

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**




PROCESSO

Nº 5047112-30.2021.8.24.0023

Capa do**Processo**

Nº do Processo: 5047112-30.2021.8.24.0023

Data de autuação: 24/05/2021 16:06:07

Situação:  SEM PREPARO-BAIXADOÓrgão Julgador:  Juízo da Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de FlorianópolisJuiz(a):  Luiz Henrique BonatelliCompetência:  Civil - FalênciasClasse da ação:  OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIAProcessos relacionados:  [5016557-38.2020.8.24.0064/SC](#) | Originário | Recuperação Judicial | FNSFC0**Assuntos**

Código	Descrição	Principal
022301	Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL	Sim

Partes e Representantes

REQUERENTE	REQUERIDO
CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME (16.669.527/0001-43) - Pessoa Jurídica	
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS SC021685	

Informações Adicionais

Chave Processo: 188604932521	Valor da Causa: R\$ 0,00	Nível de Sigilo do Processo: Sem Sigilo (Nível 0)
Anexos Eletrônicos: <u>Não há anexos</u>	Ação Coletiva de subst. processual: Não	Antecipação de Tutela: Não Requerida
Criança e Adolescente: Não	Doença Grave: Não	Grande devedor: Não
Justiça Gratuita: Não requerida	Opção por Juízo 100% Digital: Não	Penhora no rosto dos autos: Não
Penhora/apreensão de bens: Não	Pessoa com deficiência: Não	Petição Urgente: Não
Possui bem Apreendido: não	Reconvenção: Não	Vista Ministério Público: Não

Evento 1

Evento:

DISTRIBUIDO_POR_DEPENDENCIA__FNSFC01____NUMERO__50165573820208240064_SC_

Data:

24/05/2021 16:06:07

Usuário:

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

1

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIAS E
CONCORDATAS DE FLORIANÓPOLIS-SC**

AUTOS N. 5016557-38.2020.8.24.0064

CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME, já qualificado nos autos do pedido de Recuperação Judicial supra mencionado, por seus procuradores, infra firmados, vem perante este D. Juízo, dizer e requerer o que segue:

Em conformidade com a r. decisão interlocutória constante no ev. 54, a recuperanda vem apresentar os relatórios gerenciais de fluxo de caixa, conforme determinado.

Com relação aos balancetes, a mesma requer o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação dos balancetes de abril e maio/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Florianópolis, SC, 12 de maio de 2021.

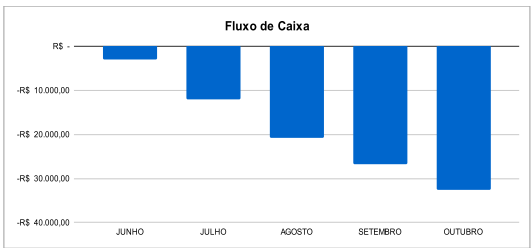
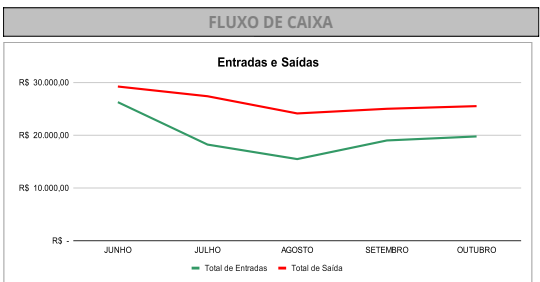
MATHEUS SANTOS
OAB/SC 21.685

JANAINA WEIS
OAB/SC 29.592

[1] Dinheiro, cheque pré-datado, duplicatas, cartão, outros:
Digite todos os valores a receber.

[2] Impostos, Pagamento a fornecedores, retirada mensal, salários, etc.:
Digite todos os valores a pagar de cada mês.

FLUXO DE CAIXA					
EMPRESA:	CAFÉ GRÃOS DO BRASIL				
MÊS/ANO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
junho-20	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
Saldo Inicial do Caixa	R\$ -	-R\$ 2.964,90	-R\$ 12.127,38	-R\$ 20.780,02	-R\$ 26.782,49
Dinheiro	R\$ 1.830,70 [1]	R\$ 2.130,00	R\$ 1.567,80	R\$ 1.930,90	R\$ 2.135,60
Débito	R\$ 15.088,22	R\$ 9.376,50	R\$ 8.484,05	R\$ 10.123,25	R\$ 11.052,90
Crédito	R\$ 7.976,05	R\$ 5.824,40	R\$ 4.566,69	R\$ 5.683,38	R\$ 5.215,70
Voucher	R\$ 1.378,30	R\$ 902,70	R\$ 865,00	R\$ 1.278,40	R\$ 1.373,09
Total de Entradas	R\$ 26.273,27	R\$ 18.233,60	R\$ 15.483,54	R\$ 19.015,93	R\$ 19.777,29
Impostos	R\$ 2.976,19 [2]	R\$ 2.469,28	R\$ 2.142,80	R\$ 2.203,50	R\$ 2.458,80
Pagamento a Fornecedores	R\$ 6.580,98	R\$ 4.997,80	R\$ 4.236,78	R\$ 4.456,70	R\$ 4.359,70
Folha Salarial	R\$ 3.713,00	R\$ 4.009,00	R\$ 2.812,00	R\$ 2.812,00	R\$ 2.812,00
Condomínio Shopping	R\$ 8.445,00	R\$ 8.445,00	R\$ 8.445,00	R\$ 8.445,00	R\$ 8.445,00
Energia Elétrica	R\$ 1.448,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.312,90	R\$ 1.575,20	R\$ 1.615,00
Telefone/Internet	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 90,00
Sistema Gerencial	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Consil Card e Aemflo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Agência EXP	R\$ 659,00	R\$ 659,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Máquina Espresso	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Honorários Contábeis	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ 797,00
Despesa com Veículos	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Compras Mercado e Embalagens	R\$ 2.120,00	R\$ 2.200,00	R\$ 1.890,70	R\$ 2.230,00	R\$ 2.564,50
Total de Saída	R\$ 29.238,17	R\$ 27.396,08	R\$ 24.136,18	R\$ 25.018,40	R\$ 25.522,00
Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	-R\$ 2.964,90	-R\$ 9.162,48	-R\$ 8.652,64	-R\$ 6.002,47	-R\$ 5.744,71
Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)	-R\$ 2.964,90	-R\$ 12.127,38	-R\$ 20.780,02	-R\$ 26.782,49	-R\$ 32.527,20



[1] Dinheiro, cheque pré-datado, duplicatas, cartão, outros:
Digite todos os valores a receber.

[2] Impostos, Pagamento a fornecedores, retirada mensal, salários, etc.:
Digite todos os valores a pagar de cada mês.

[1] Dinheiro, cheque pré-datado, duplicatas, cartão, outros:
Digite todos os valores a receber.

[2] Impostos, Pagamento a fornecedores, retirada mensal, salários, etc.:
Digite todos os valores a pagar de cada mês.

[1] Dinheiro, cheque pré-datado, duplicatas, cartão, outros:
Digite todos os valores a receber.

[2] Impostos, Pagamento a fornecedores, retirada mensal, salários, etc.:
Digite todos os valores a pagar de cada mês.

Evento 2

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA___PARTE___CAFE_GRAOS_DO_BRASIL___

Data:

24/05/2021 16:06:07

Usuário:

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

2

Evento 3

Evento:

JUNTADA___GUIA_GERADA___CAFE_GRAOS_DO_BRASIL___EIRELI_ME___GUIA_1694956___R\$_233

Data:

24/05/2021 16:06:08

Usuário:

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

3



DETALHES DA GUIA

Para efetuar o pagamento da guia, acesse a área de custas e escolha a forma de pagamento.

Processo: 5047112-30.2021.8.24.0023
Nome da Parte: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME
Número: 1.694.956
Tipo: Custas Iniciais
Data de Geração: 24/05/2021
Situação: Em aberto
Valor: R\$ 233,89

Itens de recolhimento

	Inclusao	Item	Valor
1	24/05/2021	Taxa de Serviços Judiciais - Ações Cíveis	R\$ 233,89

Evento 4

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

Data:

24/05/2021 17:35:58

Usuário:

TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

4

Evento 5

Evento:

DECISAO_INTERLOCUTORIA

Data:

26/05/2021 18:56:05

Usuário:

MICHELES - MICHELE STANGHERLIN - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

5



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5047112-30.2021.8.24.0023/SC

REQUERENTE: CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

DESPACHO/DECISÃO

A requerente CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME, ingressou com ação de Recuperação Judicial.

Nos autos principais, evento 54, foi determinado que a Requerente acostasse aos autos relatórios gerenciais de fluxo de caixa e balancetes.

Estas informações devem ser juntas nos autos principais, bem como qualquer outro pedido referente.

Assim, intime-se o causídico para que faça a juntada nos autos principais e não em autos apartados.

Proceda-se à devida baixa.

Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por **LUIZ HENRIQUE BONATELLI, 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 **310014776514v3** e do código CRC **1d10a563**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI
Data e Hora: 26/5/2021, às 18:24:27

Evento 6

Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___DESPACHO_DECISAO

Data:
27/05/2021 13:18:30

Usuário:
TCNASCIMENTO - THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:
5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:
6

Requerente:
CAFE GRAOS DO BRASIL - EIRELI ME

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
08/06/2021 00:00:00

Data Final:
14/06/2021 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS

Evento 7

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__6

Data:

06/06/2021 23:59:59

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

7

Evento 8

Evento:

CIENCIA_COM_RENUNCIA_AO_PRAZO___REFER__AO_EVENTO__6

Data:

11/06/2021 17:01:37

Usuário:

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

8

Evento 9

Evento:

PETICAO

Data:

14/06/2021 13:15:45

Usuário:

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

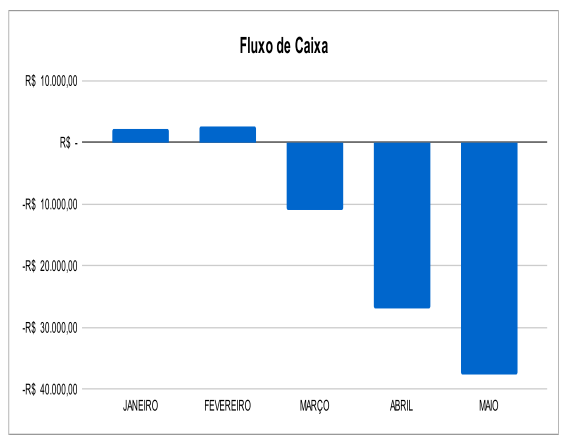
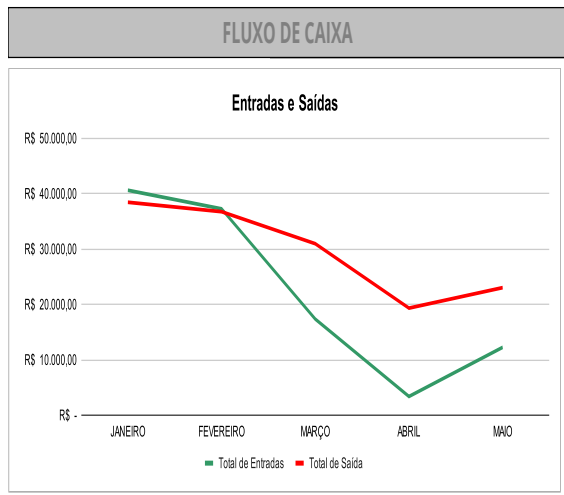
Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

9

FLUXO DE CAIXA					
EMPRESA:	CAFÉ GRÃOS DO BRASIL				
MÊS/ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
janeiro-20	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
Saldo Inicial do Caixa	R\$ -	R\$ 2.170,52	R\$ 2.684,04	-R\$ 10.925,18	-R\$ 26.879,87
Dinheiro	R\$ 2.659,00	R\$ 2.235,60	R\$ 1.987,20	R\$ 38,30	R\$ 1.173,72
Débito	R\$ 20.303,61	R\$ 19.403,74	R\$ 7.981,71	R\$ 2.003,77	R\$ 5.900,20
Crédito	R\$ 16.182,01	R\$ 14.532,18	R\$ 6.098,08	R\$ 1.308,40	R\$ 4.529,60
Voucher	R\$ 1.490,90	R\$ 1.106,00	R\$ 1.306,00	R\$ 49,80	R\$ 671,90
Total de Entradas	R\$ 40.635,52	R\$ 37.277,52	R\$ 17.372,99	R\$ 3.400,27	R\$ 12.275,42
Impostos	R\$ 4.278,00	R\$ 3.791,00	R\$ 4.146,84	R\$ 1.444,37	R\$ 2.198,00
Pagamento a Fornecedores	R\$ 10.316,00	R\$ 9.950,00	R\$ 6.670,80	R\$ 900,00	R\$ 2.370,00
Folha Salarial	R\$ 7.623,00	R\$ 7.053,00	R\$ 5.374,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.222,00
Condominio Shopping	R\$ 8.445,00	R\$ 8.445,00	R\$ 8.445,00	R\$ 8.445,00	R\$ 8.445,00
Energia Elétrica	R\$ 1.448,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.359,61	R\$ 774,59	R\$ 628,82
Telefone/Internet	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00
Sistema Gerencial	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Consil Card e Aemflo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Agência EXP	R\$ 659,00	R\$ 659,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Máquina Espresso	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Honorários Contábeis	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ 797,00
Despesa com Veículos	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Compras Mercado e Embalagens	R\$ 2.500,00	R\$ 2.350,00	R\$ 1.789,96	R\$ 500,00	R\$ 1.988,77
Total de Saída	R\$ 38.465,00	R\$ 36.764,00	R\$ 30.982,21	R\$ 19.354,96	R\$ 23.048,59
Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	R\$ 2.170,52	R\$ 513,52	-R\$ 13.609,22	-R\$ 15.954,69	-R\$ 10.773,17
Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)	R\$ 2.170,52	R\$ 2.684,04	-R\$ 10.925,18	-R\$ 26.879,87	-R\$ 37.653,04



Evento 10

Evento:

CANCELADA_A_DISTRIBUICAO

Data:

15/06/2021 18:16:21

Usuário:

DEJANGO - DEJANGO KLEY RODRIGUES - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

10

Evento 11

Evento:

APRESENTACAO_DE_DOCUMENTOS

Data:

21/06/2021 17:18:15

Usuário:

SC021685 - MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - ADVOGADO

Processo:

5047112-30.2021.8.24.0023/SC

Sequência Evento:

11

EMPRESA:	CAFÉ GRÃOS DO BRASIL - EIRELI
CNPJ:	16.669.527.0001/43
DATA DA POSIÇÃO:	30/04/2021

RELAÇÃO DE CREDORES

FORNECEDORES EM GERAL						
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	NATUREZA (BOLETO/CONTRATO/FATURA/NOTA FISCAL)	VALOR	VENCIMENTO ORIGINAL	VALOR
40.002.105/0001-02	KABO ALIMENTOS LTDA	Rua Jornalista Nicolau Nagib Nahas, 463 - Carianos	Nota Fiscal n°1012	R\$ 250,66		R\$ 250,66
13.635.262/0001-74	KLOUD INFORMATICA LTDA	R BENJAMIN GERLACH n°218 FAZENDA SANTO Antônio SJ	Nota Fiscal n°3714	R\$ 200,00		R\$ 200,00
13.635.262/0001-74	KLOUD INFORMATICA LTDA	R BENJAMIN GERLACH n°218 FAZENDA SANTO Antônio SJ	Nota Fiscal n°3758	R\$ 200,00		R\$ 200,00
13.635.262/0001-74	KLOUD INFORMATICA LTDA	R BENJAMIN GERLACH n°218 FAZENDA SANTO Antônio SJ	Nota Fiscal n°3804	R\$ 200,00		R\$ 200,00
10.789.021/0001-91	CAESC CONTABILIDADE	Rua. João Pinto, 30, Sala 807, Centro, Florianópolis, CEP 88010-300	Contrato	R\$ 7.310,83		R\$ 7.310,83
26.690.076/0001-80	BFA ALIMENTOS LTDA ME	Rua 1822, 1565, Balneário Camboriú, Cep 88.330-484	Nota Fiscal n°336	R\$ 247,46		R\$ 247,46
17.059.211/0001-00	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA FRANCISCO NAPPI, 1230, bairro IPIRANGA SJ, CEP 88.111-600	Nota Fiscal n°27458	R\$ 223,25		R\$ 223,25
17.059.211/0001-00	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA FRANCISCO NAPPI, 1230, bairro IPIRANGA SJ, CEP 88.111-600	Nota Fiscal n°27761	R\$ 215,10		R\$ 215,10
17.059.211/0001-00	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA FRANCISCO NAPPI, 1230, bairro IPIRANGA SJ, CEP 88.111-600	Nota Fiscal n°27840	R\$ 216,00		R\$ 216,00
81.611.931/0009-85	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	R. SEBASTIÃO LARA, 0 VENDAVAL - 88164-160 BIGUAÇU SC	Nota fiscal n°599961	R\$ 246,13		R\$ 246,13
122.342.496-00	OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS	BAIRRO BOCAINA, 0 Carvalhópolis, MG	Nota fiscal n°25310274	R\$ 1.393,00		R\$ 1.393,00

