) ART.28 LEF: 5000111-04.2016.4.04.7205

DESPACHO/DECISÃO

1. Retifique-se a autuação para constar no polo passivo: MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI.

1.1 Inclua-se na autuação o administrador judicial **Gilson Amilton Sgrott**, com endereço na Rua Felipe Schmidt, 31, sala 302, Centro, Brusque/SC, para a sequente e futuras intimações.

2. Na sequência, proceda-se à penhora no rosto dos autos falimentares n. 5023278-77.2020.8.24.0008 em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau, intimando-se o administrador judicial acerca da constrição.

Copia desta decisão servirá como ofício.

O prazo para oposição de embargos somente será aberto quando da remessa de efetiva garantia pelo juízo da falência, uma vez não se sabe sequer se a massa poderá ter força para satisfazer a dívida exequenda, não cabendo admitir processamento de embargos sem garantia idônea da execução. Instrua-se o ofício com cópias da petição e cálculos (eventos 1 e 64).

3. Por fim, suspenda-se o processo em relação a executada MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI por cinco anos (ou até provocação da exequente), aguardando o remate da ação falimentar. Anote-se.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
5ª Vara Federal de Blumenau

4. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas nos autos n. 5017755-81.2021.4.04.7205 (manifestação da exequente quanto ao apensamento).

5. Após, cumpra-se a decisão do evento 51, item "4" e seguintes em relação ao redirecionado (citação).

Documento eletrônico assinado por **LEOBERTO SIMAO SCHMITT JUNIOR, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720008726158v2** e do código CRC **85ece4ba**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEOBERTO SIMAO SCHMITT JUNIOR
Data e Hora: 14/6/2022, às 22:44:55

5012957-24.2014.4.04.7205

720008726158 .V2

Evento 102

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

15/12/2022 14:02:01

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

102



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

CERTIDÃO

CERTIFICO para os fins do art. 860 do CPC que em data de 15/12/2022, nesta cidade e Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau, do Estado de Santa Catarina, procedi à PENHORA NO ROSTO DESTES AUTOS, em cumprimento à determinação judicial do ev. 96, com complemento no evento 101, proferida nos Autos n. 5012957-24.2014.4.04.7205, que UNIÃO - FAZENDA NACIONAL move contra MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI e outro e que agora tramita na vara 8ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal, sob responsabilidade da 19ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, para reserva do crédito de R\$ 2.081.546,32, data do cálculo: 25/04/2022.

Documento eletrônico assinado por **JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN, Técnica Judiciária**, 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 **310037315802v2** e do código CRC **8fab4464**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN

Data e Hora: 15/12/2022, às 14:2:1

5023278-77.2020.8.24.0008

310037315802 .V2

Evento 103

Evento:

JUNTADA_DE_PECAS_DIGITALIZADAS

Data:

15/12/2022 14:23:01

Usuário:

JSTOMIO - JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

103



Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 15/12/2022 ?s 14:22

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 824202210514037

Documento: CERTIDÃO__ 310037315802 - eproc - __.pdf

Remetente: Blumenau - 4ª Vara Cível (JULINY STEFANIE TOMIO CASTELLAIN)

Destinatário: SJRS - 19ª Vara Federal de Porto Alegre (TRF4)

Data de Envio: 15/12/2022 14:19:23

Assunto: Prezado(a), Encaminhado certidão de penhora no rosto dos autos, direcionada ao processo n. 5012957-24.2014.4.04.7205.

**Imprimir**

Evento 104

Evento:

PETICAO

Data:

20/04/2023 16:00:13

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

104



OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.

Autos: Autofalência nº 5023278-77.2020.8.24.0008
MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

GILSON AMILTON SGROTT, na condição de **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Autofalência em epígrafe, vem com o devido acato perante V.Exa., manifestar-se nos seguintes termos:

1. DA ARRECADAÇÃO

Ainda que se tenha buscado realizar a arrecadação dos bens constantes da peça inicial, informa que não foi possível localizá-los, motivo pelo qual requer a intimação do representante legal da Falida para esclarecer quanto ao destino dos mesmos.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brusque, 19 de abril de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial –
MASSA FALIDA MARE CHEIA REPRESENT.

Evento 105

Evento:

DECISAO_INTERLOCUTORIA

Data:

26/04/2023 10:49:53

Usuário:

LENOAR - LENOAR BENDINI MADALENA - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

105



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

a) Eventos 79 e 88:

Nos termos do art. 7º-A da lei 11.101/2005, proceda-se a instauração e registro eletrônico de incidente de classificação de crédito em favor da Fazenda Nacional (Evento 79) e Estadual (Evento 80), com a juntada da documentação eventualmente apresentada.

Em seguida, intime-se os respectivos entes fazendários, eletronicamente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem em Juízo a relação completa dos créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual destes.

Findo o prazo, intime-se o falido, o administrador judicial e demais credores para eventuais objeções em 15 (quinze) dias, conforme o inciso I do § 3º do art. 7º-A da Lei n. 11.101/2005.

Havendo objeção, intinem-se os entes públicos para, em 10 (dez) dias, apresentarem esclarecimentos (art. 7º-A, § 3º, II, da Lei n. 11.101/05).

Após, ao Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) dias e voltem conclusos.

Caberá ao administrador judicial a observância dos incisos III e IV do § 3º do art. 7º-A da LRF (reserva integral de créditos e inclusão de créditos incontroversos no quadro de credores).

Junte-se cópia da presente decisão ao incidente a ser instaurado.

Intinem-se. Cumpra-se.

b) Evento 104:

Intime-se o representante legal da massa falida para, em 15 (quinze) dias, atender a solicitação constante do Evento 104.

Com a resposta, intime-se o administrador judicial acerca do paradeiro dos bens.

Documento eletrônico assinado por **LENOAR BENDINI MADALENA, Juiz de Direito**, 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 **310042080183v17** e do código CRC **061226b8**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LENOAR BENDINI MADALENA
Data e Hora: 26/4/2023, às 10:49:53

Evento 126

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___113

Data:

22/05/2023 10:44:58

Usuário:

06647848959 - BIANCA DALRI MENESTRINA - PROCURADOR

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

126



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU/SC.

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

MUNICÍPIO DE BLUMENAU, CNPJ 83.108.357/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço à Praça Victor Konder, n. 2, Centro, nesta cidade, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua procuradora infrafirmada, expor e requerer, aduzindo para tanto o que segue.

Em virtude de ter sido decretada a falência da executada, vem o Município de Blumenau informar que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Blumenau a seguinte execução fiscal ajuizada pelo Município em face da falida: n. 5011841-68.2022.8.24.0008.

O valor total dos débitos, atualizados até a presente data, entre dívidas ajuizadas (R\$ 2.432,43) e honorários advocatícios (R\$ 243,24), equivale a R\$ 2.675,67, conforme extrato anexo.

Os artigos 186 e 187 do Código Tributário Nacional dispõem que o crédito tributário prefere a qualquer outro, exceto o crédito de natureza trabalhista, *in verbis*:

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho.

Art. 187 - A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata;

III - Municípios, conjuntamente e pró rata.

A Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) em seu art. 29 repete o teor do art. 187 do Código Tributário Nacional, bem como os arts. 671 e seguintes do Código de Processo Civil dispõe sobre a penhora de créditos.

Como se infere das normas citadas, a Fazenda Pública tem a preferência do crédito até a sua satisfação integral, ou seja, credor com privilégio legal.

Cumpra ainda ressaltar os honorários advocatícios fixados nas execuções fiscais acima relacionadas tem preferência sobre os demais créditos, inclusive os tributários, haja vista que, por seu caráter alimentar, equiparam-se ao crédito trabalhista.

Nesse sentido está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão observe-se:

PROCESSIONAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. **RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS TRABALHISTAS.** EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Constatada a ocorrência de omissão que, uma vez sanada, tem o condão de alterar o resultado do julgamento, é necessária a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. **2. O crédito decorrente de honorários advocatícios, por ostentar natureza alimentar, equipara-se a créditos trabalhistas para efeito de habilitação em falência (Recurso Especial repetitivo n. 1.152.218/RS).** 3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para, provendo o agravo regimental, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1204096 MG 2010/0131738-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014).

Do Voto da Ministra Relatora extrai-se que:

A despeito do que foi até aqui exposto, é necessário rememorar que a Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, tanto os contratualmente pactuados como os de sucumbência, possuem natureza alimentar. É o que se depreende do julgamento dos EREsp 724.158/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 08/05/2008, e EREsp 706.331/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 31.03.2008.

De outro lado, também é certo que o STJ (sobretudo no âmbito desta Terceira Turma), ao se deparar com a questão atinente à ordem de classificação dos créditos em processos de execução concursal, tem conferido aos honorários advocatícios tratamento análogo àquele dispensado aos créditos trabalhistas. Nesse sentido, confirmam-se o REsp 988.126/SP, minha relatoria, Terceira Turma, DJe 06/05/2010, e o REsp 793.245/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ 16/04/2007.

Essa posição da jurisprudência decorre do reconhecimento de que tanto honorários advocatícios quanto créditos de origem trabalhista constituem verbas que ostentam a mesma natureza alimentar. Como consequência dessa afinidade ontológica, impõe-se dispensar-lhes, na espécie, tratamento isonômico, de modo que aqueles devem seguir – na ausência de disposição legal específica – os ditames aplicáveis às quantias devidas em virtude da relação de trabalho.

É importante ressaltar que a verificação da existência de fatos de natureza idêntica – que, por essa razão, devem ser regulados da mesma maneira – admite que se proceda à interpretação por analogia, como na espécie. Oportuno, quanto ao ponto, o ensinamento de Carlos Maximiliano:

‘Descoberta a razão íntima, fundamental, decisiva de um dispositivo, o processo analógico transporta-lhe o efeito e a sanção a hipóteses não previstas, se nas mesmas se encontram elementos idênticos aos que condicionam a regra positiva. (Hermenêutica e Aplicação do Direito , 20ª ed., p. 171).’

Em suma, a natureza comum de ambos os créditos – honorários advocatícios de sucumbência e verbas trabalhistas – autoriza que sejam regidos, para efeitos de sujeição à recuperação judicial, da mesma forma.

Destarte, considerando que os honorários de sucumbência fixados nas execuções fiscais em favor dos procuradores do Município têm caráter alimentar e equiparam-se à verba trabalhista, e considerando a preferência legal do crédito tributário na falência, requer o exequente a reserva de crédito para:

a) pagamento preferencial dos honorários advocatícios devidos pela falida aos procuradores do Município de Blumenau, haja vista seu caráter alimentar e por equiparar-se ao crédito trabalhista, fixados em 10% do valor atualizado da dívida nos respectivos autos;

b) o pagamento do crédito tributário constituído pelo Município de Blumenau em face da falida, no limite da capacidade do ativo da massa falida.

Termos em que pede deferimento.

Blumenau, 22 de May de 2023.

BIANCA DALRI MENESTRINA¹

Procuradora do Município

OAB/SC 38.424

Matrícula 226416

¹ Mandato *ex lege*, consoante Lei Complementar Municipal n. 29/2009 e Portaria de nomeação, por concurso público, n. 22.299/2018.

Link para consulta e pagamento do débito no site da Prefeitura de Blumenau:
<http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:

PETIÇÃO INICIAL

Evento:

DISTRIBUÍDO POR SORTEIO

Data:

04/04/2022 16:49:51

Usuário:

SC010419 - SIMONE NICACIO DA SILVA

Processo:

5011841-68.2022.8.24.0008

Sequência Evento:

1



Procuradoria-Geral do Município

Diretoria de Contencioso Judicial - Execução Fiscal

Praça Victor Konder, 2 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA REGIONAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DA COMARCA DE BLUMENAU-SC

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE BLUMENAU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.108.357/0001-15, com endereço para intimação na Praça Victor Konder, nº 2, CEP : 89.010-904, junto à Prefeitura Municipal de Blumenau, nesta cidade, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu Procurador infrafirmado, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**.

EXECUTADO(A): MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 05.554.360/0001-59, com endereço na Rua PARAIBA, nº 266 APTO 152, bairro VICTOR KONDER, CEP 89012130 na cidade de BLUMENAU.

SUBSTRATO JURÍDICO: Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, e dispositivo do Código de Processo Civil aplicáveis à espécie.

SUBSTRATO PROBATÓRIO: Certidão(ões) de Dívida Ativa em anexo.

REQUERIMENTO: Requer o exequente a citação do executado pelo correio, com aviso de recebimento (AR), nos termos do art. 7º, I e art. 8º da Lei nº 6.830/1980, para, querendo, em 5 (cinco) dias efetuar o pagamento do principal, acessórios, verba advocatícia e despesas processuais, ou garantir o Juízo, observada a gradação estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830/1980, facultada a interposição de embargos à execução Fiscal (art. 16 da Lei 6.830/80).

Não ocorrendo pagamento nem a garantia do Juízo, requer o exequente a penhora das contas bancárias e aplicações financeiras do(a) executado(a) pelo sistema BACENJUD, ou na hipótese de não satisfação do crédito fiscal com a medida acima, a penhora e avaliação de demais bens do(a) executado(a).