ALUGUÉIS, CONDOMÍNIOS						
CNPJ	RAZÃO SOCIAL					VALOR
17.959.398/0001-90	CONSORCIO CONTINENTE PARK SHOPPING	KI-210, BR-101 - Distrito Industrial, São José - SC, 88104-800	Contrato	R\$ 463.932,14		R\$ 463.932,14

BANCO						
CNPJ	RAZÃO SOCIAL					VALOR
60.746.948/7609-31	BRADESCO AG 6491 - SALDO DEVEDOR	Rodovia Br 101, Esq C. Sc 407, Lj 144 - Picadas do Sul, São José - SC	Conta Bancária	-R\$ 94.426,84		-R\$ 94.426,84

IMPOSTOS E PARCELAMENTOS						
ENTE/FAVORECIDO	DETALHAMENTO			VALOR		VALOR
UNIÃO - PARCELAMENTO INSS	Inss - 42 Parcelas			R\$ 7.533,08		R\$ 7.533,08
UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	Pert - 67 parcelas			R\$ 13.337,28		R\$ 13.337,28
UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	Simple nacional - 108 Parcelas			R\$ 25.232,62		R\$ 25.232,62
UNIÃO - IRRF	Imposto retido			R\$ 47,26		R\$ 47,26
UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	Saldo da competência			R\$ 10.806,79		R\$ 10.806,79
Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical a Recolher			R\$ 673,10		R\$ 673,10

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS						
Folha de pagamento e Encargos	Data da Posição			VALOR		VALOR
Salários e Ordenados a pagar	Saldo da competência			R\$ 2.778,98		R\$ 2.778,98
Pro labore	Saldo da competência			R\$ 1.780,00		R\$ 1.780,00
Inss a Pagar	Saldo da competência			R\$ 2.436,58		R\$ 2.436,58
Fgts a Pagar	Saldo da competência			R\$ 3.705,01		R\$ 3.705,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	53,94
02/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	216,01
02/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	114,94
02/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	56,77
02/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	175,14
02/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,32
02/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,70
02/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	712,46
02/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	250,00
02/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	3,46
02/01/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	Ref NF nº 9217- #	299,00
02/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	231,90
02/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	250,00
02/01/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento BIG POSTO	123,99
02/01/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK	53,49
02/01/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento DE JUROS LIMITE DE CRÉDITO	147,44
02/01/2020	3.2.2.05.001	2.1.1.08.009	juros	303,10
02/01/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	Ref Doc. nº 19653.1- PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	0,90
02/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1717140 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	40,86
02/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1717140 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	100,80
02/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 23725 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	772,30
02/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 12343 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	147,90
02/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 19830 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	256,96
02/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 25718 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
02/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	2.011,95
03/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,81
03/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,99
03/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	276,61
03/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	475,11
03/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,96
03/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,63
03/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	105,92
03/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	710,00
03/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
03/01/2020	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	Pagamento IOF	36,24
03/01/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	289,34
03/01/2020	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 37257 ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA	56,00
03/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 141319 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	170,10
03/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 141319 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	73,44
03/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.056	CFE Nota Fi 3900 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	339,00
03/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.366,27
04/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	3.140,18
05/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.484,95
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	130,14
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	135,91
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	119,66
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	233,50
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	266,62
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	410,25
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	121,33
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	343,59
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	430,59
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	761,57
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	382,78
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,10
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,49
06/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	260,05
06/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
06/01/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	1.104,81
06/01/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	Ref NF nº 25718 - #	357,20

TRANSPORTE

21.626,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.626,12
06/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
06/01/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	50,00
06/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
06/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
06/01/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	270,76
06/01/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	127,91
06/01/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 12/2019	1.780,00
06/01/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 12/2019 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO	1.189,00
06/01/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 12/2019 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA	1.333,00
06/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 19892 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	436,74
06/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 2992479 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda	1.054,25
06/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	698,50
07/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	578,26
07/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	179,79
07/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	208,60
07/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.465,14
07/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	165,89
07/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,63
07/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
07/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,22
07/01/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	261,82
07/01/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento TOTAL PACK	127,27
07/01/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.242,00
07/01/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 12/2019 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA	1.216,00
07/01/2020	2.1.3.01.070	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 12066 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119,10
07/01/2020	2.1.3.01.106	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 74754 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	64,22
07/01/2020	2.1.3.01.106	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 74754 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	73,44
07/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 23871 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	882,40
07/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.058,30
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	115,04
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,64
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	193,19
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	189,89
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	143,90
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,85
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	140,46
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	418,72
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,20
08/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,41
08/01/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 23725 - #	772,30
08/01/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	522,00
08/01/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	24.060,43
08/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1731906 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,06
08/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1731906 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	124,44
08/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 10725 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	299,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.326,40
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,09
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	101,60
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	183,31
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	316,89
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	138,76
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	202,20
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	206,63
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	395,84
09/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	10,00
09/01/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	66,24
09/01/2020	2.1.3.01.070	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 12291 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	147,90
09/01/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	Ref NF nº 001717140 - #	141,66
			TRANSPORTE	68.430,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	68.430,31
09/01/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	Ref NF nº 9797 - #	238,00
09/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	890,24
09/01/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	100,00
09/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 23909 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	321,00
09/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 19985 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	172,06
09/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 12422 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61,50
09/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	917,40
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,31
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	160,89
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	108,56
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	263,23
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	187,97
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	77,85
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	146,38
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	314,98
10/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	91,36
10/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	731,85
10/01/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 19830 - #	256,96
10/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	400,00
10/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	800,00
11/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1742442 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	24,12
11/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1742442 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	148,68
11/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.809,02
12/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.029,50
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	88,59
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	196,07
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,31
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	77,97
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	206,02
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	269,20
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	199,67
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,00
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	167,90
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	175,50
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	249,87
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	165,42
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	91,60
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	250,87
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	265,45
13/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	364,64
13/01/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 23871 - #	882,40
13/01/2020	2.1.3.01.049	1.1.1.02.001	Ref NF nº 289664 - #	187,68
13/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.750,00
13/01/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento SANE MANNRICH	65,00
13/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	774,85
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,84
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	453,97
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	160,88
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	247,81
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	969,92
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	191,46
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	93,74
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	2.146,38
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	289,35
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	129,72
14/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,44
14/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	2.412,50
14/01/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 19892 - #	436,74
14/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	190,00
14/01/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 1731906 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	155,82

TRANSPORTE 92.211,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.211,75
14/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	294,55
14/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	250,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
14/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
14/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
14/01/2020	2.1.3.01.081		Ref Doc. nº 1731906 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	136,50
14/01/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 1731906 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	19,32
14/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24035 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	766,90
14/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20070 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	261,82
14/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3012032 MISTURA CAFÉ	165,00
14/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.124,40
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,10
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	134,84
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.277,10
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	172,86
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	258,10
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,17
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	114,02
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	141,04
15/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.242,02
15/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,22
15/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	488,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	440,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	761,65
15/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.088,39
15/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	173,99
15/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	473,00
15/01/2020	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	0,13
15/01/2020	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	CFE Conheci 2513110 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda	208,23
15/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 11542 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	226,00
15/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.086	CFE Nota Fi 21851428 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	324,00
15/01/2020	3.2.1.04.001	2.1.3.01.037	CFE Conheci 2513110 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda	208,23
15/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.032,25
15/01/2020	2.1.3.01.086	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 21851428 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	324,00
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	232,41
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	367,80
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	228,77
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1,95
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	229,29
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	186,82
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	103,80
16/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,53
16/01/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	Ref NF nº 25778 - #	357,20
16/01/2020		1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	330,63
16/01/2020	2.1.3.01.106	1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 14319 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	243,54
16/01/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 19985 - #	172,06
16/01/2020	2.1.3.01.056	1.1.1.02.001	Ref NF nº #3900 - #	339,00
16/01/2020	2.1.3.01.066		Pagamento DAMAY	321,00
16/01/2020	3.2.2.05.010		Pagamento DAMAY	9,63
16/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.030	CFE Nota Fi 12005 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	403,70
16/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.064	CFE Nota Fi 4447 M.A. PAZINATTO ME	163,86
16/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24076 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	308,20
16/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 12499 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61,50
16/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 25778 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
16/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.202,55
17/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	190,56
17/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	194,64
			TRANSPORTE	111.530,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	111.530,18
17/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	288,51
17/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	135,94
17/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,16
17/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	281,22
17/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,11
17/01/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.153,14
17/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	637,50
18/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	2.697,49
19/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.646,95
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,55
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	138,63
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,81
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	86,83
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	185,47
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	302,31
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	496,65
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,93
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	440,00
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	131,57
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	338,17
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	426,87
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	186,33
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,08
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	45,73
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	146,06
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	255,43
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.153,14
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	60,56
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,65
20/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,24
20/01/2020	3.2.1.06.007	1.1.1.02.001	Pagamento BRADESCO AUTO	140,70
20/01/2020	2.1.3.01.069	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 2432 CAFE EDITORA LTDA	119,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	112,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	469,65
20/01/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 24035 - #	766,90
20/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	104,13
20/01/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	Ref NF nº 10725 - #	299,00
20/01/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento PUXADOR METALFRIO	34,90
20/01/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DISTRIBAL	114,66
20/01/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET	132,15
20/01/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento OI BRT	156,28
20/01/2020	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	Ref Folha de Pagamento do mês 12/2019	148,32
20/01/2020	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	Pagamento de SIMPLESN do período 12/2019	2.011,32
20/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20170 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
20/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	923,60
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	551,20
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	581,56
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	315,37
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	155,72
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.063,91
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	111,53
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,30
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,18
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,61
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,59
21/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,29
21/01/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	796,76
21/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	618,80
21/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	170,00
21/01/2020		1.1.1.02.001	Pagamento VIVA LIVRE	362,80
			TRANSPORTE	133.804,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	133.804,48
21/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
21/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
21/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.085,00
21/01/2020	2.1.3.01.070		Pagamento VIVA LIVRE	270,90
21/01/2020	3.2.2.04.029		Pagamento VIVA LIVRE	91,90
21/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24194 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	778,70
21/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.134,85
22/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,10
22/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	141,91
22/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	95,76
22/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	256,21
22/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	121,73
22/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,38
22/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	155,72
22/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,59
22/01/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 20070 - #	261,82
22/01/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 24076 - #	308,20
22/01/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	253,38
22/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1769488 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	28,80
22/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1769488 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	113,40
22/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 12372 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	226,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3032300 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	650,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3032325 VIA NATURAL IMP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	650,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	938,80
23/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	225,05
23/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	102,56
23/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	270,90
23/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,61
23/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	182,11
23/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,02
23/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	8,44
23/01/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	925,81
23/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24227 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	316,50
23/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 12560 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	209,70
23/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20275 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	261,82
23/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.630,35
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	41,80
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	202,04
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	253,38
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	925,81
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,86
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	71,33
24/01/2020		1.1.1.02.001	Ref NF nº 4447 - PAZINATO	175,71
24/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.200,00
24/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	360,13
24/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	204,59
24/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
24/01/2020	2.1.3.01.061	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	1.326,09
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,55
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	137,27
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	760,42
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	423,47
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	276,89
24/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	166,15
24/01/2020	2.1.3.01.064		Ref NF nº 4447 - PAZINATO	163,86
24/01/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 4447 - PAZINATO	11,85
24/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 165120 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	377,28
24/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.125,95
25/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.921,50
			TRANSPORTE	155.881,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	155.881,78
26/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.016,12
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,78
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	129,91
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	45,14
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	201,10
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	225,48
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	494,43
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,55
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	244,28
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	393,84
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	502,80
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	372,44
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	110,31
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	67,43
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	81,79
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	215,92
27/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,83
27/01/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	Ref NF nº 11542 - #	226,00
27/01/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 24194 - #	778,70
27/01/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 20170 - #	227,04
27/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	251,75
27/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
27/01/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.729,09
27/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20349 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	256,96
27/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 25813 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
27/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	505,90
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	165,00
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,20
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	578,92
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	68,59
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,74
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	93,79
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	530,33
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	165,32
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,80
28/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	88,77
28/01/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 1769488 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	142,20
28/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	500,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	56,87
28/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
28/01/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.075,94
28/01/2020	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 4588 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	157,29
28/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.095	CFE Nota Fi 4531 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI	180,00
28/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.016	CFE Nota Fi 4588 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	157,29
28/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	974,85
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,68
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,80
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	3.206,29
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	135,95
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,64
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	322,12
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	142,47
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,17
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	108,89
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.729,10
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.075,94
29/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,19
29/01/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	3,46
29/01/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 24227 - #	316,50
29/01/2020	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	Pagamento CONDOMINIO SHOPPING	7.950,35
			TRANSPORTE	184.650,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	184.650,92
29/01/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO AMPESSAN	100,00
29/01/2020	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	0,01
29/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1787374 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	97,44
29/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1787375 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	15,00
29/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1787375 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	23,64
29/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1787376 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	167,64
29/01/2020	1.1.4.01.001	4.1.5.01.006	CFE Nota Fi 1787376 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,60
29/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.064	CFE Nota Fi 4471 M.A. PAZINATTO ME	208,98
29/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.080	CFE Nota Fi 42441 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA	274,67
29/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 13128 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	124,00
29/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	979,45
29/01/2020	2.1.3.01.080	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 42441 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA	274,67
30/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	74,07
30/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	263,69
30/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	238,89
30/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	252,70
30/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	139,24
30/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,80
30/01/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	Pagamento DOMINGO SMANIOTTO	357,20
30/01/2020		1.1.1.02.001	Ref NF nº 12560 - VIVA LIVRE	271,20
30/01/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 20275 - #	261,82
30/01/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	11,00
30/01/2020	2.1.3.01.070		Ref NF nº 12560 - VIVA LIVRE	209,70
30/01/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 12560 - VIVA LIVRE	61,50
30/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24399 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	772,30
30/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 12644 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	209,70
30/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.086	CFE Nota Fi 21994455 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	135,00
30/01/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20419 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	201,98
30/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.057,15
30/01/2020	2.1.3.01.086	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 21994455 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	135,00
31/01/2020	2.1.1.08.010		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 18/67	282,22
31/01/2020		2.1.1.08.011	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 18/67	48,03
31/01/2020		1.1.1.02.001	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 18/67	330,25
31/01/2020	3.2.2.05.001		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 18/67	96,06
31/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	148,60
31/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	255,41
31/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	135,06
31/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	150,84
31/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	134,66
31/01/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,64
31/01/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 18/113.	328,27
31/01/2020	2.1.1.08.012		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 18/113.	285,10
31/01/2020		2.1.1.08.013	Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 18/113.	43,17
31/01/2020	3.2.2.05.001		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 18/113.	29,77
31/01/2020	3.2.2.05.010		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.	56,57
31/01/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 19/113.	328,27
31/01/2020	2.1.1.08.012		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 19/113.	285,10
31/01/2020		2.1.1.08.013	Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 19/113.	43,17
31/01/2020	3.2.2.05.001		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 19/113.	29,77
31/01/2020	3.2.2.05.010		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.	56,57
31/01/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	transferencia de saldo	1.556,48
31/01/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 01/2020	2.830,19
31/01/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 01/2020	87,30
31/01/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 01/2020	2.000,16
31/01/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 01/2020	0,16
31/01/2020	2.1.5.01.001	2.1.4.01.023	Contribuição Sindical a Recolher do mês 01/2020	64,68
31/01/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 01/2020	325,22
31/01/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 01/2020	325,22

TRANSPORTE

201.868,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.868,90
31/01/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 01/2020	220,00
31/01/2020	1.1.3.02.008	2.1.5.01.001	Ref a Salário Maternidade do mês 01/2020	1.323,01
31/01/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	434,30
31/01/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2020	34,74
31/01/2020	2.1.5.03.001	3.2.2.01.005	Provisão de Férias do mês	0,15
31/01/2020	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 01/2020	325,83
31/01/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	26,06
31/01/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 01/2020	545,22
31/01/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	783,35
31/01/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 01/2020	1.808,82
31/01/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas -01/2020	15.322,38
			TOTAL DO MÊS	222.692,76
01/02/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	transferencia de saldo	1.556,48
01/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.664,38
02/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.979,40
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,97
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	155,96
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,53
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	117,52
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	127,57
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	211,45
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	158,02
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	103,29
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	263,25
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	564,39
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	219,86
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,53
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	41,80
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	161,28
03/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	309,13
03/02/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	Ref NF nº 12372 - #	226,00
03/02/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	700,07
03/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20486 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	236,76
03/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	815,50
04/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.300,00
04/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,87
04/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	490,46
04/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	153,39
04/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	186,16
04/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.512,47
04/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,49
04/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,94
04/02/2020	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	Pagamento IOF	6,40
04/02/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	3.713,38
04/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24507 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	850,05
04/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.373,20
05/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	117,13
05/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	198,82
05/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	150,51
05/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	248,18
05/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	700,08
05/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	2.249,20
05/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	500,00
05/02/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento WYSE SISTEMAS	289,42
05/02/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	262,60
05/02/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 24399 - #	772,30
05/02/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 1787376 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	167,64
05/02/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 1787374 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	97,44
05/02/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 17873752 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	38,64
			TRANSPORTE	25.116,91

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.116,91
05/02/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	100,00
05/02/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC 01/2020	1.435,88
05/02/2020	2.1.3.01.075		Ref NF nº 20349 - PRESTO ALIMENTOS	256,96
05/02/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 20349 - PRESTO ALIMENTOS	5,64
05/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 13922 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	235,00
05/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1803607 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	52,92
05/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1803607 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	100,80
05/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	955,05
06/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,78
06/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	213,72
06/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	128,12
06/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	136,09
06/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	402,53
06/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	122,81
06/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	344,83
06/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	500,00
06/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento REDECARD	71,88
06/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
06/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 12728 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61,50
06/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3073919 nicole nagildo eireli	300,00
06/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	756,85
07/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.054,25
07/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,39
07/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,96
07/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	308,45
07/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	127,98
07/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	203,35
07/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	224,57
07/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	101,35
07/02/2020	2.1.3.01.064	1.1.1.02.001	Ref NF nº 4471 - #	208,98
07/02/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 20419 - #	201,98
07/02/2020		1.1.1.02.001	Pagamento LATITUDE 13	413,10
07/02/2020	2.1.3.01.070	1.1.1.02.001	Ref NF nº 12644 - #	209,70
07/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	326,82
07/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	400,00
07/02/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento PÃO E PROSA	24,40
07/02/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
07/02/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	193,92
07/02/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 01/2020 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA	1.218,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 01/2020 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO	1.158,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 01/2020 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA	1.300,00
07/02/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 01/2020	1.780,00
07/02/2020	2.1.3.01.030		Pagamento LATITUDE 13	403,70
07/02/2020	3.2.2.05.010		Pagamento LATITUDE 13	9,40
07/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.108	CFE Nota Fi 2008 INDUSTRIAL ATILLA LTDA	19.550,00
07/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.089	CFE Nota Fi 1027625 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	338,96
07/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	854,20
08/02/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	13.123,87
08/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	2.471,50
09/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	2.313,95
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	51,88
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	90,25
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	70,59
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	107,24
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	206,69
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	422,38
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,42
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,71
			TRANSPORTE	81.778,66

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	81.778,66
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	231,49
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	666,54
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	709,53
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,86
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	139,95
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	233,27
10/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,08
10/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	731,85
10/02/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
10/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ANGELONI	146,05
10/02/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO PEDRA BRANCA	102,50
10/02/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ADRIANE STRACK	79,50
10/02/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	2.370,80
10/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20632 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	256,96
10/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	911,55
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,85
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	742,50
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	118,44
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	127,19
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.357,77
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,80
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	105,15
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	125,33
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,28
11/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	60,29
11/02/2020		1.1.1.02.001	Pagamento SANTA RITA	126,87
11/02/2020	2.1.3.01.095	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 4531 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI	180,00
11/02/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 25881 - DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	369,08
11/02/2020		1.1.1.02.001	Ref NF nº 24507 - DAMAY CAFE	875,55
11/02/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 20486 - #	236,76
11/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	97,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	279,90
11/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	53,84
11/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	300,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	225,15
11/02/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
11/02/2020	2.1.3.01.005		Pagamento SANTA RITA	124,00
11/02/2020	3.2.2.05.010		Pagamento SANTA RITA	2,87
11/02/2020	2.1.3.01.066		Ref NF nº 24507 - DAMAY CAFE	850,05
11/02/2020	3.2.2.05.010		Ref NF nº 24507 - DAMAY CAFE	25,50
11/02/2020	2.1.3.01.105		Ref Doc. nº 25881 - DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
11/02/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 25881 - DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	11,88
11/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24664 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	858,15
11/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 25881 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
11/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	699,20
12/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,93
12/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	359,22
12/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	198,93
12/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	273,54
12/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,50
12/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	77,93
12/02/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.023,05
12/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 14688 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	188,00
12/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1821575 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	138,60
12/02/2020	1.1.4.01.001	4.1.5.01.006	CFE Nota Fi 1821575 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,60
12/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	865,60
13/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,26
13/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	,Recebimento de Clientes	74,07
13/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	193,88
			TRANSPORTE	101.110,08

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	101.110,08
13/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	168,67
13/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,32
13/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	233,54
13/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	994,05
13/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	986,75
13/02/2020		1.1.1.02.001	Ref NF nº 1803607 - #	156,96
13/02/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 165120 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	390,04
13/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	723,54
13/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.400,00
13/02/2020	2.1.3.01.106		Ref Doc. nº 165120 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	377,28
13/02/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 165120 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	12,76
13/02/2020	2.1.3.01.081		Ref Doc. nº 1803607 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	153,72
13/02/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 1803607 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	3,24
13/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 12806 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61,50
13/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20751 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
13/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3092945 MISTURA CAFÉ	165,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.063,70
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,51
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	83,98
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,60
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	244,46
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	103,61
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,95
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,49
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.384,06
14/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	562,53
14/02/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
14/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	2.412,50
14/02/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO PUEL	100,00
14/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	667,75
15/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.575,80
16/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.454,39
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,19
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	158,98
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	131,89
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	192,70
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	282,42
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,52
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	149,76
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	130,92
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	480,01
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	578,40
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	160,42
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	289,69
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	104,73
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	122,79
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	204,80
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	460,54
17/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,51
17/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	116,60
17/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.088,39
17/02/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	Ref NF nº 13922 - #	235,00
17/02/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 20632 - #	256,96
17/02/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 24664 - #	858,15
17/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	761,65
17/02/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
17/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LEO COSMÉTICO	1,35
17/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK	68,92
17/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BR EMBALAGENS	77,37
			TRANSPORTE	124.055,55

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	124.055,55
17/02/2020	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	0,07
17/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20843 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	236,76
17/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	513,30
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	231,84
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.013,01
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	91,24
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,91
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,12
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	95,30
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	905,79
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,23
18/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,89
18/02/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	1.545,71
18/02/2020	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	Pagamento PANVEL	115,53
18/02/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento CASA DA PANIFICAÇÃO	246,27
18/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	550,00
18/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24813 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	772,30
18/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 190649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	227,59
18/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	630,30
19/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,34
19/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	73,06
19/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,64
19/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,81
19/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	151,29
19/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	131,16
19/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,69
19/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,43
19/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	190,00
19/02/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	Ref NF nº 18215752 - #	138,60
19/02/2020	2.1.3.01.070	1.1.1.02.001	Pagamento VIVA LIVRE	123,00
19/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento PALHOÇA GÁS	75,00
19/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 15610 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	164,00
19/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.086	CFE Nota Fi 22208985 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	324,00
19/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	880,75
19/02/2020	2.1.3.01.086	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 22208985 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	324,00
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	165,00
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	98,32
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	536,99
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	180,06
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,61
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	277,40
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	134,85
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	95,86
20/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,89
20/02/2020	3.2.1.06.007	1.1.1.02.001	Pagamento BRADESCO AUTO	140,70
20/02/2020		1.1.1.02.001	Pagamento VIVA LIVRE	184,50
20/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	212,00
20/02/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET	132,15
20/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK	176,39
20/02/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHOS	126,00
20/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SOUZA E CIA	24,80
20/02/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
20/02/2020	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	Pagamento de SIMPLESN do período 01/2020	1.808,82
20/02/2020	1.1.2.03.006		Pagamento VIVA LIVRE	176,70
20/02/2020	3.2.2.05.009		Pagamento VIVA LIVRE	7,80
20/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 20937 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
20/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	884,28
			TRANSPORTE	139.775,93

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	139.775,93
21/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	109,31
21/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	158,71
21/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,69
21/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,49
21/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	119,00
21/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	193,30
21/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,44
21/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,10
21/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO TONINHO	44,93
21/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento EMBALAGENS OLIVEIRA	26,40
21/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.056	CFE Nota Fi 4007 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	105,00
21/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.056	CFE Nota Fi 4007 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	110,00
21/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1848899 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	24,12
21/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1848899 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	86,64
21/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	703,10
22/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.164,10
23/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.839,55
24/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.109	CFE Nota Fi 24540 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	181,33
24/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.092,60
25/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 24968 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	781,20
25/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	2.041,10
26/02/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento OI BRT	156,10
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,93
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,80
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	117,85
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	242,60
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	295,78
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	393,04
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,58
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,88
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,70
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	140,00
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	143,62
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	236,83
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	360,73
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	374,59
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	566,74
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	260,89
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	155,69
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	71,50
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,15
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	171,68
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	207,11
26/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	392,78
26/02/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Ref NF nº 24813 - #	772,30
26/02/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	Ref NF nº 14688 - #	188,00
26/02/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 20843 - #	236,76
26/02/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	Ref NF nº 25881 - #	357,20
26/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	300,00
26/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ANGELONI	165,84
26/02/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento RECARGA PRÉ PAGO	20,00
26/02/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
26/02/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.525,36
26/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 16265 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	154,00
26/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 25949 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
26/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3123191 MISTURA CAFÉ	220,00
26/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	891,30
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.100,34
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	200,00
			TRANSPORTE	159.700,36

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	159.700,36
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	197,51
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,42
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	191,88
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.398,83
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,02
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	124,27
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.525,37
27/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,37
27/02/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
27/02/2020	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	Pagamento CONDOMINIO SHOPPING FEV 2020	8.460,24
27/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	234,28
27/02/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO AMPESSAN	100,00
27/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DICO SUPERMERCADO	23,13
27/02/2020	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	0,01
27/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 21078 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	231,90
27/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3127388 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	650,00
27/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3127384 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda	1.054,25
27/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	569,70
28/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	173,90
28/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	154,63
28/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,66
28/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	88,10
28/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	147,01
28/02/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,10
28/02/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	9,06
28/02/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Ref NF nº 20937 - #	227,04
28/02/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	Ref NF nº 15610 - #	164,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	299,00
28/02/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK	53,44
28/02/2020	2.1.1.08.010		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 19/67	283,20
28/02/2020		2.1.1.08.011	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 19/67	48,20
28/02/2020		1.1.1.02.001	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 19/67	331,40
28/02/2020	3.2.2.05.001		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 19/67	96,40
28/02/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 20/113.	329,42
28/02/2020	2.1.1.08.012		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 20/113.	286,40
28/02/2020		2.1.1.08.013	Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 20/113.	43,02
28/02/2020	3.2.2.05.001		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 20/113.	29,47
28/02/2020	3.2.2.05.010		Pagamento PARCELAMENTO SN PARCELA 01/108.	56,57
28/02/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 016	503,60
28/02/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 016	41,04
28/02/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 016	544,64
28/02/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 016	64,18
28/02/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006	64,18
28/02/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006	108,03
28/02/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006	108,03
28/02/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 017	503,60
28/02/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 017	41,04
28/02/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 017	544,64
28/02/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 017	64,18
28/02/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006	64,18
28/02/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006	108,03
28/02/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 006	108,03
28/02/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2020	4.831,84
28/02/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 02/2020	1,73
28/02/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 02/2020	2.000,16
28/02/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 02/2020	0,16
28/02/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 02/2020	497,65
28/02/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 02/2020	497,65
28/02/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 02/2020	220,00
28/02/2020	1.1.3.02.008	2.1.5.01.001	Ref a Salário Maternidade do mês 02/2020	1.391,00
			TRANSPORTE	189.739,68

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	189.739,68
28/02/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	450,46
28/02/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	962,54
28/02/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 02/2020	76,98
28/02/2020	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 02/2020	485,58
28/02/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	38,83
28/02/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 02/2020	717,65
28/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 202378 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	94,70
28/02/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 202378 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	79,68
28/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	779,50
28/02/2020	2.1.3.01.106	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 202378 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	174,38
29/02/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	transferencia de saldo	5.876,41
29/02/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	2.154,20
29/02/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 02/2020	1.661,69
29/02/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas -02/2020	27.683,50
			TOTAL DO MÊS	230.975,78
01/03/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	transferencia de saldo	5.876,41
01/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.621,45
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,07
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	71,40
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	281,09
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	433,93
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,87
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	91,01
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	77,88
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,00
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	146,06
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	383,26
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	824,10
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	147,67
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,65
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	78,21
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	155,19
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	161,59
02/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,41
02/03/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24968 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	781,20
02/03/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 1848899 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	110,76
02/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	286,20
02/03/2020	2.1.3.01.109	1.1.1.02.001	Ref NF nº 24540 - BRUCKE	181,33
02/03/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	62,38
02/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 21156 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
02/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	590,65
03/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	220,00
03/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	295,02
03/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	101,73
03/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	98,22
03/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,22
03/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	97,94
03/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	130,79
03/03/2020	2.1.3.01.106	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 190649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	227,59
03/03/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	845,74
03/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
03/03/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ALIANÇA ASSISTENCIA TECNICA	15,00
03/03/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADAO EMBALAGENS	125,10
03/03/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
03/03/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
03/03/2020	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	Pagamento IOF	28,17
03/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25114 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	658,20
03/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	924,20
			TRANSPORTE	19.368,63

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.368,63
04/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,91
04/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	286,16
04/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,68
04/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	152,35
04/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	130,23
04/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,80
04/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	159,29
04/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,25
04/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1871097 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	24,12
04/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1871097 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	110,23
04/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 527 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	120,75
04/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	671,15
05/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	72,46
05/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,74
05/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
05/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	137,53
05/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	83,04
05/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	182,78
05/03/2020	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 4907 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	102,87
05/03/2020	2.1.3.01.070	1.1.2.03.006	Pagamento VIVA LIVRE	176,70
05/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.104	CFE Nota Fi 965 CASA SLOPER S A	471,55
05/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 13003 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	176,70
05/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.016	CFE Nota Fi 4907 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	102,87
05/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	569,50
05/03/2020	2.1.3.01.104	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 965 CASA SLOPER S A	471,55
06/03/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 21293 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	231,90
06/03/2020	2.1.3.01.056	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 4007 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	215,00
06/03/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	Ref Pensão Alimentícia	450,46
06/03/2020	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2020	497,66
06/03/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
06/03/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	186,54
06/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	115,14
06/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	146,41
06/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,43
06/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	213,26
06/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	87,74
06/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,10
06/03/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2020 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA	1.636,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2020 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA	1.342,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2020 EDER QUADROS DA SILVEIRA	925,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2020 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO	1.370,00
06/03/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 02/2020	1.780,00
06/03/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 21293 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	231,90
06/03/2020	2.1.3.01.085	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 70145 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	618,92
06/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.085	CFE Nota Fi 70145 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	790,33
06/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.085	CFE Nota Fi 70145 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	447,51
06/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 21293 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	231,90
06/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	843,70
07/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.845,90
08/03/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	13.123,87
08/03/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	8.216,70
08/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	2.300,40
09/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
09/03/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
09/03/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 16265 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	154,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,73
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	126,71
			TRANSPORTE	63.829,69

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.829,69
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	251,72
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	258,87
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	171,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	163,74
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	89,71
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	157,84
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	423,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	725,74
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	138,33
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,20
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	317,77
09/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	335,15
09/03/2020	3.2.2.04.014	1.1.1.02.001	Pagamento MULTA	234,78
09/03/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento ASSOCIAÇÃO EMPR R METROPOLITANA FPOLIS	1.548,95
09/03/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK SUPERMERCADO	162,24
09/03/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO ECO GNV	97,78
09/03/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25114 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	658,20
09/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	502,05
10/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	659,74
10/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,50
10/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,87
10/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,46
10/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	951,10
10/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	259,49
10/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	60,72
10/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	731,85
10/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	500,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	437,12
10/03/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 21156 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
10/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25265 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	699,60
10/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	915,25
11/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	63,22
11/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	82,20
11/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	125,85
11/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,02
11/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,44
11/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,10
11/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,49
11/03/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento REDECARD	124,43
11/03/2020	1.1.2.03.006	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26020 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
11/03/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 1871097 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	110,23
11/03/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 1871097 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	24,12
11/03/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	12,78
11/03/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO TONINHO	56,02
11/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	450,46
11/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	500,00
11/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 1386 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	105,21
11/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	446,90
12/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	87,28
12/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,20
12/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,64
12/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,10
12/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,32
12/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	121,59
12/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,01
12/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	61,90
12/03/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento 341910910711990	115,08
12/03/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 1027625 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	360,23