Requer, também, a lavratura das certidões de pesquisa de endereço e sendo positiva, a imediata expedição da carta de citação.

A não localização do devedor ou no caso de ocultação, requer o arresto on line e se negativo o arresto de outros bens. Em qualquer das hipóteses acima, requer a inclusão de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), conforme art. 782, §3º, do Código de Processo Civil e o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), conforme art. 185-A do CTN.

Requer que na carta/mandado de citação conste a informação que a ausência de indicação de bens pelo(a) executado(a), será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça com aplicação de multa de até 20% do valor atualizado da execução, nos termos do artigo 774, V e parágrafo único, do CPC, bem como a inclusão de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), conforme art. 782, §3º, do CPC e o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), conforme art. 185-A do CTN.

Requer ainda, para a citação e penhora, os benefícios do art. 212, §2º, do CPC.

Link para consulta dos débitos no site da Prefeitura Municipal de Blumenau:
<http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>.

VALOR DA CAUSA: 1.797,95 (UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO

Nestes termos,
Pede deferimento.

Blumenau, 4 de Abril de 2022.

SIMONE NICÁCIO DA SILVA
Procurador(a) do Município
OAB/SC 10.419-B



Procuradoria-Geral do Município
Diretoria de Contencioso Judicial - Execução Fiscal

Praça Victor Konder, 2 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

CENTAVOS).

Nestes termos,
Pede deferimento.

Blumenau, 4 de Abril de 2022.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 2

Tipo documento:

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Evento:

DISTRIBUÍDO POR SORTEIO

Data:

04/04/2022 16:49:51

Usuário:

SC010419 - SIMONE NICACIO DA SILVA

Processo:

5011841-68.2022.8.24.0008

Sequência Evento:

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA No. 2740/2022

Natureza.....: **TRIBUTÁRIA**
 Origem.....: **NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ISS FIXO/TLF**
 Inscrição Cadastral...: **N/A**
 Cadastro/CMC.....: **73441**
 Sujeito Passivo.....: **MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**
 CPF/CNPJ.....: **05.554.360/0001-59**

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Ender/Complemento....: **PARAIBA, 266 APTO 152**

Bairro.....: **VICTOR KONDER**

Cidade: **BLUMENAU**

Elementos do Crédito Tributário

Exercício	Data Vencimento	Valor Originário	Valor Corrigido	Juros	Multa	Total
2017	31/12/2017	145,03	183,21	115,42	36,64	335,27
TLF		145,03	183,21	115,42	36,64	335,28
ISS		0	0	0	0	0
2018	31/12/2018	192,88	239,00	121,89	47,80	408,69
TLF		192,88	239	121,89	47,8	408,69
ISS		0	0	0	0	0
2019	31/12/2019	199,74	239,00	93,21	47,80	380,01
ISS		0	0	0	0	0
TLF		199,74	239	93,21	47,8	380,01
ISS		0	0	0	0	0
TLF		199,74	239	93,21	47,8	380,01
2020	31/12/2020	206,47	239,00	64,53	47,80	351,33
ISS		0	0	0	0	0
TLF		206,47	239	64,53	47,8	351,33
ISS		0	0	0	0	0
TLF		206,47	239	64,53	47,8	351,33
2021	31/12/2021	217,21	239,00	35,85	47,80	322,65
ISS		0	0	0	0	0
TLF		217,21	239	35,85	47,8	322,65
ISS		0	0	0	0	0
TLF		217,21	239	35,85	47,8	322,65
Total		961,33	1.139,21	430,90	227,84	1.797,95

Abatimento: 0,00

Total Final: 1.797,95

Observação:

Elementos da Inscrição em Dívida Ativa

Exercício	Nro. Inscrição	Livro	Folha	Dt. Inscrição	Vlr. Inscrito
2017	9656	3	143	31/12/2017	145,03
2018	3698	4	56	31/12/2018	192,88
2019	2441	5	37	31/12/2019	199,74
2020	7739	6	115	31/12/2020	206,47
2021	9878	7	147	31/12/2021	217,21

Fundamento Legal: Arts. 149 e 167 a 175 da Lei Municipal nº 1989/1973, para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2007; Art. 272 e 348 a 351 da Lei Complementar Municipal nº 632/2007, para os fatos geradores a partir de 01/01/2008.

O crédito tributário acima descrito é sujeito a atualização, com incidência dos seguintes acréscimos:

1. Correção monetária, calculada pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), a partir da data do vencimento do tributo, conforme artigo 27, § 2º, combinado com o art. 60-A, §1, da Lei nº1989/1973, com suas alterações e artigo 1º, da Lei Complementar nº 28/1991, incidente até 31/12/2007. A partir de 01/01/2008 será acrescida correção monetária com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de acordo com o artigo 82, "caput", da Lei Complementar nº 632/07;

2. Multa moratória de 10%, para os débitos inscritos em dívida ativa até 31/12/1997 e de 20% para aqueles inscritos a partir de 01/01/1998, calculado sobre o valor corrigido, de acordo com o artigo 27, § 2º, alínea "a", da Lei nº 1989/1973 com suas alterações, e artigo 179, §2º, da Lei Complementar nº 632/2007.

3. Juros de mora, calculados à base de 1% ao mês sobre o valor do débito atualizado (valor originário acrescido de correção monetária), de acordo com o artigo 27, § 2º, alínea "b", da Lei nº 1989/1973, com suas alterações, e artigo 82, "caput", da Lei Complementar nº 632/07.

CERTIFICO QUE NO LIVRO COMPETENTE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO O CONTRIBUINTE ACIMA CONSTA SER DEVEDOR À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO VALOR ORA DISCRIMINADO, PROVENIENTE DE LANÇAMENTO DE ISS/TLL - DA.

Blumenau, 23 de Março de 2022.

GERÊNCIA DE COBRANÇA

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:

DESPACHO/DECISÃO

Evento:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Data:

06/04/2022 16:00:35

Usuário:

EMANUELAMARAL - EMANUEL SCHENKEL DO AMARAL E SILVA

Processo:

5011841-68.2022.8.24.0008

Sequência Evento:

3



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
2ª Vara da Fazenda Púb. e Vara Reg. de Execuções Fis. Est. da Comarca de
Blumenau

Praça Victor Konder, 01, (ao lado da Prefeitura) - Bairro: Centro - CEP: 89010-150 - Fone: (47) 3321-7236 - Email:
blumenau.fazenda2@tjsc.jus.br

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5011841-68.2022.8.24.0008/SC

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

EXECUTADO: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

DESPACHO/DECISÃO

I - Providencie-se, com as advertências legais, a Citação, pelas sucessivas modalidades previstas na Lei de Execução Fiscal; a Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia; o Arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; a Avaliação; o Registro da penhora ou do arresto; e, na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o registro da restrição judicial de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD.

II - Fixo os Honorários Advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, os quais serão reduzidos pela metade caso a obrigação seja satisfeita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da citação.

III - Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por **EMANUEL SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, Juiz de Direito**, 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 **310026170523v1** e do código CRC **b46c2c31**.

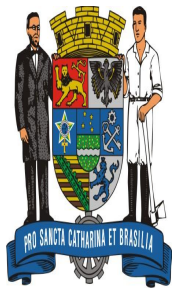
Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): EMANUEL SCHENKEL DO AMARAL E SILVA

Data e Hora: 6/4/2022, às 16:0:34

5011841-68.2022.8.24.0008

310026170523 .V1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

EXTRATO DA DÍVIDA ATIVA EM 22/05/2023

Natureza: **ISS/TLL - DIVIDA ATIVA**

Inscrição cadastral: **N/A**

Cadastro/CMC: **73441**

Nome/Proprietário: **MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **CNPJ: 05.554.360/0001-59**

Endereço: **PARAIBA, 266, APTO 152 - VICTOR KONDER/BLUMENAU - 89012-130**

Período de referência:

EXERCÍCIO	DATA DA INSCR.	PRINCIPAL (R\$)	JUROS (R\$)	MULTA (R\$)	VLR. PAGO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)	DESCONTO (R\$)	TOTAL (R\$)
2017	01/01/2017	195,05	150,19	39,01	0,00	384,25	35,11	349,14
2018	01/01/2018	254,43	165,38	50,89	0,00	470,70	45,80	424,90
2019	01/01/2019	254,43	134,85	50,89	0,00	440,17	45,80	394,37
2020	01/01/2020	254,43	104,32	50,89	0,00	409,64	45,80	363,84
2021	01/01/2021	254,43	73,78	50,89	0,00	379,10	45,80	333,30
2022	01/01/2022	254,43	43,25	50,89	0,00	348,57	45,80	302,77
TOTAL		1.467,20	671,77	293,46	0,00	2.432,43	264,11	2.168,32

**** Valores expressos em reais ****

**** Extrato apenas para simples conferência. Sem efeito legal ****

Certidões de Dívida Ativa e Execuções Fiscais

CDA	PROCESSO
2740/2022	50118416820228240008

Evento 128

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___108

Data:

23/05/2023 15:08:30

Usuário:

SC007688 - PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

128



**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.

Da análise da relação de bens apresentado pela Requerente, é possível analisar que grande parte dos mesmos se tratam de softwares ou componentes de computadores, os quais evidentemente pelo tempo que passou foram deteriorados.

Já parte do referido patrimônio foram dados em pagamentos de alguns créditos trabalhistas que a empresa acabou gerando quando do encerramento das suas atividades.

Portanto, a realidade que atualmente a Requerente não possui mais o patrimônio anteriormente relacionado, os quais apenas deixaram de ser baixados do patrimônio da empresa.



Importante salientar que tais fatos todos ocorreram muito antes do pedido de Autofalência da Requerente.

Portanto, o que supostamente tenha sobra do patrimônio da Requerente, acabou ficando no antigo estabelecimento da mesma, eis que não tinha mais qualquer valor de mercado, se tratando de meras sucatas, os quais muito provavelmente acabaram sendo descartados pelo proprietário do imóvel.

Nesses termos, pede deferimento.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de maio de 2023.

Paulo Luiz da Silva Mattos
OAB/SC nº 7.688

Augusto M. Cardozo Neto
OAB/SC nº 36.993

Evento 129

Evento:

PETICAO

Data:

24/05/2023 13:20:11

Usuário:

PFN1794114 - CRISTIANO CONSORTE ZAPELINI - PROCURADOR

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

129



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL 4ª REGIÃO
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM JOAÇABA

AO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU

Autos nº 5023278-77.2020.8.24.0008

Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

A **UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)**, nos autos em epígrafe, pelo Procurador da Fazenda Nacional, considerando o disposto no art. 7º-A da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, vem apresentar o presente **INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO**, e informar Vossa Excelência que existem atualmente em nome da falida, as inscrições em dívida ativa constantes na planilha anexa.

Assim, conforme as anexas planilhas de cálculos, que contém os números de inscrições em dívida ativa, a massa falida deve os montantes especificados de acordo com a fundamentação legal de classificação prevista na Lei nº 11.101/2005.

Quanto ao cálculo dos créditos tributários, previdenciários e com o FGTS até a data da falência, foram incluídos os montantes relativos ao encargo-legal previsto no DL 1.025/69, o qual se constitui das despesas de inscrição em dívida ativa, a título de honorários.

Os cálculos seguiram, neste particular, a tese firmada no julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 969), quanto à classificação da referida rubrica na falência, com a seguinte conclusão: *O encargo do DL nº 1.025/1969 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 11.101/2005.*

Com relação aos créditos com o FGTS, cuja preferência está prevista tanto no art. 186 do CTN, quanto no art. 2º, §3º, da Lei nº 8.844/84, também deve ser observada a equiparação aos créditos trabalhistas quanto aos privilégios.

Isto posto, a Fazenda Nacional requer:

a) seja o presente Incidente julgado procedente para determinar como devidos os valores apresentados;

b) a inclusão no quadro geral de credores dos créditos tributários acima descritos, conforme tabela em anexo, observando-se as disposições do Código Tributário Nacional e da própria legislação falimentar **quanto às preferências e sem a necessidade de habilitação do crédito (casos de restituição e aos equiparados aos de natureza trabalhista)**, uma vez que a certidão de dívida ativa possui os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, bem como sua origem e



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
 PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL 4ª REGIÃO
 PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA
 PROCURADORIA-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM JOAÇABA

legitimidade da parte credora, abrindo-se espaço para a inclusão no Quadro Geral de Credores da massa falida;

c) que a União passe a ser intimada **pessoalmente** dos atos processuais ocorridos no presente processo, nos termos do artigo 38 da Lei Complementar nº 73/93, e artigo 20, da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004;

d) intimação do síndico para diga da liquidez da massa e da possibilidade de pagamento do crédito público (a relação de bens e depósitos em nome da empresa), bem como junte, se possível, o relatório preliminar de causas da falência (art. 103) ou diga se observou indício de conduta ilícita dos falidos à luz do art. 13 do CTN e da lei falimentar;

e) **sejam incluídos no quadro dos créditos extraconcursais**, os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação de falência (art. 84 inciso V);

f) **sejam incluídos na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 11.101/2005, os honorários advocatícios devidos**, conforme Tema 969 do STJ;

g) sejam os **valores retidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária descontados dos contribuintes e não recolhidos, restituídos por meio da expedição de mandado de pagamento**, com posterior realização de depósito vinculado à respectiva inscrição em dívida ativa (artigo 32, da Lei nº 6.830/80);

h) Por fim, informa que a transação individual está disponível para os contribuintes que se enquadram como **devedores falidos, independentemente do valor da dívida**, nos termos da Portaria nº 9.917, de 14 de abril de 2020.

Abaixo, segue relação dos débitos e a forma legal pela qual deverão ser habilitados/pagos na presente falência:

CRÉDITOS UNIÃO LEI Nº 11.101/2005	
Créditos Passíveis de Restituição (art. 85 e seguintes)	R\$ 88.783,26
Honorários (Tema 969 STJ)	R\$ 1.336.571,29
Extraconcursais (art. 84, V)	R\$ 0,00
Créditos de FGTS (art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.844/84)	R\$ 248.748,43
Concursais (art. 7º-A, 9º e 124)	R\$ 5.727.069,14
Multa (art. 83, VII)	R\$ 900.349,37
TOTAL:	R\$ 8.052.773,06



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL 4ª REGIÃO
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM JOAÇABA

Portanto, dá-se ao Incidente o valor de **R\$ 8.052.773,06** (oito milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e seis centavos), correspondente ao somatório dos valores devidos de cada categoria de tributo até a data da falência (créditos concursais) e pós-falência (créditos extraconcursais).

Nestes termos, pede deferimento.

Joaçaba, 24 de maio de 2023.

(assinatura digital)

CRISTIANO CONSORTE ZAPELINI

Procurador-Seccional da Fazenda Nacional

VINÍCIUS SELAU

Estagiário de Direito



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Resultado de Consulta Inscrição Localizada

Inscrições Localizadas: 28

Inscrições Selecionadas: 28

Parâmetro de Localização: 05554360000159

Seções Selecionadas: Dados Gerais

A T E N Ç Ã O

OS VALORES PRECEDIDOS PELAS CIFRAS CORRESPONDEM A:

(CZ=CRUZADOS; NCZ=CRUZADOS NOVOS; CR=CRUZEIROS; CR\$=CRUZEIROS REAIS; R\$=REAIS)

Inscrição 1 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Inscrição:	91 7 14 002728-00
Nº Processo Administrativo:	13971 501793/2014-58
Situação:	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSEGUIDO
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	07/03/2014
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 213.338,10 (UFIR 200.486,77)
Valor Remanescente:	R\$ 187.751,53 (UFIR 176.441,53)
Valor Consolidado:	R\$ 396.536,59
Qtd. de Débitos:	21
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	2
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	910214901835
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	50129572420144047205
Data de Protocolo:	05/06/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU

Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 2 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 6 14 014677-05
Nº Processo Administrativo: 13971 501795/2014-47
Situação: ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSEGUIDO
Série da Inscrição: DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 07/03/2014
Data Primeira Cobrança: 06/04/2014
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito: R\$ 982.648,51 (UFIR 923.454,92)
Valor Remanescente: R\$ 864.795,09 (UFIR 812.700,84)
Valor Consolidado: R\$ 1.826.472,06
Qtd. de Débitos: 21
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 2
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 910214901835
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50129572420144047205
Data de Protocolo: 05/06/2014
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 3 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 7 15 005174-57
Nº Processo Administrativo: 13971 502356/2015-32
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 09/12/2015
Data Primeira Cobrança: 09/01/2016
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito: R\$ 182.908,80 (UFIR 171.890,55)
Valor Remanescente: R\$ 182.908,80 (UFIR 171.890,55)
Valor Consolidado: R\$ 355.509,98
Qtd. de Débitos: 14
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 910216900280
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50068188520164047205
Data de Protocolo: 30/05/2016
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Juízo Federal da 8ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento: D
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 4 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Inscrição:	91 4 15 002395-01
Nº Processo Administrativo:	13971 502357/2015-87
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	TRIBUTOS DIVERSOS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	09/12/2015
Data Primeira Cobrança:	09/01/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3202-DIV.ATIVA-CONTR. PREV. RECEITA
Valor Inscrito:	R\$ 219.649,75 (UFIR 206.418,28)
Valor Remanescente:	R\$ 219.649,75 (UFIR 206.418,28)
Valor Consolidado:	R\$ 427.351,74
Qtd. de Débitos:	15
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	910216900280
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	50068188520164047205
Data de Protocolo:	30/05/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:	Juízo Federal da 8ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	BLUMENAU
PFN Responsável:	SANTA CATARINA
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

Inscrição 5 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Inscrição:	91 2 15 006039-50
Nº Processo Administrativo:	13971 502358/2015-21
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	09/12/2015
Data Primeira Cobrança:	09/01/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 50.709,12 (UFIR 47.654,42)
Valor Remanescente:	R\$ 49.910,09 (UFIR 46.903,52)
Valor Consolidado:	R\$ 96.100,29
Qtd. de Débitos:	5
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	910216900280
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	50068188520164047205
Data de Protocolo:	30/05/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:	Juízo Federal da 8ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	BLUMENAU
PFN Responsável:	SANTA CATARINA
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

Inscrição 6 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Inscrição:	91 6 15 017391-54
Nº Processo Administrativo:	13971 502359/2015-76
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	09/12/2015
Data Primeira Cobrança:	09/01/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 747.849,39 (UFIR 702.799,82)
Valor Remanescente:	R\$ 747.849,39 (UFIR 702.799,82)
Valor Consolidado:	R\$ 1.450.559,06
Qtd. de Débitos:	13
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	910216900280
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	50068188520164047205
Data de Protocolo:	30/05/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:	Juízo Federal da 8ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	BLUMENAU
PFN Responsável:	SANTA CATARINA
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

Inscrição 7 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Inscrição:	91 2 17 000233-11
Nº Processo Administrativo:	13971 400734/2016-25
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	10/02/2017
Data Primeira Cobrança:	05/03/2017
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 34.480,91 (UFIR 32.403,78)
Valor Remanescente:	R\$ 34.480,91 (UFIR 32.403,78)
Valor Consolidado:	R\$ 62.726,82
Qtd. de Débitos:	8
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	910217900456
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	50137626920174047205
Data de Protocolo:	23/08/2017
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:	Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	BLUMENAU
PFN Responsável:	SANTA CATARINA
Órgão de Origem:	RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

Inscrição 8 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 7 17 006063-48
Nº Processo Administrativo: 13971 505569/2017-88
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 22/12/2017
Data Primeira Cobrança: 07/01/2018
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito: R\$ 98.521,29 (UFIR 92.586,40)
Valor Remanescente: R\$ 98.521,29 (UFIR 92.586,40)
Valor Consolidado: R\$ 175.617,27
Qtd. de Débitos: 15
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 910218900439
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50105588020184047205
Data de Protocolo: 16/08/2018
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 9 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 4 17 023766-15
Nº Processo Administrativo: 13971 505570/2017-11
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: TRIBUTOS DIVERSOS
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 22/12/2017
Data Primeira Cobrança: 07/01/2018
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3202-DIV.ATIVA-CONTR. PREV. RECEITA
Valor Inscrito: R\$ 206.157,23 (UFIR 193.738,52)
Valor Remanescente: R\$ 206.157,23 (UFIR 193.738,52)
Valor Consolidado: R\$ 364.310,42
Qtd. de Débitos: 15
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 910218900439
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50105588020184047205
Data de Protocolo: 16/08/2018
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 10 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Inscrição:	91 6 17 023381-65
Nº Processo Administrativo:	13971 505571/2017-57
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	22/12/2017
Data Primeira Cobrança:	07/01/2018
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 453.795,32 (UFIR 426.459,17)
Valor Remanescente:	R\$ 453.795,32 (UFIR 426.459,17)
Valor Consolidado:	R\$ 808.904,49
Qtd. de Débitos:	15
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	910218900439
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	50105588020184047205
Data de Protocolo:	16/08/2018
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:	Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	BLUMENAU
PFN Responsável:	SANTA CATARINA
Órgão de Origem:	RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

Inscrição 11 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 7 18 000875-98
Nº Processo Administrativo: 18208 074829/2015-72
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 28/03/2018
Data Primeira Cobrança: 07/04/2018
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito: R\$ 49.245,06 (UFIR 46.278,56)
Valor Remanescente: R\$ 49.245,06 (UFIR 46.278,56)
Valor Consolidado: R\$ 99.895,83
Qtd. de Débitos: 5
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 910218900439
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50105588020184047205
Data de Protocolo: 16/08/2018
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 12 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 4 18 000433-35
Nº Processo Administrativo: 18208 074829/2015-72
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: TRIBUTOS DIVERSOS
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 28/03/2018
Data Primeira Cobrança: 07/04/2018
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3202-DIV.ATIVA-CONTR. PREV. RECEITA
Valor Inscrito: R\$ 32.878,86 (UFIR 30.898,26)
Valor Remanescente: R\$ 32.878,86 (UFIR 30.898,26)
Valor Consolidado: R\$ 66.455,26
Qtd. de Débitos: 2
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 910218900439
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50105588020184047205
Data de Protocolo: 16/08/2018
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 13 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 6 18 002576-07
Nº Processo Administrativo: 18208 074829/2015-72
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 28/03/2018
Data Primeira Cobrança: 07/04/2018
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito: R\$ 226.825,74 (UFIR 213.162,03)
Valor Remanescente: R\$ 226.825,74 (UFIR 213.162,03)
Valor Consolidado: R\$ 460.126,30
Qtd. de Débitos: 5
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 910218900439
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50105588020184047205
Data de Protocolo: 16/08/2018
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 14 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 18 003326-95
Nº Processo Administrativo: 46305 000105/2016-19
Situação: ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 14/12/2018
Data Primeira Cobrança: 27/03/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 13.867,64 (UFIR 13.032,26)
Valor Remanescente: R\$ 13.867,64 (UFIR 13.032,27)
Valor Consolidado: R\$ 18.856,78
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: VARA DO TRABALHO - BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Nº Auto de Infração: 210953926
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 15 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 18 003327-76
Nº Processo Administrativo: 46305 000106/2016-55
Situação: ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 14/12/2018
Data Primeira Cobrança: 27/03/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 5.693,79 (UFIR 5.350,80)
Valor Remanescente: R\$ 5.693,79 (UFIR 5.350,80)
Valor Consolidado: R\$ 7.742,24
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: VARA DO TRABALHO - BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Nº Auto de Infração: 210953900
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 16 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 18 003328-57
Nº Processo Administrativo: 46305 000107/2016-08
Situação: ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 14/12/2018
Data Primeira Cobrança: 27/03/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 4.531,78 (UFIR 4.258,78)
Valor Remanescente: R\$ 4.531,78 (UFIR 4.258,79)
Valor Consolidado: R\$ 6.162,16
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: VARA DO TRABALHO - BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Nº Auto de Infração: 210953896
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 17 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 18 003329-38
Nº Processo Administrativo: 46305 000108/2016-44
Situação: ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 14/12/2018
Data Primeira Cobrança: 27/03/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 11.619,97 (UFIR 10.920,00)
Valor Remanescente: R\$ 11.619,97 (UFIR 10.919,99)
Valor Consolidado: R\$ 15.800,47
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: VARA DO TRABALHO - BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Nº Auto de Infração: 210953888
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 18 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 2 19 009128-37
Nº Processo Administrativo: 10136 432662/2019-81
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 15/04/2019
Data Primeira Cobrança: 14/06/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito: R\$ 22.148,84 (UFIR 20.814,55)
Valor Remanescente: R\$ 22.148,84 (UFIR 20.814,55)
Valor Consolidado: R\$ 36.284,66
Qtd. de Débitos: 9
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 202100027788
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50177558120214047205
Data de Protocolo: 08/09/2021
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 19 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 2 19 009129-18
Nº Processo Administrativo: 10136 432665/2019-15
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 15/04/2019
Data Primeira Cobrança: 11/06/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito: R\$ 51.994,48 (UFIR 48.862,39)
Valor Remanescente: R\$ 51.994,48 (UFIR 48.862,39)
Valor Consolidado: R\$ 86.321,23
Qtd. de Débitos: 2
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 202100027788
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50177558120214047205
Data de Protocolo: 08/09/2021
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 20 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 6 19 015874-75
Nº Processo Administrativo: 10136 432668/2019-59
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 15/04/2019
Data Primeira Cobrança: 11/06/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito: R\$ 24.377,85 (UFIR 22.909,35)
Valor Remanescente: R\$ 24.377,85 (UFIR 22.909,35)
Valor Consolidado: R\$ 40.472,10
Qtd. de Débitos: 2
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 202100027788
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50177558120214047205
Data de Protocolo: 08/09/2021
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 21 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 2 19 014690-82
Nº Processo Administrativo: 10136 712823/2019-18
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 10/07/2019
Data Primeira Cobrança: 14/10/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito: R\$ 104.949,75 (UFIR 98.627,71)
Valor Remanescente: R\$ 104.949,75 (UFIR 98.627,71)
Valor Consolidado: R\$ 179.495,55
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 202100027788
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50177558120214047205
Data de Protocolo: 08/09/2021
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento: D
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 22 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 4 19 036730-72
Nº Processo Administrativo: 10136 712824/2019-62
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: TRIBUTOS DIVERSOS
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 10/07/2019
Data Primeira Cobrança: 14/10/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3202-DIV.ATIVA-CONTR. PREV. RECEITA
Valor Inscrito: R\$ 169.423,62 (UFIR 159.217,73)
Valor Remanescente: R\$ 169.423,62 (UFIR 159.217,73)
Valor Consolidado: R\$ 279.595,00
Qtd. de Débitos: 10
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 202100027788
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50177558120214047205
Data de Protocolo: 08/09/2021
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento: D
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 23 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 6 19 025609-96
Nº Processo Administrativo: 10136 712825/2019-15
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data Inscrição: 10/07/2019
Data Primeira Cobrança: 14/10/2019
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito: R\$ 40.373,91 (UFIR 37.941,84)
Valor Remanescente: R\$ 40.373,91 (UFIR 37.941,84)
Valor Consolidado: R\$ 69.051,49
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento: 202100027788
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 50177558120214047205
Data de Protocolo: 08/09/2021
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo: Blumenau - 05ª Vara Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: BLUMENAU
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento: D
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 24 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 23 002589-23
Nº Processo Administrativo: 14152 055855/2021-81
Situação: ATIVA A SER COBRADA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 24/03/2023
Data Primeira Cobrança:
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 1.881,10 (UFIR 1.767,77)
Valor Remanescente: R\$ 1.881,10 (UFIR 1.767,78)
Valor Consolidado: R\$ 2.133,03
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: SANTA CATARINA
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MINISTERIO DO TRABALHO
Nº Auto de Infração: 220864934
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 25 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 23 002590-67
Nº Processo Administrativo: 14152 055763/2021-00
Situação: ATIVA A SER COBRADA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 24/03/2023
Data Primeira Cobrança:
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 1.779,18 (UFIR 1.671,99)
Valor Remanescente: R\$ 1.779,18 (UFIR 1.672,00)
Valor Consolidado: R\$ 2.017,46
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: SANTA CATARINA
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MINISTERIO DO TRABALHO
Nº Auto de Infração: 220864012
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 26 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 23 002591-48
Nº Processo Administrativo: 14152 055763/2021-00
Situação: ATIVA A SER COBRADA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 24/03/2023
Data Primeira Cobrança:
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 752,44 (UFIR 707,10)
Valor Remanescente: R\$ 752,44 (UFIR 707,11)
Valor Consolidado: R\$ 853,20
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: SANTA CATARINA
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MINISTERIO DO TRABALHO
Nº Auto de Infração: 220864829
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 27 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 23 002599-03
Nº Processo Administrativo: 14152 055861/2021-39
Situação: ATIVA A SER COBRADA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 24/03/2023
Data Primeira Cobrança:
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 8.959,75 (UFIR 8.420,02)
Valor Remanescente: R\$ 8.959,75 (UFIR 8.420,02)
Valor Consolidado: R\$ 10.159,73
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: SANTA CATARINA
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MINISTERIO DO TRABALHO
Nº Auto de Infração: 220864993
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