TRANSPORTE

79.509,52

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.509,52
12/03/2020	2.1.3.01.089		Ref NF nº CFE Nota Fi 1027625 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - #	338,96
12/03/2020	3.2.2.05.005		Ref NF nº CFE Nota Fi 1027625 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - #	21,27
12/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	238,20
12/03/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 527 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	120,75
12/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	280,58
12/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	600,00
12/03/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHOS	100,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.845,00
12/03/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
12/03/2020	2.1.3.01.105	1.1.2.03.006	CFE Nota Fi 26020 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
12/03/2020	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	Ref Doc. nº 20717 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME	180,00
12/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.079	CFE Nota Fi 20717 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIRELI - ME	180,00
12/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.056	CFE Nota Fi 4052 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	215,00
12/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.056	CFE Nota Fi 4052 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	55,00
12/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26020 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	357,20
12/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.111	CFE Nota Fi 109659 COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA	4.400,00
12/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 13066 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	176,70
12/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3167915 nicole nagildo eireli	360,00
12/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3167940 MISTURA CAFÉ	247,50
12/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3168184 WAGNER DA SILVA LOPES	150,00
12/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3168054 CLOVIS RIBEIRO	25,00
12/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.022,60
12/03/2020	2.1.3.01.111	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 109659 COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA	4.400,00
13/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,05
13/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	180,96
13/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,17
13/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	135,39
13/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	116,87
13/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	132,03
13/03/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
13/03/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
13/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 21456 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
13/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.069	CFE Nota Fi 2562 CAFE EDITORA LTDA	119,00
13/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	939,18
13/03/2020	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 2562 CAFE EDITORA LTDA	119,00
14/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1897518 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,06
14/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 1897518 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	76,68
14/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.086,15
15/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	813,20
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	650,00
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,87
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	294,86
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.090,00
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	60,72
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	94,71
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	137,27
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,58
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	68,44
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	143,37
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	166,42
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	172,10
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	180,41
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	128,14
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	258,07
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	62,86
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	121,54
16/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	169,99
16/03/2020	2.1.3.01.108	1.1.1.02.001	Pagamento ATILLA	2.312,50
			TRANSPORTE	105.492,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	105.492,79
16/03/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BAIÁ NORTE	179,06
16/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.088,39
16/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	761,65
16/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
16/03/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
16/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	287,60
17/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	391,11
17/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	320,00
17/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,40
17/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,94
17/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	78,39
17/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	731,60
17/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	168,52
17/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,03
17/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	296,26
17/03/2020	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	Pagamento IDEAL PARK	7,00
17/03/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento DANIELA LEITE	13,71
17/03/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25400 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	699,60
17/03/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	381,60
18/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,04
18/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,10
18/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,90
18/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,20
18/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,82
18/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,10
18/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,59
18/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	670,00
18/03/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO CAMBIRELA	100,00
20/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,15
20/03/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	2.000,00
20/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,20
20/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
20/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,45
20/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	72,24
20/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,29
20/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	100,00
20/03/2020	3.2.1.06.007	1.1.1.02.001	Pagamento BRADESCO AUTO	140,70
20/03/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	132,15
20/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	100,00
23/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	4.000,00
23/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	72,21
23/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	132,56
24/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,61
25/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,00
26/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,69
30/03/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	10,00
30/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.054,25
30/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,71
30/03/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	155,85
30/03/2020		1.1.1.02.001	Pagamento BENDITO GRAO CAFÉ	276,12
30/03/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SANTA RITA	107,74
30/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	186,00
30/03/2020		1.1.1.02.001	Pagamento VIVA LIVRE	204,96
30/03/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO	242,83
30/03/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	239,40
30/03/2020	2.1.3.01.056		Ref NF nº 4052 - BENDITO GRÃO	270,00
30/03/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 4052 - BENDITO GRÃO	6,12
30/03/2020	2.1.3.01.070		Pagamento VIVA LIVRE	176,70
30/03/2020	3.2.2.05.009		Pagamento VIVA LIVRE	28,26
31/03/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 018	503,60
			TRANSPORTE	123.346,70

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.346,70
31/03/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 018	42,50
31/03/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 018	546,10
31/03/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 018	64,18
31/03/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 018	64,18
31/03/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 018	108,03
31/03/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 018	108,03
31/03/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	transferencia de saldo	3.111,41
31/03/2020	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 03/2020	3.060,91
31/03/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 03/2020	1,77
31/03/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 03/2020	2.000,16
31/03/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 03/2020	0,16
31/03/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 03/2020	353,56
31/03/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 03/2020	356,09
31/03/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 03/2020	220,00
31/03/2020	1.1.3.02.008	2.1.5.01.001	Ref a Salário Maternidade do mês 03/2020	1.391,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
31/03/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 03/2020	1.669,20
31/03/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 03/2020	0,28
31/03/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 03/2020	160,62
31/03/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 03/2020	133,53
31/03/2020	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	Ref a 13º Salário do mês 03/2020	347,75
31/03/2020	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	Ref a Férias do mês 03/2020	2.200,30
31/03/2020	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 03/2020	27,82
31/03/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	618,77
31/03/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2020	49,54
31/03/2020	2.1.5.03.001	1.1.2.03.003	Provisão de Férias do mês	0,71
31/03/2020	2.1.5.03.005	3.2.2.01.007	Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2020	176,07
31/03/2020	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 03/2020	463,67
31/03/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	37,11
31/03/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 03/2020	734,18
31/03/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 03/2020	740,43
31/03/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas -03/2020	10.684,29
			TOTAL DO MÊS	153.321,63
01/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,62
01/04/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	transferencia de saldo	3.111,41
01/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	290,00
02/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	539,14
02/04/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	772,88
02/04/2020	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	Pagamento IOF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO	42,35
03/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,29
03/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
03/04/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref Folha de Pagamento do mês 03/2020	1.032,00
06/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	325,00
06/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,50
06/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	65,60
06/04/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref Folha de Pagamento do mês 03/2020	1.281,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	256,52
06/04/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25265 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	699,60
06/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
06/04/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
06/04/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
06/04/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 21456 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	239,06
06/04/2020	2.1.3.01.075		CFE Nota Fi 21456 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
06/04/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 21456 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	12,02
06/04/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	Pensão Alimentícia	502,58
06/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3212722 VIA NATURAL IMP. E COMÈRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	325,00
07/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,64
07/04/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 03/2020	1.780,00
			TRANSPORTE	12.436,99

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.436,99
07/04/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref a Pagamento de Rescisão do mês 03/2020 DANIEL JUREMAR DA ROSA LIMA	4.056,35
08/04/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	13.442,10
08/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.005,00
08/04/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	10.000,00
08/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,00
08/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,43
08/04/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BRASIL ATACADISTA	171,66
08/04/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	3.186,10
09/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	118,13
09/04/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
09/04/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	50,00
13/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	379,53
13/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,84
13/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,94
13/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	2.330,61
13/04/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref Folha de Pagamento do mês 03/2020	1.281,00
13/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	319,00
13/04/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento REDE CARD	124,43
13/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	444,36
13/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	357,20
13/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	169,90
13/04/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
13/04/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	149,58
14/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	280,00
14/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,32
14/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	354,13
14/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	659,45
15/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
15/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	383,25
15/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.088,39
15/04/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
15/04/2020	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	0,02
16/04/2020	2.1.3.01.108	1.1.1.01.001	Pagamento ATILLA	6.237,50
17/04/2020	1.1.2.03.006	1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 18469 - Finanville	195,00
17/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	130,00
20/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	248,00
20/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	98,58
20/04/2020	3.2.1.06.007	1.1.1.02.001	Pagamento BRADESCO AUTO	140,70
20/04/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	132,15
22/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,29
22/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	118,30
22/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	299,11
22/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento PESS GPS 2003	12,46
22/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	476,70
23/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,10
23/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1,95
23/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,13
23/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,84
23/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	143,50
24/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,10
24/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,63
24/04/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	50,44
24/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	333,42
25/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	533,91
26/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	354,60
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	150,00
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	63,21
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	259,96
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,78

TRANSPORTE

63.489,19

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.489,19
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	115,02
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	117,83
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,70
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,00
27/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,98
27/04/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento GPS SEM DOCUMENTAÇÃO	474,00
27/04/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento DH E S ART DIGITAL	29,90
27/04/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MARIA ROSIMERI	51,50
27/04/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO LUGAES	100,27
27/04/2020	2.1.3.01.085	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 70145 FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	618,92
28/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	200,00
28/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	252,15
29/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	170,00
29/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	71,51
29/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,48
29/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,10
29/04/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 3945 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	65,52
29/04/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 21853 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
29/04/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 3945 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	65,52
29/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3258828 VIA NATURAL IMP. E COMÈRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	325,00
29/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	429,70
30/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,70
30/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,80
30/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	60,09
30/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,86
30/04/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,37
30/04/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
30/04/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	transferencia de saldo	772,67
30/04/2020		2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 04/2020	2.181,37
30/04/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 04/2020	0,71
30/04/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 04/2020	2.000,16
30/04/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 04/2020	0,16
30/04/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 04/2020	244,05
30/04/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 04/2020	244,82
30/04/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 04/2020	220,00
30/04/2020	1.1.3.02.008	2.1.5.01.001	Ref a Salário Maternidade do mês 04/2020	880,97
30/04/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
30/04/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 04/2020	112,47
30/04/2020	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	Ref a Férias do mês 04/2020	1.423,95
30/04/2020	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 04/2020	113,92
30/04/2020	2.1.5.01.001	1.1.2.03.007	Ref a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.311,48
30/04/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	462,26
30/04/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2020	37,13
30/04/2020	2.1.5.03.001	3.2.2.01.005	Provisão de Férias do mês	1,76
30/04/2020	2.1.5.03.005	3.2.2.01.007	Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2020	38,10
30/04/2020	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 04/2020	347,76
30/04/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	27,82
30/04/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 04/2020	576,52
30/04/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	334,80
30/04/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 04/2020	244,37
30/04/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas -04/2020	292,56
30/04/2020	2.1.5.03.001		Ref Folha de Pagamento do mês 04/2020	1.395,73
30/04/2020	3.2.2.01.001		Ref Folha de Pagamento do mês 04/2020	785,64
			TOTAL DO MÊS	81.685,44
01/05/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	transferencia de saldo	772,67
02/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	521,75
03/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	487,00
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	201,31
			TRANSPORTE	1.982,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.982,73
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	200,00
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,40
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,40
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	62,01
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,55
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,40
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,03
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	162,41
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	265,14
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,40
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,40
04/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	52,90
04/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento PARC SIMPLES SEM DOCUMENTAÇÃO	644,00
04/05/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS UTILIZAÇÃO LIMITE	244,64
04/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	747,00
05/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	200,00
05/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,10
05/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
05/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,80
05/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,80
05/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	637,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	600,00
05/05/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
05/05/2020	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	IOF	1,31
05/05/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	Pensão Alimentícia	502,58
05/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	329,70
06/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,40
06/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,67
06/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	67,29
06/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,40
06/05/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento ENCARGO SALDO VINCULADO	0,63
06/05/2020	1.1.2.03.007	1.1.1.01.001	Ref a Férias do mês ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO	1.311,48
06/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	347,95
07/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,65
07/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,40
07/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,40
07/05/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 04/2020 EDER QUADROS DA SILVEIRA	1.033,00
07/05/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 04/2020 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA	1.282,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	129,11
07/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 21942 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
07/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	537,80
08/05/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	10.136,04
08/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	146,19
08/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.100,00
08/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	143,22
08/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,70
08/05/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 21853 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	232,46
08/05/2020	2.1.3.01.075		CFE Nota Fi 21853 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
08/05/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 21853 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	5,42
08/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	422,80
09/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	724,40
10/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	311,15
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	320,00
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,70
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,30
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	122,70
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,25
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	77,52
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	102,26

TRANSPORTE

26.142,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.142,58
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	111,70
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	41,69
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,77
11/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	59,80
11/05/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
11/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	503,40
11/05/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento WYSE SISTEMAS INFORMATICA	292,84
11/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	654,70
11/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento SEM DOCUMENTAÇÃO	169,90
11/05/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	174,61
11/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	313,30
12/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	325,00
12/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	62,06
12/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,37
12/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,80
12/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,80
12/05/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25400 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	699,60
12/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	174,84
12/05/2020	2.1.3.01.112	1.1.2.03.006	Ref Doc. nº 18469 - Finanville	195,00
12/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.112	CFE Nota Fi 18469 Finanville Servicos em Tecnologia da Informacao Ltda ME	195,00
12/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	221,50
13/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,40
13/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,83
13/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	200,00
13/05/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento GEPETTO EMBALAGEM	31,50
13/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	2.566,00
13/05/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
13/05/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 04/2020	1.780,00
13/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	436,90
14/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	193,00
14/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	145,38
14/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,70
14/05/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 21942 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
14/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	49,10
14/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25632 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	279,40
14/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	199,00
15/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,70
15/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,25
15/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,70
15/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	45,90
15/05/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
15/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 22083 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
15/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	312,50
16/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	549,70
17/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	677,60
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,96
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	133,87
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	186,53
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,13
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,60
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	82,61
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	123,68
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,80
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,17
18/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,20
18/05/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO FAZENDA	107,45
18/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	257,65
19/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
19/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	103,76

TRANSPORTE

39.943,65

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.943,65
19/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,40
19/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	285,40
20/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,51
20/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,68
20/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	81,10
20/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,70
20/05/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	132,15
20/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
20/05/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
20/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 22169 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	236,76
20/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 5211 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
20/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3333222 VIA NATURAL IMP. E COMÈRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	325,00
20/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	266,50
21/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	750,00
21/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,30
21/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,69
21/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
21/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,37
21/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,40
21/05/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	3,71
21/05/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25632 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	285,15
21/05/2020	2.1.3.01.066		CFE Nota Fi 25632 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	279,40
21/05/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 25632 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	5,75
21/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25695 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	288,20
21/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3333577 SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA	1.500,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	391,40
22/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,56
22/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,04
22/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	72,76
22/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,29
22/05/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 22083 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
22/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	744,88
22/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	145,20
22/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.030	CFE Nota Fi 12903 LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	403,30
22/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	294,40
23/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	488,50
24/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	661,00
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,40
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,40
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,53
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	74,92
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,41
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	45,90
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	43,06
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	136,43
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	153,39
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,40
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	108,02
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,70
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,40
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	73,45
25/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,07
25/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	225,00
25/05/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
25/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	503,00
26/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,40
26/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,40
26/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	45,50
26/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,40

TRANSPORTE

50.721,01

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.721,01
26/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	53,79
26/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,72
26/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	308,20
27/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,40
27/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,51
27/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	325,00
27/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,40
27/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	70,03
27/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	93,29
27/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,40
27/05/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO BATALHA	67,38
27/05/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO AEROPORTO	86,47
27/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 5679 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
27/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	583,10
28/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,70
28/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	331,13
28/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,19
28/05/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25695 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	294,13
28/05/2020	2.1.3.01.066		CFE Nota Fi 25695 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	288,20
28/05/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 25695 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	5,93
28/05/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 22169 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	236,76
28/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	637,00
28/05/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
28/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25762 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	304,40
28/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	367,50
29/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	950,00
29/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	34,80
29/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,74
29/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	380,00
29/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	69,33
29/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,42
29/05/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,70
29/05/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 5211 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	66,00
29/05/2020	2.1.3.01.005		CFE Nota Fi 5211 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
29/05/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 5211 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	1,32
29/05/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	695,00
29/05/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001		114,60
29/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 22341 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
29/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	350,35
30/05/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 05/2020	4.453,10
30/05/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 05/2020	1.254,04
30/05/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 05/2020	2.000,16
30/05/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 05/2020	0,16
30/05/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 05/2020	254,48
30/05/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 05/2020	255,93
30/05/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 05/2020	220,00
30/05/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
30/05/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	464,18
30/05/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 05/2020	37,13
30/05/2020	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 05/2020	231,83
30/05/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	18,54
30/05/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 05/2020	474,48
30/05/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2019979 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	85,98
30/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3333240 MISTURA CAFÉ	247,50
30/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.510,00
30/05/2020	2.1.3.01.108	1.1.1.01.001	Pagamento ATILLA	2.750,30
31/05/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	transferencia de saldo	3.925,96
31/05/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	645,10
			TRANSPORTE	77.426,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	77.426,20
31/05/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 05/2020	998,49
31/05/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas - 05/2020	2.603,52
			TOTAL DO MÊS	81.028,21
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	150,80
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	0,63
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	62,42
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	216,49
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,73
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,30
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	102,60
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	124,70
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	154,18
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	137,31
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,30
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,34
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	144,48
01/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,48
01/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	196,57
01/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	247,67
01/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	745,37
01/06/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	transferencia de saldo	3.925,96
01/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	311,90
02/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	43,57
02/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	103,74
02/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,06
02/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	67,90
02/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	113,89
02/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,70
02/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
02/06/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento ENCARGOS UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO	469,13
02/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25809 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	412,00
02/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	590,00
03/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,68
03/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	126,07
03/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	122,72
03/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
03/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,61
03/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	155,26
03/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,39
03/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento GIASI SUPERMERCADOS	19,54
03/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ANGELONI	17,62
03/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento GEPETTO EMBALAGEM	11,30
03/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento PEQUENOS DETALHES	15,40
03/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 22436 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	231,90
03/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 6277 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	63,84
03/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	764,20
04/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	185,00
04/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,93
04/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,74
04/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,55
04/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	347,29
04/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,72
04/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	270,05
04/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	121,98
04/06/2020		1.1.1.02.001	Pagamento ESTANCIA HIDROMINERAL SATA RITA	65,98
04/06/2020		1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY CAFÉ	310,66
04/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento FEMSA	92,22
04/06/2020	2.1.3.01.066		Ref NF nº 25762 - DAMAY	304,40
04/06/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 25762 - DAMAY	6,26
			TRANSPORTE	12.110,90

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.110,90
04/06/2020	2.1.3.01.005		Pagamento ESTANCIA HIDROMINERAL SATA RITA	64,68
04/06/2020	3.2.2.05.010		Pagamento ESTANCIA HIDROMINERAL SATA RITA	1,30
04/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25832 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	300,20
04/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	599,25
05/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,98
05/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	88,72
05/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,55
05/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	125,16
05/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,80
05/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento FEMSA	88,39
05/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	907,00
05/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
05/06/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 05/2020 EDER QUADROS DA SILVEIRA	1.032,00
05/06/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 05/2020 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA	1.281,00
05/06/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 05/2020 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO	129,00
05/06/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 05/2020	1.780,00
05/06/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	Pensão Alimentícia	502,58
05/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	421,40
06/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.797,95
07/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.159,20
08/06/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	15.029,25
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,32
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,94
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	240,51
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,87
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	120,04
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,70
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	181,82
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	538,88
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	204,88
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	107,53
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,80
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	204,71
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	285,87
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	216,69
08/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	196,43
08/06/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO	232,90
08/06/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	412,00
08/06/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	165,16
08/06/2020	2.1.3.01.075		Ref NF nº 22341 - PRESTO	227,04
08/06/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 22341 - PRESTO	5,86
08/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	521,60
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,70
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,63
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,97
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	56,80
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	168,50
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,70
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	394,66
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	166,12
09/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,22
09/06/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
09/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	611,65
09/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.078	CFE Nota Fi 35664 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA	408,90
09/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 6650 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	112,14
09/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	457,80
10/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,44
			TRANSPORTE	44.959,67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.959,67
10/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	43,14
10/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,77
10/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	52,88
10/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,84
10/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	107,50
10/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,60
10/06/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	300,20
10/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	476,37
10/06/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 6277 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	63,84
10/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	380,80
10/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	600,00
10/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SDB COMERCIO	224,30
10/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
10/06/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 7733 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	177,00
10/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2042046 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	36,18
10/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2042046 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	125,11
10/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 22573 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	228,88
10/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	412,40
11/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25914 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	303,80
11/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26152 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
11/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	969,30
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,23
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,09
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	130,11
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,30
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	125,36
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	158,88
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	65,35
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	90,93
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,40
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	60,93
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,47
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	105,42
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,68
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,14
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,59
12/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	81,93
12/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	744,70
12/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento SEM DOCUMENTAÇÃO	156,20
12/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ANGELONI	98,44
12/06/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO CAMPECHE	100,00
12/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	958,90
13/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.293,30
14/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	830,20
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	67,41
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,09
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	750,00
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	138,98
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	65,33
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	213,99
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,70
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	216,04
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,70
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,41
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,98
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	465,34
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	104,06
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	209,38
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,45

TRANSPORTE

57.606,24

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.606,24
15/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	135,24
15/06/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento WYSE SISTEMAS INFORMATICA	295,12
15/06/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	238,33
15/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DELISHOP ALIMENTOS	159,60
15/06/2020		1.1.1.02.001	Pagamento LATITUDE 13 COMERCIAL	415,35
15/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
15/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS	102,81
15/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.545,23
15/06/2020	2.1.3.01.075		Ref NF nº 22436 - PRESTO	231,90
15/06/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 22436 - PRESTO	6,43
15/06/2020	2.1.3.01.030		Pagamento LATITUDE 13 COMERCIAL	403,30
15/06/2020	3.2.2.05.010		Pagamento LATITUDE 13 COMERCIAL	12,05
15/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	325,90
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	250,04
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,70
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,39
16/06/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.400,00
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,29
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	69,42
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	88,97
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,92
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	228,65
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	281,99
16/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,13
16/06/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 6650 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	112,14
16/06/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	1.272,11
16/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 281509 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	524,31
16/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25971 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	448,10
16/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	560,00
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,68
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,89
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	850,00
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	108,38
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	230,00
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	71,07
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	173,17
17/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	74,62
17/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	9,06
17/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento FEMSA	117,10
17/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento CASA DA PANIFICAÇÃO	87,31
17/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 7382 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	63,84
17/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 22709 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	228,88
17/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.018,65
18/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	152,20
18/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	95,40
18/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,70
18/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,70
18/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	77,84
18/06/2020		1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY CAFÉ	310,05
18/06/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	233,90
18/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	500,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	300,67
18/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	27,00
18/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
18/06/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	1.449,09
18/06/2020	2.1.3.01.066		Ref NF nº 25914 - DAMAY	303,80
18/06/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 25914 - DAMAY	6,25
18/06/2020	2.1.3.01.075		Ref NF nº 22573 - PRESTO ALIMENTOS	228,88
			TRANSPORTE	73.865,00

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	73.865,00
18/06/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 22573 - PRESTO ALIMENTOS	5,02
18/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 25996 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	494,70
18/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.113	CFE Nota Fi 80382 COOP. REG. DOS CAFEICULTORES DO VALE DO RIO VERDE LTDA	2.400,00
18/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26184 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
18/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	553,80
19/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,70
19/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	750,00
19/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	75,44
19/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	63,07
19/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	247,08
19/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,39
19/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	52,83
19/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,10
19/06/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento GLOBAL OSI B T C EIRELI	112,00
19/06/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento GLOBAL OSI B T C EIRELI	116,64
19/06/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento GLOBAL OSI B T C EIRELI	117,88
19/06/2020	2.1.3.01.113	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 80382 COOP. REG. DOS CAFEICULTORES DO VALE DO RIO VERDE LTDA	2.400,00
19/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
19/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	391,55
20/06/2020	2.1.5.02.002	2.1.1.08.014	PARCELAMENTO FGTS MP927 6X	614,65
20/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	664,10
21/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	858,95
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,40
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,11
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	117,68
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	192,80
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	94,63
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,10
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	151,93
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	147,71
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,80
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	145,74
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	81,53
22/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	0,01
22/06/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	796,76
22/06/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY CAFÉ	448,10
22/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	600,00
22/06/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	132,15
22/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	123,80
22/06/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO PEDRA BRANCA	100,00
22/06/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento PEIXARIA GOLFINHO	33,00
22/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
22/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	317,00
23/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	56,77
23/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	56,03
23/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
23/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,19
23/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,36
23/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	71,85
23/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	148,76
23/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,34
23/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
23/06/2020	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	CFE Conheci 2728771 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda	313,16
23/06/2020	3.2.1.04.001	2.1.3.01.037	CFE Conheci 2728771 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda	313,16
23/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	810,00
24/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,14
24/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,65
24/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	129,88
			TRANSPORTE	90.597,67

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	90.597,67
24/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,17
24/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,92
24/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	196,20
24/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	75,90
24/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento EMPORIO DO CEREAL	4,00
24/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS	59,25
24/06/2020	3.2.1.06.002	1.1.1.02.001	Pagamento FERRAGENS ROCHA	107,17
24/06/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 7934 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	31,08
24/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 22810 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	233,74
24/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 7934 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	31,08
24/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	314,10
25/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,70
25/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,06
25/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,94
25/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,83
25/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	68,05
25/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	270,05
25/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,40
25/06/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	Pagamento DOMINGOS NOLAR SMANIOTTO	193,80
25/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DISTRIBAL	87,54
25/06/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	228,88
25/06/2020		1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY CAFÉ	504,89
25/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA	65,13
25/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	120,60
25/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	650,00
25/06/2020	2.1.3.01.066		Ref NF nº 25996 - DAMAY	494,70
25/06/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 25996 - DAMAY	10,19
25/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	346,50
26/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,70
26/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	108,18
26/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,10
26/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,36
26/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	61,10
26/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,28
26/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,40
26/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,82
26/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.069	CFE Nota Fi 2700 CAFE EDITORA LTDA	37,20
26/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	666,80
27/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.729,20
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	845,00
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	123,56
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,82
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	96,03
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	221,78
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,74
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,71
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	173,22
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	351,95
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	112,31
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,70
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	92,98
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	58,24
29/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,73
29/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	477,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	225,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.460,00
29/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	74,52
29/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	63,21
29/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
			TRANSPORTE	102.330,63

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	102.330,63
29/06/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
29/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 22907 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	228,88
29/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	504,60
30/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	541,19
30/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	60,99
30/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	135,74
30/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	244,10
30/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	77,58
30/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,10
30/06/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,77
30/06/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	585,48
30/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BARCELLOS CARQUEJA	20,91
30/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	119,35
30/06/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADAO EMBALAGENS	100,00
30/06/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 020	503,60
30/06/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 020	42,50
30/06/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 020	550,43
30/06/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 020	64,18
30/06/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 020	68,51
30/06/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 020	108,03
30/06/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 020	108,03
30/06/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 019	503,60
30/06/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 019	42,50
30/06/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 019	550,43
30/06/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 019	64,18
30/06/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 019	68,51
30/06/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 019	108,03
30/06/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 019	108,03
30/06/2020	2.1.1.08.010		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 20/67	286,17
30/06/2020		2.1.1.08.011	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 20/67	48,61
30/06/2020		1.1.1.02.001	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 20/67	334,87
30/06/2020	3.2.2.05.001		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 20/67	97,31
30/06/2020	2.1.1.08.010		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 21/67	286,19
30/06/2020		2.1.1.08.011	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 21/67	48,11
30/06/2020		1.1.1.02.001	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 21/67	334,90
30/06/2020	3.2.2.05.001		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 21/67	96,82
30/06/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	transferencia de saldo	8.257,89
30/06/2020	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	CFE Conheci 2740852 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda	267,84
30/06/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 06/2020	4.453,34
30/06/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 06/2020	1.810,20
30/06/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 06/2020	2.000,16
30/06/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 06/2020	0,16
30/06/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 06/2020	207,56
30/06/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 06/2020	211,42
30/06/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 06/2020	220,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
30/06/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	464,14
30/06/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 06/2020	37,14
30/06/2020	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 06/2020	231,83
30/06/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	18,55
30/06/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 06/2020	427,56
30/06/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.086	CFE Nota Fi 23741440 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	360,00
30/06/2020	3.2.1.04.001	2.1.3.01.037	CFE Conheci 2740852 Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda	267,84
30/06/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	510,60
30/06/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 06/2020	821,19
30/06/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas - 06/2020	7.661,28
30/06/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 7733 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	169,05

TRANSPORTE

138.340,64

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2020	2.1.3.01.086	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	138.340,64
			CFE Nota Fi 23741440 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	360,00
			TOTAL DO MÊS	138.700,64
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,25
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,20
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	43,10
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,78
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	585,48
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	207,59
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	95,13
01/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,10
01/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BENDITO GRÃO	215,00
01/07/2020		1.1.1.02.001	Pagamento BAIA NORTE	536,00
01/07/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	transferencia de saldo	8.257,89
01/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	413,45
01/07/2020	2.1.3.01.106		Pagamento BAIA NORTE	524,31
01/07/2020	3.2.2.05.010		Pagamento BAIA NORTE	11,69
02/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,70
02/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,00
02/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,61
02/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,10
02/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,70
02/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	130,43
02/07/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	100,00
02/07/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento ENCARGOS UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO	714,67
02/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26168 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	298,00
02/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26206 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
02/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	837,10
03/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,10
03/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	96,56
03/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	59,07
03/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	157,30
03/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	184,43
03/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,64
03/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	161,46
03/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	537,50
04/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.864,50
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	195,50
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	650,00
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,10
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	215,79
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	43,66
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	118,21
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	763,31
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,21
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	298,70
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,20
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	268,95
06/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,51
06/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	130,00
06/07/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 22810 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	240,71
06/07/2020	2.1.3.01.075		CFE Nota Fi 22810 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	233,74
06/07/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 22810 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	6,97
06/07/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26184 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	202,16
06/07/2020	2.1.3.01.105		CFE Nota Fi 26184 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
06/07/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 26184 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	8,36
06/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BRUCKE ALIMENTOS	218,00
06/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ANGELONI	30,43
06/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	350,00
			TRANSPORTE	21.133,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.133,79
06/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	200,00
06/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
06/07/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	Pensão Alimentícia	502,58
06/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.109	CFE Nota Fi 25317 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	216,00
06/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 23043 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	228,88
06/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3419696 MISTURA CAFÉ	165,00
06/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3419699 SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA	750,00
06/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	388,80
06/07/2020	2.1.3.01.109	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 25317 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	216,00
07/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	126,09
07/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,80
07/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,50
07/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	141,64
07/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,20
07/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,77
07/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	130,00
07/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	9,06
07/07/2020	2.1.3.01.078	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 35664 Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA	408,90
07/07/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 22907 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	228,88
07/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
07/07/2020	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	Ref Folha de Pagamento do mês 06/2020	211,43
07/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
07/07/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 06/2020 EDER QUADROS DA SILVEIRA	1.032,00
07/07/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 06/2020 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA	901,00
07/07/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 06/2020	1.780,00
07/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26216 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	523,53
07/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	428,10
08/07/2020	3.2.2.02.001	2.1.6.02.001	Aluguel shopping continente park shopping	15.022,53
08/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,42
08/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	43,73
08/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,87
08/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	164,78
08/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,60
08/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento COPAL ALIMENTOS	20,92
08/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento CATARINENSE GAS	78,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	582,00
08/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.114	CFE Nota Fi 3248 Dellart Mesas e Cadeiras Ltda - Epp	2.640,00
08/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 9111 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	72,45
08/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	656,20
08/07/2020	2.1.3.01.114	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 3248 Dellart Mesas e Cadeiras Ltda - Epp	2.640,00
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,95
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	150,81
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,10
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	222,54
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,20
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,80
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2.811,81
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.163,56
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,50
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	95,78
09/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	481,99
09/07/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
09/07/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26168 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	304,14
09/07/2020	2.1.3.01.066		CFE Nota Fi 26168 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	298,00
09/07/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 26168 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	6,14
09/07/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO GAIA	99,93
09/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	79,86
09/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	235,96
09/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.115	CFE Nota Fi 7496 RDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	535,20
			TRANSPORTE	59.454,75

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.454,75
09/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 23174 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
09/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	709,95
10/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,77
10/07/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.500,00
10/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	93,37
10/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	51,71
10/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	120,32
10/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	43,70
10/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	87,19
10/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	432,86
10/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	381,59
10/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	611,65
10/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	153,00
10/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	58,05
10/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	33,98
10/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
10/07/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 20751 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	227,04
10/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	465,40
11/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.129,80
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	165,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	700,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	131,53
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	307,63
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,69
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,13
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	215,34
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	347,39
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	75,90
13/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	103,03
13/07/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 23043 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	228,88
13/07/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26216 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	523,53
13/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento FRAN COFFEE	300,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	2.360,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.300,00
13/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
13/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 23213 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	463,80
13/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	305,60
14/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,10
14/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,68
14/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,10
14/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,40
14/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DELLART MESAS E CADEIRAS	550,00
14/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26297 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	568,60
14/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	407,20
15/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	75,19
15/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	330,00
15/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,30
15/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	133,69
15/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,38
15/07/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	727,19
15/07/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento APROCAM	100,32
15/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento CENTROCOPIAS	268,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.088,39
15/07/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 9111 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	72,45
15/07/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26206 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
15/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
15/07/2020	3.2.1.06.002	1.1.1.02.001	Pagamento CASSOL	294,31
15/07/2020	3.2.1.06.002	1.1.1.02.001	Pagamento CASSOL	19,79
15/07/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 9662 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
			TRANSPORTE	78.659,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	78.659,41
15/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2107224 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	48,24
15/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2107224 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	111,30
15/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 9662 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
15/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2108251 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,06
15/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	295,80
16/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,10
16/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,94
16/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	136,22
16/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,70
16/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.116	CFE Nota Fi 37621 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	329,98
16/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.080	CFE Nota Fi 43859 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA	877,89
16/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26253 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	242,25
16/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	823,80
16/07/2020	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 37621 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	329,98
17/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	53,99
17/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,64
17/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	81,96
17/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	91,20
17/07/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 23174 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
17/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	438,00
18/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	861,50
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,06
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	850,00
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	82,22
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	189,99
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	97,51
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	126,35
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	132,57
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,67
20/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	104,11
20/07/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26297 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	568,60
20/07/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento GLOBAL OSI B T C EIRELI	112,00
20/07/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento WYSE SISTEMAS INFORMATICA	297,97
20/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento FEMSA	109,73
20/07/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	132,15
20/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	108,21
20/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	450,00
20/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 23331 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	463,80
20/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	338,00
21/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,60
21/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,16
21/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,20
21/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	108,86
21/07/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	796,76
21/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento COMBO ATACADISTA	77,98
21/07/2020	3.2.1.06.002	1.1.1.02.001	Pagamento COMPENSADOS FERNANDES	21,10
21/07/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 23213 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	463,80
21/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26373 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	514,43
21/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	412,30
22/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,73
22/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,70
22/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	330,00
22/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	204,97
22/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,10
22/07/2020	3.2.1.06.002	1.1.1.02.001	Pagamento COMPENSADOS FERNANDES	19,00
22/07/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ECELANDRE DA SILVA	20,95
22/07/2020	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 5570 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	123,74
22/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2119428 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	36,18
			TRANSPORTE	91.381,80