Inscrição 28 / 28

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 05.554.360/0001-59
Inscrição: 91 5 23 002607-40
Nº Processo Administrativo: 14152 055771/2021-48
Situação: ATIVA A SER COBRADA
Série da Inscrição: CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data Inscrição: 24/03/2023
Data Primeira Cobrança:
Cadastro Nacional de Obras:
Receita da Dívida: 3623-DIV.ATIVA-CLT
Valor Inscrito: R\$ 8.088,73 (UFIR 7.601,46)
Valor Remanescente: R\$ 8.088,73 (UFIR 7.601,47)
Valor Consolidado: R\$ 9.172,05
Qtd. de Débitos: 1
Qtd. de Pagamentos: 0
Qtd. de Devedores: 1
Qtd. Parcelamentos: 0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Processo Judicial:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA DE SC EM BLUMENAU
Juízo:
Data de Falência:
PFN de Inscrição: SANTA CATARINA
PFN Responsável: SANTA CATARINA
Órgão de Origem: MINISTERIO DO TRABALHO
Nº Auto de Infração: 220864098
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

FIM DO RELATÓRIO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Resultado de Consulta Debcad Localizado

Debcads Localizados: 10

Debcads Selecionados: 10

Parâmetro de Localização: 05554360000159

Seções Selecionadas: Dados Gerais

A T E N Ç Ã O

OS VALORES PRECEDIDOS PELAS CIFRAS CORRESPONDEM A:

(CZ=CRUZADOS; NCZ=CRUZADOS NOVOS; CR=CRUZEIROS; CR\$=CRUZEIROS REAIS; R\$=REAIS)

Debcad 1 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	111422248
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	18/12/2016
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGO - LDCG / DCG ONLINE
Data do documento de Origem:	11/04/2015
Período da Dívida:	08/2014 a 02/2015
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 130.984,56
Valor Total:	R\$ 299.059,00
Nº Judicial:	50014263320174047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	24/01/2017
Juízo:	16

Debcad 2 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	120708337
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	18/12/2016
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGO - LDCG / DCG ONLINE
Data do documento de Origem:	08/06/2015
Período da Dívida:	03/2015 a 04/2015
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 40.842,20
Valor Total:	R\$ 91.571,58
Nº Judicial:	50014263320174047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	24/01/2017
Juízo:	16

Debcad 3 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	125766831
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	18/12/2016
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGO - LDCG / DCG ONLINE
Data do documento de Origem:	29/02/2016
Período da Dívida:	05/2015 a 01/2016
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 147.695,03
Valor Total:	R\$ 320.734,08
Nº Judicial:	50014263320174047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	24/01/2017
Juízo:	16

Debcad 4 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	130768960
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	22/10/2016
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	15/10/2016
Período da Dívida:	02/2016 a 05/2016
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 24.911,22
Valor Total:	R\$ 51.968,10
Nº Judicial:	50189109520164047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	19/12/2016
Juízo:	0

Debcad 5 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	134936671
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	01/02/2018
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	25/03/2017
Período da Dívida:	06/2016 a 10/2016
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 74.259,39
Valor Total:	R\$ 150.498,70
Nº Judicial:	50114906820184047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	30/08/2018
Juízo:	0

Debcad 6 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	137707770
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	01/02/2018
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	23/07/2017
Período da Dívida:	11/2016 a 02/2017
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 82.393,49
Valor Total:	R\$ 162.505,26
Nº Judicial:	50114906820184047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	30/08/2018
Juízo:	0

Debcad 7 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	146667263
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	27/03/2018
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	03/03/2018
Período da Dívida:	03/2017 a 03/2017
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 14.637,28
Valor Total:	R\$ 28.400,42
Nº Judicial:	50114906820184047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	30/08/2018
Juízo:	0

Debcad 8 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	172629390
Situação:	INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA - 520
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	08/08/2020
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	01/08/2020
Período da Dívida:	04/2017 a 06/2018
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 3.764,96
Valor Total:	R\$ 6.639,24
Nº Judicial:	
Órgão de Justiça de Origem:	
Data de Protocolo:	
Juízo:	0

Debcad 9 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	452803802
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	22/08/2015
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	03/05/2014
Período da Dívida:	09/2010 a 03/2014
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 42.617,66
Valor Total:	R\$ 101.911,19
Nº Judicial:	50001110420164047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	06/01/2016
Juízo:	16

Debcad 10 / 10

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL FALIDO LTDA
CPF/CNPJ:	05.554.360/0001-59
Debcad:	453178782
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	SANTA CATARINA
Procuradoria de Inscrição:	BLUMENAU - 20200802
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF BLUMENAU - CAC
Data Inscrição:	17/10/2015
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGO - LDCG / DCG ONLINE
Data do documento de Origem:	07/05/2014
Período da Dívida:	12/2013 a 02/2014
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R\$ 89.254,88
Valor Total:	R\$ 214.261,87
Nº Judicial:	50001110420164047205
Órgão de Justiça de Origem:	FEDERAL
Data de Protocolo:	06/01/2016
Juízo:	16

FIM DO RELATÓRIO

FGTS - Cálculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Anexo I

Razão Social: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
 CDA: CSSC201800619
 Processo Judicial: 50232787720208240008

CNPJ/CEI: 05554360000159
 Data da Falência: 27/01/2022
 Data do cálculo: 16/05/2023

DEMONSTRATIVO 1A - VALOR DE CS NA DATA DA FALÊNCIA

Competência	Origem	Valor de CS Histórico	Valor de CS Moeda corrente	Atualização Monetária	Juros de Mora	Multa	CS Art. 6º Lei 9.964/2000	Diferença Honorários DL 1025/1969
12/2012	200835301 - 10%	131,38	131,38	7,42	76,33	13,88	229,01	-
01/2013	200835301 - 10%	95,17	95,17	5,37	54,29	10,06	164,89	-
01/2014	200835301 - 10%	20,13	20,13	1,08	10,25	2,14	33,60	-
04/2014	200835301 - 10%	12,33	12,33	0,64	6,09	1,31	20,37	-
05/2014	200835301 - 10%	22,48	22,48	1,15	10,87	2,37	36,87	-
06/2014	200835301 - 10%	86,96	86,96	4,45	42,04	9,15	142,60	-
07/2014	200835301 - 10%	2,54	2,54	0,12	1,19	0,28	4,13	-
08/2014	200835301 - 10%	2,72	2,72	0,13	1,28	0,29	4,42	-
12/2014	200835301 - 10%	112,74	112,74	5,24	50,72	11,81	180,51	-
01/2015	200835301 - 10%	70,61	70,61	3,15	31,08	7,39	112,23	-
02/2015	200835301 - 10%	149,92	149,92	6,67	65,76	15,67	238,02	-
03/2015	200835301 - 10%	4,52	4,52	0,20	1,95	0,48	7,15	-
04/2015	200835301 - 10%	0,46	0,46	0,02	0,19	0,05	0,72	-
05/2015	200835301 - 10%	1.576,22	1.576,22	64,49	656,27	164,09	2.461,07	-
06/2015	200835301 - 10%	1.988,89	254,28	10,08	105,72	26,47	396,55	-
07/2015	200835301 - 10%	7.988,96	5.204,75	197,96	2.128,30	540,31	8.071,32	-
08/2015	200835301 - 10%	14,47	14,47	0,51	5,76	1,50	22,24	-
10/2015	200835301 - 10%	9,47	9,47	0,29	3,66	0,98	14,40	-
02/2016	200835301 - 10%	266,08	266,08	6,75	98,21	27,29	398,33	-
03/2016	200835301 - 10%	2,88	2,88	0,06	1,02	0,31	4,27	-
06/2016	200835301 - 10%	15,25	15,25	0,30	5,28	1,56	22,39	-
07/2016	200835301 - 10%	909,31	909,31	14,98	305,01	92,44	1.321,74	-
08/2016	200835301 - 10%	346,12	346,12	5,09	115,89	35,13	502,23	-
Subtotal		13.829,61	9.310,79	336,15	3.777,16	964,96	14.389,06	-

DEMONSTRATIVO 1B - DÉBITO DIFERENÇA COMINAÇÃO NA DATA DA FALÊNCIA

Competência	Origem	Valor de CS Histórico	Valor de CS Moeda corrente	Atualização Monetária	Juros de Mora	Multa	CS Art. 6º Lei 9.964/2000	Diferença Honorários DL 1025/1969
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Subtotal					0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO 1C - DÉBITO HONORÁRIOS NA DATA DA FALÊNCIA

Competência	Origem	Valor de CS Histórico	Valor de CS Moeda corrente	Atualização Monetária	Juros de Mora	Multa	CS Art. 6º Lei 9.964/2000	Diferença Honorários DL 1025/1969
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Subtotal								0,00
Valor Total		13.829,61	9.310,79	336,15	3.777,16	964,96	14.389,06	0,00

DEMONSTRATIVO 2A - DÉBITO EFETIVO NA DATA DA FALÊNCIA (SEM MULTA)

Valor de CS Moeda Corrente	9.310,79
Atualização Monetária	336,15
Juros de Mora	3.777,16
Total CS apurado pelos critérios do Art. 6º da Lei 9.964/2000 (SEM MULTA)	13.424,10
Honorários do DL 1025/1969	2.684,82
Total Diferenças de Honorários em Guias recolhidas após a Inscrição em Dívida Ativa	0,00
Débito SEM MULTA apurado na data da FALÊNCIA	16.108,92

DEMONSTRATIVO 2B - MULTA NA DATA DA FALÊNCIA

Multa	964,96
Honorários do DL 1025/1969	192,99
Total de multa apurado na data da FALÊNCIA	1.157,95
VALOR TOTAL NA DATA DA FALÊNCIA	17.266,87

DEMONSTRATIVO 3A - PRINCIPAL COM ENCARGOS EFETIVAMENTE DEVIDOS NA DATA DA FALÊNCIA (27/01/2022) ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023