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	91.381,80
22/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2119428 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	99,54
22/07/2020	1.1.4.01.001	4.1.5.01.006	CFE Nota Fi 314096 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	93,30
22/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 314095 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	404,27
22/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.016	CFE Nota Fi 5570 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	123,74
22/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 10245 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	72,45
22/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	373,60
23/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,15
23/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,04
23/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	104,56
23/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	109,38
23/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,96
23/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,95
23/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SPAM IND DE BEBIDAS	162,91
23/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DELISHOP	190,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	227,00
23/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS	90,53
23/07/2020	3.2.1.06.002	1.1.1.02.001	Pagamento COMPENSADOS FERNANDES	40,10
23/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento GEPETTO EMBALAGENS	216,50
23/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
23/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	432,10
24/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,70
24/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
24/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,40
24/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	43,22
24/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento CASA LIGHT	71,50
24/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	634,40
25/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.458,75
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	600,00
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,53
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	178,62
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,48
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.395,00
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	52,82
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,00
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	203,58
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	252,93
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	72,47
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	73,90
27/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,94
27/07/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26373 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	514,43
27/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO LUCIANA	75,63
27/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 23466 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	318,64
27/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3472391 MISTURA CAFÉ	247,50
27/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3472373 SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA	750,00
27/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	256,60
28/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,63
28/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,81
28/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,98
28/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,70
28/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,82
28/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	9,06
28/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ANGELONI	85,62
28/07/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO SANTA MONICA	50,00
28/07/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	Pagamento SPAL IND	135,72
28/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	452,90
29/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	70,85
29/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,41
29/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,62
29/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	61,92

TRANSPORTE

102.686,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	102.686,47
29/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	92,66
29/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,87
29/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,87
29/07/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 23331 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	473,99
29/07/2020	2.1.3.01.075		CFE Nota Fi 23331 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	463,80
29/07/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 23331 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	10,19
29/07/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 10245 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	72,45
29/07/2020	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	Pagamento PAGUE MENOS	17,24
29/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	284,40
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	465,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	34,50
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,49
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	89,11
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	724,20
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	294,96
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,90
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,84
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,73
30/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	0,21
30/07/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26253 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	242,25
30/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	477,00
30/07/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ARTESÃO DO PÃO	18,00
30/07/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26272 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
30/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	642,90
31/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	247,50
31/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	600,00
31/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	102,51
31/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,90
31/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,03
31/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	176,06
31/07/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	51,25
31/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	500,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	350,00
31/07/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
31/07/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	transferencia de saldo	7.226,28
31/07/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 07/2020	4.453,15
31/07/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 07/2020	1.485,87
31/07/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 07/2020	2.000,16
31/07/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 07/2020	0,16
31/07/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 07/2020	235,70
31/07/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 07/2020	237,39
31/07/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 07/2020	220,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
31/07/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	464,17
31/07/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 07/2020	37,13
31/07/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 07/2020	455,70
31/07/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	476,90
31/07/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 07/2020	742,19
31/07/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas - 07/2020	10.010,47
			TOTAL DO MÊS	137.975,38
01/08/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	transferencia de saldo	7.226,28
01/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	968,60
03/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,17
03/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	122,53
03/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	163,26
03/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,87
03/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	108,43
03/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,34
03/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,92
			TRANSPORTE	8.944,40

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.944,40
03/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	92,57
03/08/2020	2.1.3.01.115	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 7496 RDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	535,20
03/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS	59,79
03/08/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento RESTART SEVIÇOS	6,00
03/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento HIPPO PEDRA BRANCA	27,04
03/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MARCOS AUGUSTO	6,30
03/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento PEIXARIA GUIMARÃES	11,23
03/08/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO	1.154,35
03/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	339,80
04/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,80
04/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
04/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,16
04/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	203,57
04/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,64
04/08/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	13,59
04/08/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 23466 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	318,64
04/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26529 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	677,10
04/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	560,90
05/08/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.500,00
05/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,46
05/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	74,83
05/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	179,72
05/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	101,55
05/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.250,00
05/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento GEPETTO EMBALAGEM	13,30
05/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento COBASI SHOPPING CONTINENTE	69,90
05/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO LUCIANA	10,89
05/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	802,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	595,35
06/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	165,90
06/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,68
06/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	81,33
06/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,60
06/08/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	Ref. Pensão Alimentícia	502,58
06/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 23699 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	393,06
06/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	585,50
07/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	410,00
07/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,27
07/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,90
07/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,43
07/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,00
07/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	160,97
07/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	97,59
07/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	880,00
07/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento VIDA NATURAL	114,23
07/08/2020		1.1.1.02.001	PARCELAMENTO FGTS MP927 6X	108,08
07/08/2020	2.1.1.08.014		PARCELAMENTO FGTS 01/06	102,44
07/08/2020	3.2.2.05.001		JUROS PASSIVOS - PARCELAMENTO FGTS 01/06	5,64
07/08/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
07/08/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 07/2020 EDER QUADROS DA SILVEIRA	1.032,00
07/08/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 07/2020 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO	1.197,00
07/08/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 07/2020 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	1.780,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	603,55
08/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.543,94
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,04
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1,26
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	350,00
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	114,25
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	206,13
			TRANSPORTE	28.407,74

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.407,74
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	93,66
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	83,80
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	401,27
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	126,29
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	90,93
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	98,08
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	114,25
10/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,38
10/08/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV SA	68,13
10/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	471,22
10/08/2020	2.1.3.01.069	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 2700 CAFE EDITORA LTDA	37,20
10/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento AGENCIA EXP LTDA	550,20
10/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	38,03
10/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	170,91
10/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	450,00
10/08/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	102,04
10/08/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	144,04
10/08/2020		1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY CAFÉ	691,05
10/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento CIELO	33,98
10/08/2020	2.1.3.01.066		Ref NF nº 26529 - DAMAY	677,10
10/08/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 26529 - DAMAY	13,95
10/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	395,50
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	812,50
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	93,87
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	730,00
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,63
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,48
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	600,00
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	127,16
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	123,23
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,54
11/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,47
11/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	351,80
12/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	0,29
12/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,81
12/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,30
12/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	58,06
12/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	138,50
12/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,15
12/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	58,24
12/08/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento SISTEMA COLIBRI	293,41
12/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	600,00
12/08/2020	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	Pagamento CONDOMINIO SHOPPING JULHO/2020	8.000,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
12/08/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
12/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 12079 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	80,22
12/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	348,00
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,40
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	520,00
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,38
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	330,00
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,74
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,68
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	134,85
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,84
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,30
13/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,91
13/08/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26272 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80

TRANSPORTE

48.209,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.209,76
13/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO LUCIANA	27,87
13/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26660 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	404,10
13/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 23886 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	293,58
13/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	379,80
14/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	41,09
14/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	112,38
14/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,74
14/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,32
14/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	69,00
14/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,80
14/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	122,23
14/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,94
14/08/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
14/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	650,00
14/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2167142 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	40,86
14/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2167142 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	48,42
14/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	394,90
15/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	945,40
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	294,66
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,84
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	102,52
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,07
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	145,40
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	244,78
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	236,52
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	104,48
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	123,13
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,54
17/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,26
17/08/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	727,19
17/08/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	403,26
17/08/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 314095 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	423,51
17/08/2020	2.1.3.01.106		CFE Nota Fi 314095 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	404,27
17/08/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 314095 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	19,24
17/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.088,39
17/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO LUCIANA	14,49
17/08/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	16,00
17/08/2020	2.1.3.01.075		Ref NF nº 23699 - PRESTO	393,06
17/08/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 23699 - PRESTO	10,20
17/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	324,00
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,20
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,02
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,87
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,59
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	116,33
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	323,44
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,33
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	87,64
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,62
18/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,82
18/08/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento HC COMBUSTIVEL	106,99
18/08/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	16,00
18/08/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	450,00
18/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	411,60
19/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	700,00
19/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,20
19/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,55
19/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	300,00
19/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	45,34
19/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	73,93
			TRANSPORTE	60.022,17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.022,17
19/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,40
19/08/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26660 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	404,10
19/08/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 12079 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	80,22
19/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DELISHOP	228,00
19/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BENDITO GRÃO	215,00
19/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento RAFFAELLOS CAFÉ	60,00
19/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	37,34
19/08/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	1.666,92
19/08/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 12696 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	49,14
19/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.109	CFE Nota Fi 25667 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	216,00
19/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 12696 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	49,14
19/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	519,80
19/08/2020	2.1.3.01.109	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 25667 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	216,00
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,40
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,44
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,80
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	101,54
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	70,38
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,53
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	119,86
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,89
20/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,80
20/08/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	143,56
20/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	235,00
20/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	83,88
20/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADAO DAS EMBALAGENS	14,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento SNP SOUZA E CIA	49,10
20/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SUPRIMAIS	21,97
20/08/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	16,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
20/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26753 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	397,60
20/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26331 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
20/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	520,60
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	73,23
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	350,00
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,53
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,49
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	192,71
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,08
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,70
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,64
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,65
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,80
21/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,69
21/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	201,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	868,00
21/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 24026 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	323,50
21/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	504,70
22/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	994,90
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	185,53
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.150,00
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,65
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,85
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,68
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	114,34
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	295,63
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	250,64
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	101,54

TRANSPORTE

72.933,86

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	72.933,86
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	171,43
24/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,91
24/08/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento REGISTRO.BR	40,00
24/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LOJAS AMERICANAS	14,97
24/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	538,50
25/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	201,58
25/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	182,37
25/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	155,26
25/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	622,38
25/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,44
25/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,72
25/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,73
25/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,74
25/08/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	9,06
25/08/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento MATHEUS ADV	500,00
25/08/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	16,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	253,00
26/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	59,14
26/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,68
26/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	71,97
26/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,29
26/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,88
26/08/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	302,35
26/08/2020		1.1.1.02.001	Pagamento SPAL	91,29
26/08/2020	2.1.3.01.075		Ref NF nº 23886 - PRESTO	293,58
26/08/2020	3.2.2.05.001		Ref NF nº 23886 - PRESTO	8,77
26/08/2020	2.1.3.01.081		Ref Doc. nº 2167142 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	89,28
26/08/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 2167142 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	2,01
26/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 24158 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	288,72
26/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	325,00
26/08/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 26753 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	397,60
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,09
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	520,00
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1,05
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,55
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	41,39
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	114,83
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,97
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	65,07
27/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,77
27/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	405,79
27/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	153,14
27/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26861 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	339,10
27/08/2020	1.1.4.01.001	4.1.5.01.006	CFE Nota Fi 89161 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	26,91
27/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	241,50
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,00
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	0,19
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	0,04
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	350,00
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,46
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,30
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,00
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	75,40
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,90
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,64
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	59,14
28/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,82
28/08/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24026 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	323,50
28/08/2020	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	Pagamento CONDOMINIO SHOPPING - ACERTO	5.000,00
28/08/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	1.365,72
			TRANSPORTE	87.487,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	87.487,78
28/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	755,00
28/08/2020	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	Pagamento FARMACIA POPULAR	61,79
28/08/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	50,00
28/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SUPERMERCADO ANGELO	20,02
28/08/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SUPERMERCADO ANGELO	30,37
28/08/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
28/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	271,00
29/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.086	CFE Nota Fi 24584982 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	180,00
29/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	777,95
29/08/2020	2.1.3.01.086	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 24584982 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	180,00
31/08/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,00
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,76
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,45
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	107,84
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	60,48
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	116,33
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	281,55
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	299,21
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	163,40
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,65
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,00
31/08/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,94
31/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	731,85
31/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	731,85
31/08/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	14,00
31/08/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	16,00
31/08/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 021	503,60
31/08/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 021	42,50
31/08/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 021	552,45
31/08/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 021	64,18
31/08/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 021	68,51
31/08/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 021	110,05
31/08/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 021	108,03
31/08/2020	2.1.1.08.012		Parcelamento SN PARCELA 22/113	289,66
31/08/2020		2.1.1.08.013	Parcelamento SN PARCELA 22/113	44,41
31/08/2020		1.1.1.02.001	Parcelamento SN PARCELA 22/113	334,07
31/08/2020	3.2.2.05.001		Parcelamento SN PARCELA 22/113	88,82
31/08/2020	2.1.1.08.012		Parcelamento SN PARCELA 23/113	290,16
31/08/2020		2.1.1.08.013	Parcelamento SN PARCELA 23/113	43,91
31/08/2020		1.1.1.02.001	Parcelamento SN PARCELA 23/113	334,07
31/08/2020	3.2.2.05.001		Parcelamento SN PARCELA 23/113	87,82
31/08/2020	2.1.1.08.012		Parcelamento SN PARCELA 21/113	289,67
31/08/2020		2.1.1.08.013	Parcelamento SN PARCELA 21/113	44,40
31/08/2020		1.1.1.02.001	Parcelamento SN PARCELA 21/113	334,07
31/08/2020	3.2.2.05.001		Parcelamento SN PARCELA 21/113	88,80
31/08/2020		2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 08/2020	3.061,37
31/08/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 08/2020	1.392,25
31/08/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 08/2020	2.000,16
31/08/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 08/2020	0,16
31/08/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 08/2020	134,54
31/08/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 08/2020	133,53
31/08/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 08/2020	220,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
31/08/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 08/2020	231,83
31/08/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 08/2020	0,70
31/08/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 08/2020	60,84
31/08/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 08/2020	18,54
31/08/2020	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	Ref a 13º Salário do mês 08/2020	579,58
31/08/2020	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	Ref a Férias do mês 08/2020	775,28

TRANSPORTE

106.366,21

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	106.366,21
31/08/2020	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 08/2020	46,36
31/08/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	309,12
31/08/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 08/2020	24,74
31/08/2020	2.1.5.03.005	3.2.2.01.007	Provisão FGTS sobre Férias do mês 08/2020	62,02
31/08/2020	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 08/2020	2.086,50
31/08/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	55,64
31/08/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 08/2020	415,38
31/08/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.095	CFE Nota Fi 6365 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI	162,00
31/08/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	460,00
31/08/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 08/2020	524,28
31/08/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO	24.041,87
31/08/2020	2.1.5.03.002		Ref Folha de Pagamento do mês 08/2020	1.390,06
31/08/2020	2.1.5.03.001		Ref Folha de Pagamento do mês 08/2020	1.671,31
31/08/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas - 08/2020	4.114,11
			TOTAL DO MÊS	141.729,60
01/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,72
01/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	123,22
01/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	145,89
01/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	257,67
01/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	82,81
01/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	984,88
01/09/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	59,50
01/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	195,74
01/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 24269 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	228,88
01/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3577039 SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA	1.000,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	327,00
01/09/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SALDO NEGATIVO	24.041,87
02/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	51,26
02/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,56
02/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,74
02/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	153,29
02/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	78,86
02/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
02/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	3,71
02/09/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26861 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	339,10
02/09/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	2.213,13
02/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 13895 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	73,29
02/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	420,30
03/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,91
03/09/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.008	Ref. Empréstimo Capital de Giro	48.551,73
03/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,84
03/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,96
03/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,23
03/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,05
03/09/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26358 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
03/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	731,85
03/09/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24158 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	288,72
03/09/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	20.562,47
03/09/2020	2.1.1.08.014	1.1.1.02.001	PARCELAMENTO FGTS MP927 6X 04/06	102,44
03/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 26955 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	506,40
03/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26358 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
03/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	412,30
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,45
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,42
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,71
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,77
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	124,21
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	128,15
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,16
			TRANSPORTE	103.051,32