Débito PRINCIPAL SEM MULTA apurado na data FALÊNCIA	16.108,92
Data Referencial Inicial (Falência)	27/01/2022
Data Referencial Final	16/05/2023
Valor Corrigido	15.107,43

DEMONSTRATIVO 3B - MULTA COM ENCARGOS EFETIVAMENTE DEVIDOS NA DATA DA FALÊNCIA (27/01/2022) ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023

Débito de MULTA apurado na data FALÊNCIA	1.157,95
Data Referencial Inicial (Falência)	27/01/2022

FGTS - Cculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Data Referencial Final	16/05/2023
Valor Corrigido	1.085,97
VALOR TOTAL CORRIGIDO	16.193,40

FGTS - Cculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Anexo II

Razão Social: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
 CDA: CSSC201800619
 Processo Judicial:

CNPJ/CEI: 05554360000159
 Data da Falência: 27/01/2022
 Data do cáculo: 16/05/2023

DEMONSTRATIVO 1A - CÁCULO DOS JUROS DE MORA DO DEPÓSITO CALCULOS DA DATA DE APURAO DO DÉBITO ATÉ 16/05/2023

COMPETÊNCIA	JUROS DE MORA
06/2015	128,38
06/2016	6,67
08/2015	7,11
01/2013	63,74
03/2015	2,38
07/2014	1,44
03/2016	1,29
02/2015	79,93
01/2014	12,13
08/2014	1,52
04/2014	7,29
06/2014	50,00
02/2016	121,36
01/2015	37,71
12/2012	88,80
07/2016	387,51
08/2016	145,45
05/2015	805,32
05/2014	13,05
07/2015	2.605,27
12/2014	61,49
10/2015	4,54
Subtotal	4.632,61

DEMONSTRATIVO 1B - CÁCULO DOS JUROS DE MORA DA DIF. COMINCAO CALCULOS DA DATA DE APURAO DO DÉBITO ATÉ 16/05/2023

COMPETÊNCIA	JUROS DE MORA
-	0,00
Subtotal	0,00
Valor Total	4.632,61

DEMONSTRATIVO 2 - VALORES DE JUROS DE MORA CALCULADOS NA DATA FALÊNCIA, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023

VALORES DE JUROS DE MORA	3.777,16
DATA REFERENCIAL INICIAL	27/01/2022
DATA REFERENCIAL FINAL	16/05/2023
VALOR CORRIGIDO	3.864,37

DEMONSTRATIVO 3 - CÁCULO DOS JUROS DE MORA PS QUEBRA, SUSPENSOS EM FACE DA DECRETAO DA FALÊNCIA, DEVIDOS CASO SUPORTADOS PELA MASSA FALIDA NA LIQUIDAO

A) JUROS DE MORA DEVIDOS EM 16/05/2023 - Anexo II Demonstr. 1	4.632,61
B) JUROS DE MORA DA DATA DA QUEBRA CORRIGIDOS MONETARIAMENTE - Anexo II Demonstr. 2	3.864,37
JUROS DE MORA PS FALÊNCIA (A-B)	768,24
HONORÁRIOS DL 1025/1969	153,64
TOTAL JUROS DE MORA PS QUEBRA	921,88

FGTS - Cculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Anexo I

Razão Social: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
 CDA: FGSC201701826
 Processo Judicial: 50232787720208240008

CNPJ/CEI: 0555436000159
 Data da Falência: 27/01/2022
 Data do cáculo: 16/05/2023

DEMONSTRATIVO 1A - DÉBITO DEPÓSITO NA DATA DA FALÊNCIA

Competência	Origem	Depósito Histórico	Depósito Moeda corrente	Atualizao Monetária	Juros de Mora	Multa	FGTS Art. 6 Lei 9.964/2000	Diferença Encargos Art. 8 Lei 9.964/2000
12/2014	CONFISSAO - 2%	38,15	7,23	0,33	3,21	0,75	11,52	-
12/2014	CONFISSAO - 8%	22.203,85	4.671,19	213,30	2.075,90	488,46	7.448,85	-
02/2015	CONFISSAO - 2%	24,65	24,63	1,09	10,67	2,58	38,97	-
02/2015	CONFISSAO - 8%	13.339,04	7.084,50	314,78	3.070,70	739,94	11.209,92	-
03/2015	CONFISSAO - 2%	22,52	22,39	0,96	9,57	2,35	35,27	-
03/2015	CONFISSAO - 8%	13.618,26	9.513,10	411,40	4.069,04	992,46	14.986,00	-
04/2015	CONFISSAO - 2%	25,52	25,52	1,07	10,76	2,67	40,02	-
04/2015	CONFISSAO - 8%	13.679,11	9.823,28	413,17	4.145,76	1.023,65	15.405,86	-
10/2015	CONFISSAO - 2%	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10/2015	CONFISSAO - 8%	8.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11/2015	CONFISSAO - 2%	31,60	31,59	0,93	12,03	3,26	47,81	-
11/2015	CONFISSAO - 8%	14.196,17	11.328,08	334,84	4.315,28	1.166,29	17.144,49	-
01/2016	CONFISSAO - 8%	9.704,19	8.527,95	219,84	3.149,20	874,79	12.771,78	-
02/2016	CONFISSAO - 8%	8.440,04	7.767,71	193,19	2.826,11	796,10	11.583,11	-
Subtotal		103.994,26	58.827,17	2.104,90	23.698,23	6.093,30	90.723,60	-

DEMONSTRATIVO 1B - DÉBITO DIFERENÇA COMINAO NA DATA DA FALÊNCIA

Competência	Origem	Depósito Histórico	Depósito Moeda corrente	Atualizao Monetária	Juros de Mora	Multa	FGTS Art. 6 Lei 9.964/2000	Diferença Encargos Art. 8 Lei 9.964/2000
12/2013	DIF.COMIN - 8%	-	-	-	13,59	33,63	47,22	-
10/2015	DIFERENCA - 2%	-	-	-	1,25	2,28	3,53	-
02/2015	DIFERENCA - 8%	-	-	-	120,99	158,48	279,47	-
10/2015	DIFERENCA - 8%	-	-	-	251,73	751,79	1.003,52	-
11/2015	DIFERENCA - 8%	-	-	-	83,89	156,07	239,96	-
12/2014	DIFERENCA - 8%	-	-	-	625,68	1.243,09	1.868,77	-
Subtotal		-	-	-	1.097,13	2.345,34	3.442,47	-

DEMONSTRATIVO 1C - DÉBITO HONORÁRIOS NA DATA DA FALÊNCIA

Competência	Origem	Depósito Histórico	Depósito Moeda corrente	Atualizao Monetária	Juros de Mora	Multa	FGTS Art. 6 Lei 9.964/2000	Diferença Encargos Art. 8 Lei 9.964/2000
01/2016	HONORARIO - 8%	-	-	-	-	-	-	29,46
02/2015	HONORARIO - 8%	-	-	-	-	-	-	25,57
03/2015	HONORARIO - 8%	-	-	-	-	-	-	25,82
04/2015	HONORARIO - 8%	-	-	-	-	-	-	25,92
Subtotal		-	-	-	-	-	-	106,77
Valor Total		103.994,26	58.827,17	2.104,90	24.795,36	8.438,64	94.166,07	106,77

DEMONSTRATIVO 2A - DÉBITO EFETIVO NA DATA DA FALÊNCIA (SEM MULTA)

Depósito Moeda Corrente		58.827,17
Atualizao Monetária		2.104,90
Juros de Mora		24.795,36
Total FGTS apurado pelos critérios do Art. 6 da Lei 9.964/2000 (SEM MULTA)		85.727,43
Encargos do Art. 8 da Lei 9.964/2000		8.572,74
Total Diferenças de Encargos em Guias recolhidas após a Inscrio em Dívida Ativa		106,77
Débito SEM MULTA apurado na data da FALÊNCIA		94.406,94

DEMONSTRATIVO 2B - MULTA NA DATA DA FALÊNCIA

Multa		8.438,64
Encargos do Art. 8 da Lei 9.964/2000		843,86
Total de multa apurado na data da FALÊNCIA		9.282,50
VALOR TOTAL NA DATA DA FALÊNCIA		103.689,44

DEMONSTRATIVO 3A - PRINCIPAL COM ENCARGOS EFETIVAMENTE DEVIDOS NA DATA DA FALÊNCIA (27/01/2022) ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023

Débito PRINCIPAL SEM MULTA apurado na data FALÊNCIA		94.406,94
Data Referencial Inicial (Falência)		27/01/2022
Data Referencial Final		16/05/2023
Valor Corrigido		96.586,58

DEMONSTRATIVO 3B - MULTA COM ENCARGOS EFETIVAMENTE DEVIDOS NA DATA DA FALÊNCIA (27/01/2022) ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023

Débito de MULTA apurado na data FALÊNCIA		9.282,50
Data Referencial Inicial (Falência)		27/01/2022
Data Referencial Final		16/05/2023

FGTS - Cculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Valor Corrigido	9.496,81
VALOR TOTAL CORRIGIDO	106.083,39

FGTS - Cálculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Anexo II

Razão Social: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
 CDA: FGSC201701826
 Processo Judicial:

CNPJ/CEI: 05554360000159
 Data da Falência: 27/01/2022
 Data do cálculo: 16/05/2023

DEMONSTRATIVO 1A - CÁLCULO DOS JUROS DE MORA DO DEPÓSITO CALCULOS DA DATA DE APURAÇÃO DO DÉBITO ATÉ 16/05/2023

COMPETÊNCIA	JUROS DE MORA
02/2016	3.541,25
04/2015	5.090,06
12/2014	2.526,31
11/2015	5.381,88
03/2015	4.984,61
02/2015	3.758,43
01/2016	3.936,01
Subtotal	29.218,55

DEMONSTRATIVO 1B - CÁLCULO DOS JUROS DE MORA DA DIF. COMINCAÇÃO CALCULOS DA DATA DE APURAÇÃO DO DÉBITO ATÉ 16/05/2023

COMPETÊNCIA	JUROS DE MORA
12/2013	13,89
12/2014	639,83
02/2015	123,72
10/2015	258,71
11/2015	85,79
Subtotal	1.121,94
Valor Total	30.340,49

DEMONSTRATIVO 2 - VALORES DE JUROS DE MORA CALCULADOS NA DATA FALÊNCIA, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023

VALORES DE JUROS DE MORA	24.795,36
DATA REFERENCIAL INICIAL	27/01/2022
DATA REFERENCIAL FINAL	16/05/2023
VALOR CORRIGIDO	25.367,83

DEMONSTRATIVO 3 - CÁLCULO DOS JUROS DE MORA PÓS QUEBRA, SUSPENSOS EM FACE DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, DEVIDOS CASO SUPORTADOS PELA MASSA FALIDA NA LIQUIDAÇÃO

A) JUROS DE MORA DEVIDOS EM 16/05/2023 - Anexo II Demonstr. 1	30.340,49
B) JUROS DE MORA DA DATA DA QUEBRA CORRIGIDOS MONETARIAMENTE - Anexo II Demonstr. 2	25.367,83
JUROS DE MORA PÓS FALÊNCIA (A-B)	4.972,66
ENCARGOS ART. 8º DA LEI 9.964/2000	497,26
TOTAL JUROS DE MORA PÓS QUEBRA	5.469,92

FGTS - Cculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Anexo I

Razão Social: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
 CDA: FGSC201800618
 Processo Judicial: 50232787720208240008

CNPJ/CEI: 0555436000159
 Data da Falência: 27/01/2022
 Data do cáculo: 16/05/2023

DEMONSTRATIVO 1A - DÉBITO DEPÓSITO NA DATA DA FALÊNCIA

Competência	Origem	Depósito Histórico	Depósito Moeda corrente	Atualizao Monetária	Juros de Mora	Multa	FGTS Art. 6 Lei 9.964/2000	Diferença Encargos Art. 8 Lei 9.964/2000
12/2010	200835301 - 40%	22,78	22,78	1,67	16,38	2,45	43,28	-
05/2012	200835301 - 8%	98,98	98,98	5,62	60,66	10,47	175,73	-
06/2012	200835301 - 8%	98,22	98,22	5,57	59,67	10,40	173,86	-
12/2012	200835301 - 40%	525,60	525,60	29,69	305,40	55,54	916,23	-
01/2013	200835301 - 40%	380,73	380,73	21,51	217,21	40,22	659,67	-
07/2013	200835301 - 8%	9,42	9,42	0,53	5,12	1,00	16,07	-
12/2013	200835301 - 2%	1,31	1,31	0,07	0,66	0,15	2,19	-
01/2014	200835301 - 40%	80,55	80,55	4,34	41,07	8,51	134,47	-
01/2014	200835301 - 8%	4.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02/2014	200835301 - 8%	7.015,26	9,95	0,52	4,97	1,05	16,49	-
03/2014	200835301 - 2%	21,54	21,54	1,13	10,65	2,27	35,59	-
03/2014	200835301 - 8%	6.917,23	144,74	7,60	71,60	15,23	239,17	-
04/2014	200835301 - 40%	49,36	49,36	2,58	24,40	5,22	81,56	-
04/2014	200835301 - 8%	25,08	25,08	1,31	12,40	2,65	41,44	-
05/2014	200835301 - 40%	89,93	89,93	4,63	43,49	9,46	147,51	-
06/2014	200835301 - 2%	18,28	18,28	0,93	8,74	1,92	29,87	-
06/2014	200835301 - 40%	347,89	347,89	17,80	168,21	36,58	570,48	-
07/2014	200835301 - 40%	10,16	10,16	0,51	4,80	1,06	16,53	-
08/2014	200835301 - 40%	10,88	10,88	0,53	5,13	1,16	17,70	-
08/2014	200835301 - 8%	27,20	27,20	1,34	12,84	2,87	44,25	-
12/2014	200835301 - 2%	30,43	1,78	0,08	0,79	0,18	2,83	-
12/2014	200835301 - 40%	450,91	450,91	20,98	202,91	47,19	721,99	-
12/2014	200835301 - 8%	7.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01/2015	200835301 - 40%	282,48	282,48	12,65	124,36	29,52	449,01	-
01/2015	200835301 - 8%	434,36	434,36	19,48	191,51	45,40	690,75	-
02/2015	200835301 - 2%	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02/2015	200835301 - 40%	599,67	599,67	26,71	263,06	62,67	952,11	-
02/2015	200835301 - 8%	10.456,46	1.054,27	46,97	462,51	110,13	1.673,88	-
03/2015	200835301 - 2%	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03/2015	200835301 - 40%	18,13	18,13	0,80	7,85	1,90	28,68	-
03/2015	200835301 - 8%	10.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04/2015	200835301 - 2%	26,36	0,84	0,03	0,35	0,09	1,31	-
04/2015	200835301 - 40%	1,85	1,85	0,07	0,78	0,21	2,91	-
04/2015	200835301 - 8%	10.890,80	109,45	4,67	46,78	11,43	172,33	-
05/2015	200835301 - 40%	6.304,93	6.304,93	258,00	2.625,15	656,32	9.844,40	-
05/2015	200835301 - 8%	1.283,08	1.283,08	52,59	534,24	133,59	2.003,50	-
06/2015	200835301 - 40%	7.955,59	1.017,13	40,38	422,98	105,78	1.586,27	-
06/2015	200835301 - 8%	930,14	326,12	12,92	135,58	33,96	508,58	-
07/2015	200835301 - 40%	31.955,92	20.819,07	791,94	8.513,33	2.161,14	32.285,48	-
07/2015	200835301 - 8%	3.324,15	2.936,62	110,07	1.195,74	304,77	4.547,20	-
08/2015	200835301 - 40%	57,93	57,93	2,04	23,08	6,00	89,05	-
08/2015	200835301 - 8%	51,78	51,78	1,82	20,63	5,37	79,60	-
10/2015	200835301 - 2%	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10/2015	200835301 - 40%	37,92	37,92	1,19	14,66	3,91	57,68	-
10/2015	200835301 - 8%	2.635,64	162,77	5,10	62,95	16,80	247,62	-
11/2015	200835301 - 2%	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11/2015	200835301 - 8%	13.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01/2016	200835301 - 8%	9.478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02/2016	200835301 - 40%	1.064,29	1.064,29	27,01	392,86	109,14	1.593,30	-
02/2016	200835301 - 8%	8.754,11	314,07	7,92	115,50	32,21	469,70	-
03/2016	200835301 - 40%	11,51	11,51	0,26	4,12	1,18	17,07	-
03/2016	200835301 - 8%	126,76	126,76	2,93	45,39	12,97	188,05	-
06/2016	200835301 - 40%	61,05	61,05	1,21	21,16	6,24	89,66	-
07/2016	200835301 - 40%	3.637,29	3.637,29	59,97	1.220,08	369,75	5.287,09	-
07/2016	200835301 - 8%	463,71	463,71	7,65	155,53	47,15	674,04	-
08/2016	200835301 - 40%	1.384,53	1.384,53	20,38	463,62	140,49	2.009,02	-
08/2016	200835301 - 8%	54,61	54,61	0,80	18,28	5,55	79,24	-
Subtotal		155.036,92	45.041,51	1.644,50	18.359,18	4.669,25	69.714,44	-

DEMONSTRATIVO 1B - DÉBITO DIFERENÇA COMINAO NA DATA DA FALÊNCIA

Competência	Origem	Depósito Histórico	Depósito Moeda corrente	Atualizao Monetária	Juros de Mora	Multa	FGTS Art. 6 Lei 9.964/2000	Diferença Encargos Art. 8 Lei 9.964/2000
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Subtotal					0,00	0,00	0,00	-

FGTS - Cculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

DEMONSTRATIVO 1C - DÉBITO HONORÁRIOS NA DATA DA FALÊNCIA								
Competência	Origem	Depósito Histórico	Depósito Moeda corrente	Atualizao Monetária	Juros de Mora	Multa	FGTS Art. 6 Lei 9.964/2000	Diferença Encargos Art. 8 Lei 9.964/2000
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Subtotal		-	-	-	-	-	-	0,00
Valor Total		155.036,92	45.041,51	1.644,50	18.359,18	4.669,25	69.714,44	0,00

DEMONSTRATIVO 2A - DÉBITO EFETIVO NA DATA DA FALÊNCIA (SEM MULTA)	
Depósito Moeda Corrente	45.041,51
Atualizao Monetária	1.644,50
Juros de Mora	18.359,18
Total FGTS apurado pelos critérios do Art. 6 da Lei 9.964/2000 (SEM MULTA)	65.045,19
Encargos do Art. 8 da Lei 9.964/2000	6.504,51
Total Diferenças de Encargos em Guias recolhidas após a Inscrio em Dívida Ativa	0,00
Débito SEM MULTA apurado na data da FALÊNCIA	71.549,70
DEMONSTRATIVO 2B - MULTA NA DATA DA FALÊNCIA	
Multa	4.669,25
Encargos do Art. 8 da Lei 9.964/2000	466,92
Total de multa apurado na data da FALÊNCIA	5.136,17
VALOR TOTAL NA DATA DA FALÊNCIA	76.685,87

DEMONSTRATIVO 3A - PRINCIPAL COM ENCARGOS EFETIVAMENTE DEVIDOS NA DATA DA FALÊNCIA (27/01/2022) ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023	
Débito PRINCIPAL SEM MULTA apurado na data FALÊNCIA	71.549,70
Data Referencial Inicial (Falência)	27/01/2022
Data Referencial Final	16/05/2023
Valor Corrigido	73.201,63
DEMONSTRATIVO 3B - MULTA COM ENCARGOS EFETIVAMENTE DEVIDOS NA DATA DA FALÊNCIA (27/01/2022) ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023	
Débito de MULTA apurado na data FALÊNCIA	5.136,17
Data Referencial Inicial (Falência)	27/01/2022
Data Referencial Final	16/05/2023
Valor Corrigido	5.254,76
VALOR TOTAL CORRIGIDO	78.456,39

FGTS - Cálculo de Falências

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Anexo II

Razão Social: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
 CDA: FGSC201800618
 Processo Judicial:

CNPJ/CEI: 05554360000159
 Data da Falência: 27/01/2022
 Data do cálculo: 16/05/2023

DEMONSTRATIVO 1A - CÁLCULO DOS JUROS DE MORA DO DEPÓSITO CALCULOS DA DATA DE APURAÇÃO DO DÉBITO ATÉ 16/05/2023

COMPETÊNCIA	JUROS DE MORA
05/2015	3.876,96
04/2015	57,97
05/2014	52,21
07/2015	11.888,41
12/2014	246,94
07/2013	6,00
10/2015	96,30
03/2014	98,41
02/2015	881,76
02/2014	5,94
01/2014	48,60
08/2014	21,44
04/2014	44,05
06/2014	210,56
06/2012	69,52
06/2015	678,28
06/2016	26,74
05/2012	70,60
08/2015	53,99
01/2013	255,02
12/2010	18,62
03/2015	9,58
07/2014	5,78
03/2016	62,19
02/2016	628,66
01/2015	382,93
12/2012	355,32
07/2016	1.747,74
08/2016	604,78
Subtotal	22.506,09

DEMONSTRATIVO 1B - CÁLCULO DOS JUROS DE MORA DA DIF. COMINÇÃO CALCULOS DA DATA DE APURAÇÃO DO DÉBITO ATÉ 16/05/2023

COMPETÊNCIA	JUROS DE MORA
-	0,00
Subtotal	0,00
Valor Total	22.506,09

DEMONSTRATIVO 2 - VALORES DE JUROS DE MORA CALCULADOS NA DATA FALÊNCIA, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA TR ATÉ 16/05/2023

VALORES DE JUROS DE MORA	18.359,18
DATA REFERENCIAL INICIAL	27/01/2022
DATA REFERENCIAL FINAL	16/05/2023
VALOR CORRIGIDO	18.783,05

DEMONSTRATIVO 3 - CÁLCULO DOS JUROS DE MORA PÓS QUEBRA, SUSPENSOS EM FACE DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, DEVIDOS CASO SUPOSTOS PELA MASSA FALIDA NA LIQUIDAÇÃO

A) JUROS DE MORA DEVIDOS EM 16/05/2023 - Anexo II Demonstr. 1	22.506,09
B) JUROS DE MORA DA DATA DA QUEBRA CORRIGIDOS MONETARIAMENTE - Anexo II Demonstr. 2	18.783,05
JUROS DE MORA PÓS FALÊNCIA (A-B)	3.723,04
ENCARGOS ART. 8º DA LEI 9.964/2000	372,30
TOTAL JUROS DE MORA PÓS QUEBRA	4.095,34

Tipo Inscricao : 1 Inscricao : 05554360000159 UF : SC
 Razao Social/Nome : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
 Inscricao Divida : CSSC201800619 Vinculacao :
 Un. Patrocinadora : PSFN /FLORIANOPOLIS - SC
 Data da Inscricao : 19/10/2018 Situacao : AJUIZADA
 Ind. Honorario : E (%) : 20,00 CGD : 0
 Periodo do Saldo : 12/2012 a 08/2016 Num. Proc. Jud. : 5019071032019404
 Valor na Data : 16 / 05 / 2023 Sit. Proc. Jud. : AJUIZADO
 Sit. Cobranca :

----- Valores a serem Regularizados -----	
Deposito :	Contr.Social : 9.310,79
Jam :	Encargos CS : 6.173,63
Multa :	Encargo : 3.096,88
Encargo :	
Total :	Total CS : 18.581,30
Total Geral a Recolher : 18.581,30	

Tipo Inscricao : 1 Inscricao : 05554360000159 UF : SC
Razao Social/Nome : MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI
Inscricao Divida : FGSC201701826 Vinculacao :
Un. Patrocinadora : JURIR/FL
Data da Inscricao : 28/12/2017 Situacao : AJUIZADA
Ind. Honorario : E (%) : 10,00 CGD : 0 0
Periodo do Saldo : 12/2014 a 02/2016 Num. Proc. Jud. : 5002518122018404
Valor na Data : 16 / 05 / 2023 Sit. Proc. Jud. : AJUIZADO
Sit. Cobranca :

----- Valores a serem Regularizados -----
Deposito : 58.827,17 Contr.Social :
Jam : 19.445,00 Encargos CS :
Multa : 23.006,85 Encargo :
Encargo : 10.237,07
Total : 111.516,09 Total CS :

Total Geral a Recolher : 111.516,09



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL 4 REGIÃO
NÚCLEO DE CÁLCULOS



CÁLCULO DE MASSA FALIDA

Nome: MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 05.554.360/0001-59
 Processo: 5023278-77.2020.8.24.0008
 Data da Falência: jan-2022

RESUMO DE CÁLCULO

1. CONCURSAIS			
Crédito Tributário art 83, inc III	Tema 969/STJ	Principal	3.638.965,64
		Juros até Falência	2.088.103,51
		Encargo Legal s/ Princ e Juro	1.167.507,56
		Encargo Legal s/ Multas	169.063,73
		Total em jan-2022	7.063.640,43
Multas de Mora e Ex-officio das inscrices que compõem o Crédito tributário art 83, inc VII	Multa de Mora	745.549,71	
	Multa Ex-officio	76.372,33	
	Juro de M. Oficio até Falência	17.176,14	
	Total em jan-2022	839.098,17	
Multas Administrativas e Tributárias art 83, inc VII	Tema 969/STJ	Principal	43.980,31
		Juros até Falência	4.076,80
		Multa de Mora	13.194,09
		Multa Ex-officio	0,00
		Juro de M. Oficio até Falência	0,00
Total em jan-2022	61.251,20		

2. EXTRACONCURSAIS art 84, inc V			
	Principal	0,00	
	Multa de mora e ex-officio	0,00	
	Juros até abr-2023	0,00	
	Encargo Legal	0,00	
	Total em abr-2023	0,00	