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	103.051,32
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.551,42
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	81,10
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,52
04/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,73
04/09/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento CRISTIANE HAUPENTHAL	486,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
04/09/2020		1.1.1.02.001	PARCELAMENTO FGTS MP927 6X	113,19
04/09/2020	2.1.1.08.014		PARCELAMENTO FGTS 02/06	102,44
04/09/2020	3.2.2.05.001		JUROS PASSIVOS - PARCELAMENTO FGTS 02/06	10,75
04/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	700,00
04/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
04/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2208414 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,06
04/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2208414 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	88,02
04/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3588382 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda	853,94
04/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	509,10
05/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.306,10
07/09/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 08/2020	1.032,00
07/09/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 08/2020	1.780,00
07/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	932,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	386,50
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,21
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	82,81
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	103,51
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,54
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,48
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	45,83
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	129,14
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	385,44
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	725,52
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	107,53
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,75
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	84,35
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,46
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.287,38
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	183,61
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,67
08/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	166,53
08/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
08/09/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24269 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	228,88
08/09/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento SISTEMA COLIBRI	289,42
08/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	880,00
08/09/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref a Pagamento de Rescisão do mês 08/2020 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO	1.150,00
08/09/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref a Pagamento de Rescisão do mês 08/2020 ANDREWS DE OLIVEIRA CAMARGO	375,15
08/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
08/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	214,87
08/09/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO V	138,69
08/09/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	166,66
08/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	71,52
08/09/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	16,00
08/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
08/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
08/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
08/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
08/09/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	153,31
08/09/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	REF. Pensão alimentícia 08/2020	502,58
08/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27008 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	442,50
			TRANSPORTE	123.986,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.986,31
08/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 24407 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	224,02
08/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	530,10
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,00
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,00
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	150,99
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	88,72
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,08
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	187,21
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	67,72
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	289,33
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,42
09/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,83
09/09/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
09/09/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26955 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	506,40
09/09/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 13895 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	73,29
09/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
09/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
09/09/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.438,03
09/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 14476 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	72,45
09/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	575,20
10/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,19
10/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	77,39
10/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,47
10/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	211,95
10/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	34,36
10/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	58,76
10/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.091,23
10/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,44
10/09/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	1.096,89
10/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	470,90
10/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27057 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	310,90
10/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.070	CFE Nota Fi 14430 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	181,70
10/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26388 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
10/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 24512 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	391,68
10/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	757,15
11/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,26
11/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	127,96
11/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	84,66
11/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	152,79
11/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,44
11/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	94,72
11/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,86
11/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,94
11/09/2020		1.1.1.02.001	Pagamento PARC MP 927	113,70
11/09/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	427,93
11/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	401,75
11/09/2020	2.1.1.08.014		Pagamento PARC MP 927	102,45
11/09/2020	3.2.2.05.010		Pagamento PARC MP 927	11,25
12/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.133,23
13/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	525,40
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	169,88
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	62,10
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	70,49
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	92,28
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	41,79
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	96,22
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	165,60
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	181,11
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	140,32

TRANSPORTE

140.428,62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	140.428,62
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,73
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,52
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	56,58
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,94
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	3.395,95
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	129,31
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	141,89
14/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	53,30
14/09/2020	2.1.3.01.095	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 6365 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI	162,00
14/09/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 27008 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	442,50
14/09/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 2208414 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	88,02
14/09/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 2208414 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	12,06
14/09/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	1.370,65
14/09/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26184 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	202,16
14/09/2020	2.1.3.01.105		CFE Nota Fi 26184 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
14/09/2020	3.2.2.05.001		CFE Nota Fi 26184 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	8,36
14/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	2.633,62
14/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	378,90
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,68
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,06
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,12
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	127,16
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	290,58
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,95
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	2.848,26
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	242,64
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,74
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	107,47
15/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,92
15/09/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	727,19
15/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.088,39
15/09/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24407 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	224,02
15/09/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento MATHEUS ADV	500,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	550,00
15/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
15/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	43,83
15/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
15/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	650,00
15/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	3,71
15/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27114 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	387,00
15/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 24604 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	258,80
15/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	556,90
16/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	63,09
16/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,55
16/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	103,99
16/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	125,17
16/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	651,58
16/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	547,27
16/09/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 14476 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	72,45
16/09/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento FERNANDA ISABEL WISSEL	35,60
16/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
16/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 15250 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	63,84
16/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	552,90
17/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,87
17/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	142,44
17/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,26
17/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	169,04
17/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	56,71
17/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	53,82
			TRANSPORTE	161.547,51

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	161.547,51
17/09/2020	2.1.3.01.070	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 14430 VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	181,70
17/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADAO EMBALAGENS	144,15
17/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	571,90
18/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,55
18/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	62,10
18/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,12
18/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	344,05
18/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	109,00
18/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,85
18/09/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24512 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	391,68
18/09/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	423,28
18/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.069	CFE Nota Fi 2845 CAFE EDITORA LTDA	97,00
18/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	338,20
18/09/2020	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 2845 CAFE EDITORA LTDA	97,00
19/09/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 27057 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	310,90
19/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	884,50
20/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	934,85
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,97
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	97,60
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	229,00
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	109,43
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,02
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	300,00
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,00
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	121,25
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	247,94
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	250,00
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	210,73
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,02
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	83,42
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	92,47
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,96
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	461,75
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,33
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,59
21/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,47
21/09/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	796,76
21/09/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 27114 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	387,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	930,00
21/09/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	132,66
21/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento EMBUTIDOS BUENO	53,83
21/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento EMBUTIDOS BUENO	19,23
21/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento COMERCIAL BUFFON	21,96
21/09/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO V	155,04
21/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento FRANVALE	52,02
21/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
21/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	389,80
22/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	87,88
22/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	105,49
22/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,71
22/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	119,30
22/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	319,93
22/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,73
22/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	88,71
22/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,40
22/09/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento OSIV TELECOM	92,79
22/09/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento OSIV TELECOM	91,86
22/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	121,33
22/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO LUCIANA	16,77
22/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento COPAL ALIMENTOS	14,28
			TRANSPORTE	173.191,22

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	173.191,22
22/09/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento EMELLAIN DANUZA	85,00
22/09/2020	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	Pagamento ESTACIONAMENTO MUNDO CAR	4,00
22/09/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	362,12
22/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27217 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	619,15
22/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 24774 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	258,80
22/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	509,80
23/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	105,48
23/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,81
23/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	137,32
23/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	51,28
23/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	600,20
23/09/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24604 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	258,80
23/09/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 15250 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	63,84
23/09/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento CRISTINA PECCIN	200,00
23/09/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	400,00
23/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
23/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 15934 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	72,45
23/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3638541 MISTURA CAFÉ	247,50
23/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3638531 SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA	1.000,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	528,80
24/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,68
24/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,08
24/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,53
24/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	89,40
24/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,55
24/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,08
24/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.013,74
24/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	9,06
24/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DELISHOP	304,00
24/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento JN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.000,00
24/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26420 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
24/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 24864 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	293,58
24/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	366,00
25/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,94
25/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	70,98
25/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,61
25/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,73
25/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	129,12
25/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,80
25/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	109,42
25/09/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	414,60
25/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	364,90
26/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	779,80
27/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	759,30
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,04
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,66
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	82,81
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	204,36
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,43
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,41
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	75,32
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	164,62
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	224,76
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	200,81
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	53,24
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,55
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	112,27
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	5.184,18
			TRANSPORTE	191.555,02

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	191.555,02
28/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,74
28/09/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 27217 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	619,15
28/09/2020	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	Pagamento CONDOMINIO SETEMBRO 2020	5.938,17
28/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	59,72
28/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	890,40
29/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	56,37
29/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,42
29/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,82
29/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,81
29/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,41
29/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	247,16
29/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	34,50
29/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,90
29/09/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	447,39
29/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27316 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	571,30
29/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	990,60
30/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	83,69
30/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,64
30/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	253,74
30/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	136,72
30/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	202,48
30/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	2.477,21
30/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.438,08
30/09/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,24
30/09/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24774 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	258,80
30/09/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 15934 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	72,45
30/09/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 27316 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	571,30
30/09/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
30/09/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	274,80
30/09/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 023	503,60
30/09/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 023	42,50
30/09/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 023	553,25
30/09/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 023	64,18
30/09/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 023	68,51
30/09/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 023	110,85
30/09/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 023	108,03
30/09/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 022	503,60
30/09/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 022	42,50
30/09/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 022	553,25
30/09/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 022	64,18
30/09/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 022	68,51
30/09/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 022	110,85
30/09/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 022	108,03
30/09/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	400,00
30/09/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	10,45
30/09/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	923,50
30/09/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 09/2020	3.061,29
30/09/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 09/2020	1.392,17
30/09/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 09/2020	2.000,16
30/09/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 09/2020	0,16
30/09/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 09/2020	134,54
30/09/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 09/2020	133,53
30/09/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 09/2020	220,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
30/09/2020	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	309,10
30/09/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 09/2020	24,72
30/09/2020	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 09/2020	115,91
30/09/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	9,27
30/09/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 09/2020	354,54

TRANSPORTE

220.827,79

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	220.827,79
30/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.016	CFE Nota Fi 6194 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	65,61
30/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.109	CFE Nota Fi 26196 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	341,00
30/09/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 16747 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
30/09/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	430,30
30/09/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 09/2020	1.163,49
30/09/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas - 09/2020	6.206,51
30/09/2020	2.1.3.01.016	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 6194 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	65,61
30/09/2020	2.1.3.01.108	1.1.1.01.001	Pagamento ATILLA	8.249,70
			TOTAL DO MÊS	237.414,69
01/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.247,50
01/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,22
01/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	126,59
01/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,74
01/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	190,96
01/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	67,36
01/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,92
01/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	3,71
01/10/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26420 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
01/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.510,78
01/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26436 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
01/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 25003 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	293,58
01/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	237,90
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,56
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	97,49
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,74
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,10
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,57
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	62,85
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,50
02/10/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 24864 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	293,58
02/10/2020		1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26331 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	209,20
02/10/2020	2.1.3.01.105		CFE Nota Fi 26331 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
02/10/2020	3.2.2.05.009		CFE Nota Fi 26331 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	15,40
02/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DISTRIBAL	242,17
02/10/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO LUGAES	210,22
02/10/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	19,00
02/10/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento RECARGA PRÉ PAGO	50,00
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	225,47
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	423,29
02/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	70,60
02/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	262,80
03/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.506,20
04/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.134,55
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	34,37
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,07
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	234,03
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	289,83
05/10/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.905,70
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,04
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,02
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,41
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	93,65
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	372,63
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	409,54
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	224,38
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,85
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	82,12
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,73
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,09
			TRANSPORTE	13.308,41

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.308,41
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3.076,82
05/10/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.609,89
05/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	553,45
05/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	800,00
05/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
05/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SUPERMERCADO ALVORADA	35,18
05/10/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento CERVEJARIA L JAICA	110,00
05/10/2020	2.1.3.01.080	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 43859 B.O. PACKAGING BRASIL LTDA	877,89
05/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	7.418,02
05/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 25068 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	343,70
05/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	602,90
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	853,94
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	125,70
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	58,16
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,00
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,87
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	200,22
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	116,65
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,60
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	83,40
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,70
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,92
06/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ADESIO ACACIO JORDÃO	800,00
06/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	418,72
06/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ANA CARLA MADUREIRA	600,00
06/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	291,53
06/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	264,66
06/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27440 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	429,70
06/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2269232 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	36,18
06/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2269232 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	76,68
06/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	503,70
06/10/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	REF. Pensão alimentícia	502,58
06/10/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 27440 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	429,70
07/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	325,00
07/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	80,83
07/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,06
07/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	175,86
07/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	59,74
07/10/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 16747 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
07/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento RESTART SERVIÇOS	3,00
07/10/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento HOT DOGGERY	17,00
07/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MARCOS AUGUSTO	6,30
07/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento VETSHOP	150,00
07/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	411,51
07/10/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 09/2020	1.032,00
07/10/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 09/2020	1.780,00
07/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 17517 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
07/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	776,00
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,28
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	166,50
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,99
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	133,08
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	99,56
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,48
08/10/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26436 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
08/10/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25003 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	293,58
08/10/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	1.370,02
08/10/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento RESTAURANTE EVORA	34,00
			TRANSPORTE	42.166,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.166,40
08/10/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	114,78
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	149,95
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	447,40
08/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	972,94
08/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27467 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	306,90
08/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 25185 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
08/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	453,70
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	111,90
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	70,49
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	900,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	200,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	156,55
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	115,61
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,33
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	108,33
09/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	156,34
09/10/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
09/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	339,01
09/10/2020	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	Pagamento SHOPPING PARK	11,00
09/10/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento LA NONNA PIZZARIA	15,00
09/10/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento COLONIAL	50,00
09/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.415,47
09/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	481,00
10/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	1.504,20
11/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	547,60
12/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	544,00
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,22
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	71,96
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	73,93
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	107,06
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	347,74
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	128,72
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,29
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	150,00
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	120,76
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	213,41
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	267,82
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	404,21
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,79
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,31
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	74,43
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,55
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	274,93
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,47
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,04
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,39
13/10/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	796,76
13/10/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25068 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	343,70
13/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	430,27
13/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	380,80
13/10/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26471 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
13/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	2,80
13/10/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	100,00
13/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento COBASI	35,40
13/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK	219,30
13/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LOJAS AMERICANAS	59,99
13/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.600,00
			TRANSPORTE	58.441,33

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.441,33
13/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	400,00
13/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	537,86
13/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.615,30
13/10/2020		1.1.1.02.001	PARCELAMENTO FGTS MP927 6X	108,05
13/10/2020	2.1.1.08.014		PARCELAMENTO FGTS 04/06	102,44
13/10/2020	3.2.2.05.001		JUROS PASSIVOS - PARCELAMENTO FGTS 04/06	5,61
13/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27551 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	568,40
13/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	327,10
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	284,34
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,27
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,04
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	64,08
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	349,82
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	75,81
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,89
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,18
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,45
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,50
14/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	7,42
14/10/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 17517 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	64,68
14/10/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 2269232 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	112,86
14/10/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 27467 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	306,90
14/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento WYSE SISTEMAS	294,55
14/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DAMAY	438,81
14/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento AGENCIA EXP LTDA ME	53,85
14/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento GEPETTO EMBALAGEM	65,15
14/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	422,89
14/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
14/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.081	CFE Nota Fi 2280985 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	98,94
14/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.016	CFE Nota Fi 6970 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	99,63
14/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 25361 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
14/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 18304 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	81,06
14/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	252,50
14/10/2020	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 6970 TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	99,63
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	101,21
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	69,99
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	68,74
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	58,17
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	58,00
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,76
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,07
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,94
15/10/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	727,21
15/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento vox	1.088,39
15/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento MATHEUS ADV	500,00
15/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento MATHEUS RUAN DA SILVA	550,00
15/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento JOSÉ MARIO	1.000,00
15/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	86,70
15/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LOJAS AMERICANAS	29,48
15/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	11,05
15/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	11,05
15/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	3.587,00
15/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26471 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
15/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	386,50
16/10/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,00
16/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,17
16/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,73
16/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,43
			TRANSPORTE	75.386,49

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.386,49
16/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,00
16/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	105,27
16/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,93
16/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	56,68
16/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,73
16/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DELISHOP	304,00
16/10/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25185 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
16/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento CRISTIANE HAUPENTHAL	284,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	11,05
16/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	525,23
16/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	465,40
17/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	814,80
18/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	564,60
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,30
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,22
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	136,64
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	137,92
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	83,07
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,55
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,40
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	104,49
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	188,10
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	82,14
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,67
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,46
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	61,59
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	117,56
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,77
19/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	95,22
19/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	9,06
19/10/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 27551 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	568,40
19/10/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento OSI TELECON	90,00
19/10/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO CAPOEIRAS	100,00
19/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	458,64
19/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 25452 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
19/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.108	CFE Nota Fi 2197 INDUSTRIAL ATILLA LTDA	277,80
19/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	380,80
20/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	182,75
20/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	49,78
20/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,13
20/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	144,72
20/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	551,17
20/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,32
20/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,54
20/10/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	135,46
20/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	192,32
20/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO LUCIANA	29,53
20/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SNP SOUZA E CIA	73,40
20/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SNP SOUZA E CIA	5,00
20/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento CASA DA PANIFICAÇÃO	27,70
20/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	560,00
20/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 27665 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	555,20
20/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	534,90
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	68,11
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	175,48
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,38
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,85
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	91,47
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	136,03
21/10/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	796,76
			TRANSPORTE	86.819,30

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	86.819,30
21/10/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 2280985 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	98,94
21/10/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 18304 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	81,06
21/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ROBERTO CESAR EMMERICH	930,00
21/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	161,65
21/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento JN INDUSTRIA DE MOVEIS	1.000,00
21/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	400,00
21/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
21/10/2020	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento CELESC	127,49
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	411,52
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	823,20
21/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.792,91
21/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 25528 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	288,72
21/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.005	CFE Nota Fi 19088 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	102,35
21/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	366,00
21/10/2020	2.1.3.01.081	1.1.1.01.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	680,41
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,16
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,73
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,43
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	850,00
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	180,00
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	126,18
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	67,14
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,11
22/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,37
22/10/2020	2.1.3.01.105	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26388 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
22/10/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25361 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
22/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	928,66
22/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.105	CFE Nota Fi 26494 DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	193,80
22/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	292,00
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	247,50
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,62
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,46
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,08
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,35
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	104,12
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	98,57
23/10/2020	2.1.3.01.109	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 26196 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	341,00
23/10/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO CAPOEIRAS	100,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.000,00
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	592,29
23/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	169,01
23/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.095	CFE Nota Fi 7021 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI	168,00
23/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.056	CFE Nota Fi 4310 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	170,00
23/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.056	CFE Nota Fi 4310 BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	55,00
23/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	543,50
24/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	780,90
25/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	613,70
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,68
26/10/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,00
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	84,29
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	168,28
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	179,32
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	385,00
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,72
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	69,84
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	119,97
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	100,00
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	178,92
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	202,98