Atualizado pela SELIC

3. RESTITUIO art 84, inc I-C			
	Principal	88.783,26	
	Total em jan-2022	88.783,26	

Florianópolis, 22 de maio de 2023

Luciano Silveira
Núcleo de Cculos

DISCRIMINAO DE CÁLCULO

1. CONCURSAIS									
Crédito	Crédito Tributário					Multa de mora e Multa Ex-officio			
	Principal	Juros Até Falência	Encargo Legal s/ Princ e Juro	Encargo Legal s/ Multas	Total em jan-2022	Multa de Mora	Multa Ex-officio	Juro de M. Oficio até falência	Total em jan-2022
11.142.224-8	130.984,56	71.260,19	40.448,95	5.239,38	247.933,09	26.196,92	0,00	0,00	26.196,92
12.070.833-7	40.842,20	20.821,44	12.332,73	1.633,69	75.630,06	8.168,43	0,00	0,00	8.168,43
12.576.683-1	147.695,03	66.619,93	42.862,99	5.907,80	263.085,75	29.538,99	0,00	0,00	29.538,99
13.076.896-0	24.911,22	9.462,34	6.874,71	996,45	42.244,72	4.982,24	0,00	0,00	4.982,24
13.493.667-1	74.259,39	24.526,79	19.757,24	2.970,37	121.513,79	14.851,87	0,00	0,00	14.851,87
13.770.777-0	82.393,49	23.481,28	21.174,95	3.295,73	130.345,46	16.478,66	0,00	0,00	16.478,66
14.666.726-3	14.637,28	3.780,81	3.683,61	585,49	22.687,19	2.927,45	0,00	0,00	2.927,45
17.262.939-0	3.764,96	920,59	468,56	75,30	5.229,41	753,00	0,00	0,00	753,00
45.280.380-2	42.617,66	27.025,65	13.928,66	1.704,71	85.276,68	8.523,53	0,00	0,00	8.523,53
45.317.878-2	89.254,88	57.289,88	29.308,95	3.570,19	179.423,91	17.850,97	0,00	0,00	17.850,97
91 7 14 002728-00	156.459,67	117.881,22	54.868,18	6.258,39	335.467,45	31.291,93	0,00	0,00	31.291,93
91 6 14 014677-05	720.662,63	542.967,95	252.726,12	28.826,51	1.545.183,20	144.132,53	0,00	0,00	144.132,53
91 7 15 005174-57	152.424,05	89.175,14	48.319,84	6.096,96	296.015,99	30.484,81	0,00	0,00	30.484,81
91 4 15 002395-01	183.041,51	107.446,40	58.097,58	7.321,66	355.907,15	36.608,30	0,00	0,00	36.608,30
91 6 15 017391-54	623.207,86	362.109,12	197.063,39	24.928,31	1.207.308,68	124.641,57	0,00	0,00	124.641,57
91 7 17 006063-48	82.101,14	34.805,28	23.381,28	3.284,04	143.571,74	16.420,23	0,00	0,00	16.420,23
91 4 17 023766-15	171.797,75	70.187,76	48.397,10	6.871,91	297.254,52	34.359,55	0,00	0,00	34.359,55
91 6 17 023381-65	378.162,81	160.315,21	107.695,60	15.126,51	661.300,14	75.632,56	0,00	0,00	75.632,56
91 7 18 000875-98	41.037,57	27.492,93	13.706,10	1.641,50	83.878,10	8.207,51	0,00	0,00	8.207,51

91 4 18 000433-35	27.399,06	18.155,06	9.110,82	1.095,96	55.760,89	5.479,81	0,00	0,00	5.479,81
91 6 18 002576-07	189.021,47	126.634,07	63.131,10	7.560,86	386.347,50	37.804,29	0,00	0,00	37.804,29
91 2 19 009129-18	0,00	0,00	0,00	12.737,61	12.737,61	0,00	51.994,48	11.693,56	63.688,04
91 6 19 015874-75	0,00	0,00	0,00	5.972,09	5.972,09	0,00	24.377,85	5.482,58	29.860,43
91 2 19 014690-82	87.458,13	30.759,02	23.643,43	3.498,32	145.358,90	17.491,63	0,00	0,00	17.491,63
91 4 19 036730-72	141.186,39	41.180,12	36.473,29	5.647,45	224.487,26	28.237,28	0,00	0,00	28.237,28
91 6 19 025609-96	33.644,93	11.832,92	9.095,57	1.345,80	55.919,22	6.728,99	0,00	0,00	6.728,99
91 2 15 006039-50 *	0,00	23.577,06	13.033,76	1.663,67	38.274,49	8.318,35	0,00	0,00	8.318,35
91 2 17 000233-11 *	0,00	13.234,25	8.393,67	1.149,36	22.777,28	5.746,82	0,00	0,00	5.746,82
91 2 19 009128-37 *	0,00	5.161,08	4.723,69	738,30	10.623,07	3.691,48	0,00	0,00	3.691,48
91 5 18 003326-95 **	0,00	0,00	1.225,04	320,02	1.545,07				
91 5 18 003327-76 **	0,00	0,00	502,98	131,40	634,38				
91 5 18 003328-57 **	0,00	0,00	400,33	104,58	504,90				
91 5 18 003329-38 **	0,00	0,00	1.026,49	268,15	1.294,64				
91 5 23 002589-23 **	0,00	0,00	144,70	43,41	188,11				
91 5 23 002590-67 **	0,00	0,00	136,86	41,06	177,91				
91 5 23 002591-48 **	0,00	0,00	57,88	17,36	75,24				
91 5 23 002599-03 **	0,00	0,00	689,21	206,76	895,97				
91 5 23 002607-40 **	0,00	0,00	622,21	186,66	808,87				
	3.638.965,64	2.088.103,51	1.167.507,56	169.063,73	7.063.640,43	745.549,71	76.372,33	17.176,14	839.098,17

* Juros, Multa e Encargo Legal de débitos originados de reteno na fonte
 ** Encargo Legal de Multas Administrativas e Tributárias - Tema 969/STJ

Multa Administrativa inscrita em Dívida Ativa						
Crédito	Principal	Juros Até Falência	Multa de Mora	Multa Ex-officio	Juro de M. Oficio até falência	Total em jan-2022
91 5 18 003326-95	10.667,42	1.583,05	3.200,23	0,00	0,00	15.450,69
91 5 18 003327-76	4.379,84	649,97	1.313,95	0,00	0,00	6.343,76
91 5 18 003328-57	3.485,99	517,32	1.045,80	0,00	0,00	5.049,11
91 5 18 003329-38	8.938,44	1.326,46	2.681,53	0,00	0,00	12.946,44
91 5 23 002589-23	1.447,00	0,00	434,10	0,00	0,00	1.881,10
91 5 23 002590-67	1.368,60	0,00	410,58	0,00	0,00	1.779,18
91 5 23 002591-48	578,80	0,00	173,64	0,00	0,00	752,44
91 5 23 002599-03	6.892,12	0,00	2.067,64	0,00	0,00	8.959,76
91 5 23 002607-40	6.222,10	0,00	1.866,63	0,00	0,00	8.088,73
	43.980,31	4.076,80	13.194,09	0,00	0,00	61.251,20

Obs.: O Encargo Legal é computado como Crédito Tributário - Tema 969/STJ

Multa Tributária inscrita em Dívida Ativa						
Crédito	Principal	Juros Até Falência	Multa de Mora	Multa Ex-officio	Juro de M. Oficio até falência	Total em jan-2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: O Encargo Legal é computado como Crédito Tributário - Tema 969/STJ

2. EXTRACONCURSAIS							
credito	Competência	Principal	Multa Mora	Multa Oficio	Juros até abr-2023	Encargo Legal	Total em abr-2023
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atualizao pela SELIC

3. RESTITUIO						
credito	Principal Segurados	Principal Contr. Ind.	Principal IRRF	Principal PIS/COFINS/CS		Total em abr-2023
91 2 15 006039-50	0,00	0,00	41.591,75	0,00		41.591,75
91 2 17 000233-11	0,00	0,00	28.734,12	0,00		28.734,12
91 2 19 009128-37	0,00	0,00	18.457,39	0,00		18.457,39
	0,00	0,00	88.783,26	0,00		88.783,26

Fim do relatório

Evento 133

Evento:

JUNTADA_DE_CERTIDAO

Data:

07/07/2023 14:33:47

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

133



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

CERTIDÃO

Certifico que foram instaurados os incidentes de classificação de crédito, conforme determinado no item a, ev. 105.

- Evento 79 = Habilitação de Crédito n. 5019978-05.2023.8.24.0008;

- Eventos 88 e 129 = Habilitação de Crédito n. 5019992-86.2023.8.24.0008.

Certifico que os demais credores podem acompanhar aqueles autos, observando os números acima informados.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310045613954v2** e do código CRC **f97cda71**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER

Data e Hora: 7/7/2023, às 14:33:46

5023278-77.2020.8.24.0008

310045613954 .V2

Evento 158

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___130

Data:

31/07/2023 14:29:00

Usuário:

SC007688 - PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

158



**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, informar que já se manifestou ao evento 128, em relação a
petição do evento 104.

Nesses termos, pede deferimento.
Jaraguá do Sul (SC), 31 de julho de 2023.

Paulo Luiz da Silva Mattos
OAB/SC nº 7.688

Augusto M. Cardozo Neto
OAB/SC nº 36.993

Evento 161

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___159

Data:

28/08/2023 09:47:11

Usuário:

SC009022 - GILSON AMILTON SGROTT - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

161



Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.

Autos: Autofalência nº 5023278-77.2020.8.24.0008

MASSA FALIDA DE MARE CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI

GILSON AMILTON SGROTT, na condição de **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, devidamente nomeado junto aos Autos da Autofalência em epígrafe, vem com o devido acato perante V.Exa., manifestar-se nos seguintes termos:

DO ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA

Conforme já informado no ev. 104, constatou-se naquela ocasião a inexistência de bens do ativo da empresa, tanto que pediu a intimação da empresa falida para que informassem o paradeiro dos bens imobilizados.



Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

Sendo que a Falida informou que os ativos já estavam deteriorados ou foram dados em pagamento muito antes da autofalência, únicos bens que restaram no imóvel alugado pela empresa não possuíam mais valor comercial e foram descartados pelo proprietário do imóvel locado.

Entende justa a resposta apresentada pela Falida, considerando que na exordial já existe a informação de que a Falida havia parado com sua atividade em outubro de 2017, ou seja, a empresa estava desde o ano de 2017 sem qualquer atividade.

Em diversas ocasiões esse Administrador Judicial tentou buscar bens relacionados com a empresa Falida, mas sem sucesso algum.

Tanto é que para comprovar as certidões negativas de propriedade já anexadas ao presente processo no ev. 44, 94 e 95, comprovam inexistência de bens.

Assim, **não há ativo da Massa Falida.**

Quanto a Relação de Credores e verificação de crédito, foi apresentada no ev. 83.

Registre-se que existência de apenas três ação de habilitação de crédito na presente Falência e, devido ao lapso temporal decorrido desde a decretação da falência (janeiro/2022) e da paralização da atividade (setembro/2017) conforme



Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrrott.com.br

declaração de ev.1, dificilmente será apresentado novos pedidos nesse sentido, sendo que tal fato não impede o prosseguimento.

Dessa forma, está-se diante de uma **falência frustrada**, conforme nova regra legal do Art. 114-A à Lei nº 11.101/05, *ipsis litteris*:

"Art. 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 (dez) dias para os interessados se manifestarem.

§ 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso I-A do caput do art. 84 desta Lei.

§ 2º Decorrido o prazo previsto no caput sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para bens móveis, e de 60 (sessenta) dias, para bens imóveis, e apresentará o seu relatório, nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo.

§ 3º Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos".

Frise-se que, mesmo antes de positivado, a jurisprudência já admitia o encerramento da falência em caso de arrecadação frustrada, senão veja-se:

"Falência frustrada. Credor desinteressado e que não realiza a caução para garantir remuneração do administrador. Inadmissibilidade de nomeação de administrador dativo. Arrecadação inexistente e apenas uma habilitação. Encerramento falimentar anômalo ditado pela demonstração efetiva da inutilidade da providência no caso concreto. Não provimento". (TJSP; Apelação Cível 0053693-87.2012.8.26.0547; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Porto Ferreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 14/02/2017).



OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

Pelo exposto, e principalmente pelo fato de inexistir ativo da massa falida que possibilitaria pagamento aos credores, entende-se que deva ser encerrada a presente falência, na forma do procedimento do art. 114-A da Lei 11.101/05, o qual se requer a aplicação integral.

Considerando a inexistência de ativo e por conseguinte a inexistência de valores para pagar os credores, resta também prejudicada as contas exigidas no artigo 154 da LFRE a ser apresentada pelo Administrador Judicial.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brusque, 28 de agosto de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial –
MASSA FALIDA MARE CHEIA REPRESENT.

Evento 162

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO

Data:

28/08/2023 12:06:45

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

162



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

ATO ORDINATÓRIO

Encaminho os presentes autos para manifestação do Ministério Público.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310047953676v1** e do código CRC **44c93f42**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER

Data e Hora: 28/8/2023, às 12:6:44

5023278-77.2020.8.24.0008

310047953676 .V1

Evento 165

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___163

Data:

18/09/2023 14:23:04

Usuário:

MPSC - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA - PROCURADOR

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

165

Autos n. 5023278-77.2020.8.24.0008

SIG n. 08.2022.00035984-3

Analisado até o ev. 164.

MM. Juiz ,

Trata-se de Ação de Falência da empresa **Maré Cheia Representação Comercial Eireli**.

A sentença do evento 27 decretou a falência da empresa, nomeou o advogado Gilson Amilton Sgrott como Administrador Judicial e determinou uma série de providências a serem tomadas.

O advogado nomeado Administrador Judicial, aceitou o encargo, consoante a petição do evento 50, ocasião em que informou haver mantido contato com os advogados da empresa Falida para cumprirem os deveres inerentes à função assumida, notadamente quanto à arrecadação e preservação do Ativo da empresa.

Justificou, ainda, a impossibilidade de realizar publicação da decisão que decretou a falência em jornal de grande circulação, diante do alto valor cobrado pelos veículos de comunicação, que em média são de R\$ 4.400,00. Assim, diante da insuficiência de valores disponíveis para fazer frente a tal despesa, requereu a aplicação apenas do contido no §1º do artigo 99 da Lei de Falências – publicação de edital eletrônico.

Informou, também, aos credores interessados, os meios eletrônicos para apresentação das divergências e habilitações de crédito ao Administrador Judicial, bem como, que os trabalhos de verificação de crédito foram iniciados.

O Ministério Público se manifestou no evento 61.

Em seguida, o administrador judicial assinou o termo de compromisso (ev. 68).

No evento 83, o administrador judicial apresentou a relação de credores e informou estar realizando a busca de bens para constituir o Ativo da Massa Falida.

Na manifestação de evento 104, o administrador judicial requereu a intimação do representante legal da falida para esclarecer quanto a impossibilidade de localização dos bens constantes na peça inicial.

A Falida informou que da análise da relação de bens apresentada, é possível analisar que grande parte dos mesmos se tratam de softwares ou componentes de computadores, os quais, com o passar do tempo foram se deteriorando. Alegou, ainda, que atualmente não mais possui o patrimônio anteriormente relacionado, os quais apenas deixaram de ser baixados do patrimônio da empresa e que tais fatos ocorreram muito antes do pedido de autofalência (ev. 128).

Com a juntada da petição do administrador judicial, os autos vieram para manifestação do Ministério Público (ev. 161).

É o relato.

Conforme se colhe das informações prestadas, a Falida não mais possui qualquer bem com expressão econômica em seu poder. O administrador judicial já informou que em diversas ocasiões tentou buscar bens relacionados com a empresa Falida, mas sem sucesso algum.

Ainda, infere-se que as certidões negativas juntadas nos eventos 44,94 e 95, comprovam a inexistência de bens.

Noutro norte, quanto a relação de credores e verificação do crédito, o administrador judicial informou a existência de apenas três ações de habilitação de crédito e, devido ao lapso temporal decorrido, desde a decretação da falência (janeiro de 2022) e da paralisação da atividade (setembro de 2017), dificilmente serão apresentados novos pedidos nesse sentido, sendo que tal fato não impede o prosseguimento (ev. 161).

Nesse passo, tendo em conta que a quebra é uma forma de instauração da *par conditio creditorum*, não se vê qualquer lógica em seguir com um procedimento que, ao final, não terá condições de pagar qualquer credor.

Trata-se, em princípio, de verdadeira falência frustrada. Seguindo nessa toada, mostra-se cabível apenas o pagamento dos honorários do administrador judicial, por se tratar de verba de caráter alimentar.

Assim, o Ministério Público pugna pela fixação da remuneração do síndico, com posterior expedição de alvará.

Por fim, pela aplicação do instituto da falência frustrada, com a extinção do feito, nos moldes do art. 114 – A, da Lei n. 11.101/2005.

Blumenau, 18 de setembro de 2023.

[assinado digitalmente]

Luciana Schaefer Filomeno
Promotora de Justiça

Evento 167

Evento:

DECISAO_INTERLOCUTORIA

Data:

19/03/2024 11:29:50

Usuário:

CIBELLE - CIBELLE MENDES BELTRAME - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

167



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

1. Considerando a alteração realizada pela Lei 14.112/2020, que incluiu o artigo 114-A na Lei 11.101/2005, abaixo transcrito, visando facilitar o encerramento das falências nos casos em que não tenham sido encontrados bens de propriedade da empresa falida, ou se encontrados sejam insuficientes para as despesas do processo, o que se amolda perfeitamente ao caso em apreço, já que não foram encontrados bens para arrecadação, patente a necessidade de intimação dos interessados para eventual manifestação, tal como dispõe o respectivo dispositivo:

Art. 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 (dez) dias para os interessados se manifestarem.

§ 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso I-A do caput do art. 84 desta Lei.

§ 2º Decorrido o prazo previsto no caput sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para bens móveis, e de 60 (sessenta) dias, para bens imóveis, e apresentará o seu relatório, nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo.

§ 3º Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos.

1.1 Para tanto, considerando que já houve manifestação do Ministério Público (evento 165), **expeça-se edital objetivando a intimação dos interessados para manifestação no prazo de 10 (dez) dias**, alertando que eventual requerimento de prosseguimento do feito estará condicionado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários da Administração Judicial (artigo 114-A, §1º, da Lei 11.101/2005).

2. Decorrido o prazo, tornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por **CIBELLE MENDES BELTRAME, 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 **310056412277v3** e do código CRC **71831a93**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CIBELLE MENDES BELTRAME
Data e Hora: 19/3/2024, às 11:29:50

Evento 187

Evento:

EXPEDICAO_DE_EDITAL___CITACAO

Data:

29/04/2024 14:51:42

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

187



**ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

EDITAL PLATAFORMA

JUIZ DO PROCESSO: Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Juiz(a) de Direito

INTIMANDOS: CREDORES DA MASSA FALIDA E DEMAIS INTERESSADOS.

Prazo do Edital: 20 dias.

DESPACHO/DECISÃO DE EVENTO 167 - DESPADEC1: 1. Considerando a alteração realizada pela Lei 14.112/2020, que incluiu o artigo 114-A na Lei 11.101/2005, abaixo transcrito, visando facilitar o encerramento das falências nos casos em que não tenham sido encontrados bens de propriedade da empresa falida, ou se encontrados sejam insuficientes para as despesas do processo, o que se amolda perfeitamente ao caso em apreço, já que não foram encontrados bens para arrecadação, patente a necessidade de intimação dos interessados para eventual manifestação, tal como dispõe o respectivo dispositivo: Art. 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 (dez) dias para os interessados se manifestarem. § 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso I-A do caput do art. 84 desta Lei. § 2º Decorrido o prazo previsto no caput sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para bens móveis, e de 60 (sessenta) dias, para bens imóveis, e apresentará o seu relatório, nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo. § 3º Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos. 1.1 Para tanto, considerando que já houve manifestação do Ministério Público (evento 165), expeça-se edital objetivando a intimação dos interessados para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, alertando que eventual requerimento de prosseguimento do feito estará condicionado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários da Administração Judicial (artigo 114-A, §1º, da Lei 11.101/2005). 2. Decorrido o prazo, tornem conclusos para deliberação. Cumpra-se. E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 (uma) vez, sem intervalo de dias, na forma da lei.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310058404591v2** e do código CRC **2704ff45**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER
Data e Hora: 29/4/2024, às 14:51:41

5023278-77.2020.8.24.0008

310058404591.V2

Evento 188

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO___DOCUMENTO_ENCAMINHADO_A_DISPONIBILIZACAO_NO_DIAR

Data:

29/04/2024 14:51:50

Usuário:

ELAINECRISTINA - ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

188



**ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

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

EDITAL PLATAFORMA

JUIZ DO PROCESSO: Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau - Juiz(a) de Direito

INTIMANDOS: CREDORES DA MASSA FALIDA E DEMAIS INTERESSADOS.

Prazo do Edital: 20 dias.

DESPACHO/DECISÃO DE EVENTO 167 - DESPADEC1: 1. Considerando a alteração realizada pela Lei 14.112/2020, que incluiu o artigo 114-A na Lei 11.101/2005, abaixo transcrito, visando facilitar o encerramento das falências nos casos em que não tenham sido encontrados bens de propriedade da empresa falida, ou se encontrados sejam insuficientes para as despesas do processo, o que se amolda perfeitamente ao caso em apreço, já que não foram encontrados bens para arrecadação, patente a necessidade de intimação dos interessados para eventual manifestação, tal como dispõe o respectivo dispositivo: Art. 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 (dez) dias para os interessados se manifestarem. § 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso I-A do caput do art. 84 desta Lei. § 2º Decorrido o prazo previsto no caput sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para bens móveis, e de 60 (sessenta) dias, para bens imóveis, e apresentará o seu relatório, nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo. § 3º Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos. 1.1 Para tanto, considerando que já houve manifestação do Ministério Público (evento 165), expeça-se edital objetivando a intimação dos interessados para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, alertando que eventual requerimento de prosseguimento do feito estará condicionado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários da Administração Judicial (artigo 114-A, §1º, da Lei 11.101/2005). 2. Decorrido o prazo, tornem conclusos para deliberação. Cumpra-se. E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 (uma) vez, sem intervalo de dias, na forma da lei.

Documento eletrônico assinado por **ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER, Chefe de Cartório**, 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 **310058404591v2** e do código CRC **2704ff45**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELAINE CRISTINA MARTINS SCHRODER
Data e Hora: 29/4/2024, às 14:51:41

5023278-77.2020.8.24.0008

310058404591.V2

Evento 189

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___176

Data:

29/04/2024 16:53:57

Usuário:

SC038454 - DEYSE DE SOUZA MEDEIROS LIBERATO - PROCURADOR

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

189



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO DA 4ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU**

Autos n.º 5023278-77.2020.8.24.0008

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, por seu procurador, confirmar ciência com renúncia da intimação/despacho retro, considerando a inexistência de determinação dirigida à Autarquia.

Destarte, coloca-se a disposição para cumprimentos necessários.

Florianópolis/SC, *datado e assinado digitalmente.*

Deyse De Souza Medeiros Liberato
ADVOGADO AUTÁRQUICO – OAB/SC 38.454

Evento 207

Evento:

EXTINTO_O_PROCESSO_POR_AUSENCIA_DAS_CONDICOES_DA_ACAO

Data:

23/08/2024 16:33:01

Usuário:

UZIELOLIVEIRA - UZIEL NUNES DE OLIVEIRA - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

207



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO**

Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Rua João Planincheck, 1990, Centro Executivo Blue Chip, 10º andar, Sala 1011 - Bairro: Jaraguá Esquerdo - CEP: 89253-105 - Fone: (47) 3130-8293 - <https://www.tjsc.jus.br/comarcas/jaragua-do-sul> - Email: jaragua.falencia@tjsc.jus.br

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

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação falimentar na qual restou decretada a falência da empresa MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI.

A empresa autora esclareceu ser localizada na cidade de Blumenau/SC. Atuante no mercado há aproximadamente 17 anos, especializada na indústria e comércio de artigos têxteis de vestuário, de acessórios, artigos de cama, mesa e banho, joias, relógios, bijuterias, óculos, artigos para viagem, produtos de higiene e limpeza pessoal.

Justificou seu pedido em diversos motivos, entre eles a incursão no varejo, com criação de marca própria e expansão em lojas situadas em centros comerciais, além da queda de faturamento, agravada pela inadimplência da clientela. Relatou a impossibilidade de recorrer à recuperação judicial ante a *"inviabilidade econômica da empresa e do interesse da sociedade em não prejudicar os seus credores"*.

Além disso, requereu lhe fosse concedida a gratuidade da justiça. Juntou documentos (evento 1.1-1.8).

Nos despachos dos eventos 3.1 e 17.1 restou determinada a intimação da parte Autora para emendar a inicial para juntar documentos faltantes e comprovar a necessidade da justiça gratuita.

A empresa Requerente emendou a inicial com a juntada dos documentos determinados pelo Juízo (eventos 6.1-6.42 e 20.1-20.3).

A decisão proferida no evento 27.1, considerando presentes os requisitos necessários, decidiu pela decretação da falência.

Após inúmeras tentativas infrutíferas de encontrar bens da falida, a decisão proferida no evento 167.1 determinou a intimação de todos os credores, por edital, para se manifestarem sobre eventual interesse no prosseguimento do feito, sob pena de reconhecimento de falência frustrada. Todavia, não houve qualquer manifestação.

Houve manifestação favorável da Administração Judicial e do Ministério Público acerca do encerramento da lide (eventos 161.1 e 165.1).

É o suficiente relato. Decido

FUNDAMENTAÇÃO

A ação de falência tem como finalidade a arrecadação de bens com sua posterior avaliação e alienação e instauração do concurso de credores, para fins de quitação do passivo da empresa falida, sendo que, muito embora existam credores, não havendo qualquer bem de propriedade da falida, torna-se evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, com o consequente encerramento do pedido falimentar.

Não por outro motivo o legislador, por intermédio da Lei 14.112/2020, fez incluir o art. 114-