TRANSPORTE

105.080,74

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	105.080,74
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	235,10
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,60
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,88
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	106,46
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	150,22
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,87
26/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,74
26/10/2020	2.1.3.01.066	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 27665 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	555,20
26/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	44,48
26/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	50,16
26/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.514,03
26/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 25631 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
26/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.093	CFE Nota Fi 25310274 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS	1.393,00
26/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	451,10
27/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	122,60
27/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	46,34
27/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	69,18
27/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	185,83
27/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	322,49
27/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,70
27/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	133,08
27/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,91
27/10/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25452 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
27/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento CRISTIANE HAUPENTHAL	110,00
27/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MERCADO LUCIANA	21,09
27/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ECELANDRE DA SILVA	31,30
27/10/2020	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	Pagamento FARMACIA FAZENDA	14,56
27/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	400,00
27/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
27/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	1.045,47
27/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	329,00
27/10/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	263,66
28/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	70,07
28/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,68
28/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,39
28/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	170,53
28/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,00
28/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,30
28/10/2020	2.1.3.01.005	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 19088 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	102,35
28/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	15,62
28/10/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	235,00
28/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	403,00
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,20
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,28
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	159,21
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,03
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	114,36
29/10/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 25528 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	288,72
29/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DOMINGO NOLAR	193,80
29/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.100,00
29/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	356,23
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	458,65
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	560,01
29/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	379,60
29/10/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 024	503,60
29/10/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 024	42,50
29/10/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 024	554,06

TRANSPORTE

119.338,46

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	119.338,46
29/10/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 024	64,18
29/10/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 024	68,51
29/10/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 024	111,66
29/10/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 024	108,03
29/10/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.086	CFE Nota Fi 25357859 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	81,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	392,70
29/10/2020	2.1.3.01.086	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 25357859 MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	81,00
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	41,85
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,84
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	181,57
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,46
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	86,75
30/10/2020	3.2.2.03.007	1.1.1.02.001	Pagamento TAXA PMF	403,69
30/10/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	662,44
30/10/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento THAYSI DOS SANTOS	1.000,00
30/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SUPER IMPERATRIZ	32,41
30/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento HMT COMERCIO	61,80
30/10/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	143,63
30/10/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	794,27
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	549,07
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.514,04
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	1.045,48
30/10/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	235,00
30/10/2020	2.1.1.08.004		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 025	503,60
30/10/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 025	42,50
30/10/2020		1.1.1.02.001	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 025	554,08
30/10/2020		2.1.1.08.006	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 025	64,18
30/10/2020	3.2.2.05.010		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 025	68,51
30/10/2020	3.2.2.05.001		Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 025	111,68
30/10/2020		2.1.1.08.007	Ref Doc. nº 626929156 - Parcelamento Previdenciário - INSS PARCELA 025	108,03
30/10/2020	2.1.1.08.012		Parcelamento SN PARCELA 28/113	291,44
30/10/2020		2.1.1.08.013	Parcelamento SN PARCELA 28/113	43,59
30/10/2020		1.1.1.02.001	Parcelamento SN PARCELA 28/113	335,03
30/10/2020	3.2.2.05.001		Parcelamento SN PARCELA 28/113	87,18
30/10/2020	2.1.1.08.010		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 22/67	288,03
30/10/2020		2.1.1.08.011	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 22/67	49,02
30/10/2020		1.1.1.02.001	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 22/67	337,05
30/10/2020	3.2.2.05.001		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 22/67	98,04
30/10/2020	2.1.1.08.010		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 23/67	288,04
30/10/2020		2.1.1.08.011	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 23/67	49,03
30/10/2020		1.1.1.02.001	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 23/67	337,07
30/10/2020	3.2.2.05.001		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 23/67	98,06
30/10/2020	2.1.1.08.010		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 25/67	288,04
30/10/2020		2.1.1.08.011	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 25/67	49,03
30/10/2020		1.1.1.02.001	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 25/67	337,07
30/10/2020	3.2.2.05.001		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 25/67	98,06
30/10/2020	2.1.1.08.010		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 26/67	288,04
30/10/2020		2.1.1.08.011	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 26/67	49,03
30/10/2020		1.1.1.02.001	(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 26/67	337,07
30/10/2020	3.2.2.05.001		(PERT) Parcelamento SN PGFN - 67 Parcelas. 26/67	98,06
30/10/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 10/2020	3.061,21
30/10/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 10/2020	1.392,09
30/10/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 10/2020	2.000,16
30/10/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 10/2020	0,16
30/10/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 10/2020	134,54
30/10/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 10/2020	133,53
30/10/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 10/2020	220,00

TRANSPORTE

139.353,20

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	139.353,20
30/10/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
30/10/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 10/2020	352,74
30/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	408,00
30/10/2020	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	0,73
31/10/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	3.103,30
31/10/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 10/2020	1.077,95
31/10/2020	3.1.1.01.001	1.1.4.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas - 10/2020	7.126,56
			TOTAL DO MÊS	151.925,06
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,70
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	115,82
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	121,25
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	41,76
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	76,52
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	113,37
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	351,92
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	73,48
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,90
03/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	126,19
03/11/2020	2.1.3.01.108	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 2197 INDUSTRIAL ATILLA LTDA	277,80
03/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento FABRICA DE BOLO	52,00
03/11/2020	3.2.2.04.018	1.1.1.02.001	Pagamento ESTACIONAMENTO SHOPPING PARK	11,00
03/11/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO PEDRA BRANCA	50,00
03/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	80,36
03/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento JN INDUSTRIA DE MÓVEIS	150,00
03/11/2020	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	Aplicação Financeira	467,48
03/11/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 25843 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	224,02
03/11/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 25843 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	224,02
04/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	128,92
04/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,68
04/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,79
04/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	118,71
04/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	33,96
04/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,79
04/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO	269,45
04/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento BISTEK SUPERMERCADOS	201,52
04/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento EMPORIO CEREAL	41,00
04/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	400,00
04/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	218,64
04/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Resgate de Aplicação	467,48
04/11/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	96,00
05/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,82
05/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,93
05/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,06
05/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,87
05/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	79,55
05/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,91
05/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
05/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	27,96
05/11/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento AUTO POSTO MONTE	100,00
05/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	515,93
05/11/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.02.001	REf. Pensão alimentícia	502,58
06/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	74,62
06/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,70
06/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,34
06/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,10
06/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	107,82
06/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,76
06/11/2020	3.2.2.03.007	1.1.1.02.001	Pagamento TFPU	551,15
			TRANSPORTE	6.749,89

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.749,89
06/11/2020	2.1.3.01.095	1.1.1.02.001	CFE Nota Fi 7021 RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI	168,00
06/11/2020	2.1.3.01.056	1.1.1.02.001	Pagamento BENDITO GRÃO	225,00
06/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento WYSE SISTEMAS INFORMATICA	289,99
06/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento VINICIUS SANTOS BRENNER	1.000,00
06/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
06/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	2.060,29
06/11/2020	2.1.1.08.014	1.1.1.02.001	PARCELAMENTO FGTS MP927 6X 05/06	102,44
06/11/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 10/2020	1.032,00
09/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,92
09/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,79
09/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	150,87
09/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	55,65
09/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,80
09/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,80
09/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,53
09/11/2020	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	68,13
09/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ADESIO ACACIO JORDÃO	800,00
09/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	112,24
09/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	400,00
09/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
09/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.107,06
10/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,43
10/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
10/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	440,00
10/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,78
10/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
10/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,89
10/11/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	806,76
10/11/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	1.052,00
10/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	1.343,81
11/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,57
11/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
11/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,03
11/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
11/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,65
11/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,35
11/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento GRAN COFFEE	1.050,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	438,98
11/11/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	1.346,84
11/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento POWER GYN LIFE CARE	1.000,00
11/11/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento RESTAURANTE EVORA	41,31
11/11/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO MARQUINHO	50,00
11/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ECELANDRE DA SILVA	14,00
11/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
12/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	113,37
12/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,55
12/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,39
12/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	0,46
12/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
12/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento REDECARD	29,00
12/11/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	794,76
12/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento COPAL ALIMENTOS	45,35
12/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
13/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
13/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,75
13/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,83
13/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,14
13/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
13/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
13/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ANA LUCIA ALVES	10.150,00
			TRANSPORTE	33.380,72

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.380,72
13/11/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	10.150,00
13/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
13/11/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 10/2020	1.780,00
16/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
16/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	280,00
16/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,46
16/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,74
16/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento vox	1.090,94
16/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento MATHEUS ADV	500,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	4.995,00
16/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento COM DE SERVIÇOS	150,00
16/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento ALINE CAKE	87,90
16/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
17/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	220,00
17/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,62
17/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,60
17/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,76
17/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	93,45
17/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ADESIO ACACIO JORDÃO	700,00
17/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
18/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,75
18/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
18/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
18/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,65
18/11/2020	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Pagamento PAPELARIA KOBASOL	6,00
18/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SONHO DE FESTA	11,50
18/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento CASA BUSCH	6,48
18/11/2020	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	Pagamento HARI FARMACIA	17,75
18/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	205,73
18/11/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 26253 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	237,18
18/11/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 26253 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	237,18
19/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	48,65
19/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,76
19/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,19
19/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	58,66
19/11/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento OSI TELECON	90,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	4.995,00
19/11/2020	3.2.2.04.023	1.1.1.02.001	Pagamento POSTO CAPOEIRAS	152,57
19/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SDB COMERCIO	168,98
19/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
19/11/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	109,23
20/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,38
20/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,89
20/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,84
20/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,67
20/11/2020	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pagamento NET SERVIÇOS	146,68
20/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SDB COMERCIO	165,29
20/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento ANGELITA ROCHA	72,00
20/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento TRIPS SURF SHOP	30,00
23/11/2020	1.1.1.02.001	2.1.6.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,00
23/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,89
23/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	275,00
23/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,35
23/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,82
23/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,73
23/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,62
23/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,48
23/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento PRESTO ALIMENTOS	233,78
23/11/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	4.995,00
23/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SDB COMERCIO	256,97
			TRANSPORTE	67.376,44

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.376,44
23/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento MADEGOL	2.200,00
23/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento GEAN CELSO DE ABREU	400,00
23/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	11,05
23/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento VINICIUS BRENNER	100,00
23/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	32,53
24/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.054,25
24/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,78
24/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,44
24/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,70
24/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,71
24/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,42
24/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
24/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento FERRAGENS E CIA	55,00
24/11/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento PADARIA DONA ROSA	12,90
25/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,57
25/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,43
25/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,84
25/11/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	4,53
26/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
26/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
26/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
26/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
26/11/2020	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Pagamento AEMFLO	1.422,98
26/11/2020	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pagamento CAESC CONTABILIDADE	1.229,96
26/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento DECORA INVENTA	2.286,00
26/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento CARTÃO VISA 6	9,94
26/11/2020	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	Pagamento AC CAPOEIRAS	27,70
26/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento COPAL ALIMENTOS	93,62
26/11/2020	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	Pagamento CAFÉ CULTURA	45,00
26/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento LIDER ATACADISTA	79,87
26/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento SUPERMERCADOS ANGELONI	18,94
26/11/2020	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	Pagamento GRAN COFFEE	1.050,00
26/11/2020	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	Pagamento VINICIUS BRENNER	70,00
27/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,76
27/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,77
27/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,81
27/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
27/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,24
27/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
27/11/2020	3.2.2.03.008	1.1.1.02.001	Pagamento SEFAZ/SC	96,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
30/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
30/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,59
30/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	65,86
30/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,60
30/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,31
30/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
30/11/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,83
30/11/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	66,15
30/11/2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	230,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Adiantamento do 13º	986,00
30/11/2020	1.1.2.03.003	2.1.5.01.001	Ref a Adiantamento de 13º Salário do mês 11/2020	986,00
30/11/2020	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 11/2020	78,82
30/11/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 11/2020	3.061,84
30/11/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 11/2020	1.392,72
30/11/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 11/2020	2.000,16
30/11/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 11/2020	0,16
30/11/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 11/2020	134,54
30/11/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 11/2020	133,53
30/11/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 11/2020	220,00
			TRANSPORTE	87.495,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	87.495,63
30/11/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
30/11/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 112020 CLIENTES DIVERSOS	4.106,15
30/11/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 11/2020	217,20
30/11/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO	49.850,56
			TOTAL DO MÊS	142.172,12
01/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
01/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
01/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,57
01/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,57
01/12/2020	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SALDO NEGATIVO	49.850,56
02/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	66,00
02/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,58
02/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	34,50
02/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
02/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	244,84
02/12/2020	3.2.2.05.011	1.1.1.02.001	Pagamento IOF UTILIZAÇÃO DE LIMITE	8,53
02/12/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 26592 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	247,46
02/12/2020	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 26592 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	247,46
03/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,24
03/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,89
03/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,96
03/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,96
03/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	99,05
04/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,93
04/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,70
04/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,89
04/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,89
04/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	0,01
04/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	37,42
07/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,32
07/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,26
07/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,85
07/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,59
07/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	81,02
07/12/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 11/2020	1.032,00
07/12/2020	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	Ref a Pró-labore do mês 11/2020	1.780,00
07/12/2020	2.1.6.06.001	1.1.1.01.001	REF. Pensão alimentícia	502,58
08/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,82
08/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,93
08/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
08/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,33
08/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,21
08/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	74,15
09/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,46
09/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,80
09/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,33
09/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,71
09/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	78,30
10/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
10/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,80
10/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	19,64
11/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	59,93
11/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,89
11/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	67,82
14/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,79
14/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
14/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,43
14/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,87
14/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	72,95

TRANSPORTE 55.178,06

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	55.178,06
15/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,87
15/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,61
15/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,26
15/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
15/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
15/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	49,44
16/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
16/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,26
16/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	44,86
16/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,87
16/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,63
16/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	87,48
17/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,59
17/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,45
17/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,68
17/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,61
17/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	73,33
18/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
18/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,59
18/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
18/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
18/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	28,32
19/12/2020	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref a 13º Salário do mês 12/2020	835,00
19/12/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 12/2020	151,23
19/12/2020	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	Ref a 13º Salário do mês 12/2020	1.971,52
19/12/2020	2.1.5.01.001	1.1.2.03.003	Ref Descontos de 13º Salário do mês 12/2020	985,29
19/12/2020	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 12/2020	78,82
19/12/2020	1.1.3.02.008	3.2.2.01.004	Valor a Compensar DO MES 12/2020 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	425,03
21/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,89
21/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,69
21/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,81
21/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,90
21/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,76
21/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,68
21/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	83,73
21/12/2020	3.2.2.04.008	2.1.3.01.003	Ref Doc. nº 3714 - CAESC CONTABILIDADE	1.192,14
21/12/2020	3.2.2.04.008	2.1.3.01.003	CAESC CONTABILIDADE	1.050,00
22/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	201,60
22/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	38,96
22/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	91,29
22/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
22/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	337,76
23/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,68
23/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,71
23/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	21,39
24/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
24/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	2,20
24/12/2020	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	3,71
27/12/2020	1.1.4.01.001	2.1.3.01.117	CFE Nota Fi 336 BFA ALIMENTOS LTDA ME	247,46
28/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,22
28/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,21
28/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	56,43
29/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
29/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
29/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	15,77
30/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
30/12/2020	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CREDITO	5,91
31/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	85,24
31/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86

TRANSPORTE

63.740,59

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.740,59
31/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,21
31/12/2020	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,96
31/12/2020	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 12/2020	3.061,70
31/12/2020	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 12/2020	1.393,58
31/12/2020	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 12/2020	2.000,16
31/12/2020	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 12/2020	0,16
31/12/2020	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 12/2020	134,54
31/12/2020	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 12/2020	133,53
31/12/2020	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 12/2020	220,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,58
31/12/2020	2.1.5.02.001	1.1.3.02.008	Compensação de INSS no mês 12/2020	425,03
31/12/2020	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 122020 CLIENTES DIVERSOS	2.203,60
31/12/2020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 12/2020	110,09
31/12/2020	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO	49.781,73
31/12/2020	2.1.6.01.001	1.1.1.01.001	Recebimento de Clientes	21.915,59
31/12/2020	2.1.6.01.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,00
31/12/2020	2.1.6.01.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.000,00
31/12/2020	3.2.2.03.009	1.1.3.02.008	taxas	386,57
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.1.1.01.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	91.705,18
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.1.04.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	789,23
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.025	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	382,61
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.1.06.002	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	501,47
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.1.06.007	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	562,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	24.348,92
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	24.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	3.863,88
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	4.486,67
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	3.263,12
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.01.009	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	747,54
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	112.164,79
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	954,84
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.03.008	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	416,23
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.03.009	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	386,57
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	7.114,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	2.230,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	27,70
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	6,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	12.848,81
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	30.867,83
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.05.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	10.204,72
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	21,27
31/12/2020	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	214.177,85
31/12/2020	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	0,97
31/12/2020	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	10.110,19
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.014	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	234,78
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	15.930,01
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.05.010	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	1.396,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	1.872,09
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.018	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	33,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.020	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	226,87
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.05.011	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	123,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.023	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	3.601,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.024	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	35.348,76
31/12/2020	4.1.5.01.006	5.1.4.01.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	145,41
31/12/2020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.029	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	29.166,87
31/12/2020	2.3.5.01.002	5.1.4.01.001	ZERAMENTO - Transferência saldo do exercício.	215.614,97
			TOTAL DO MÊS	1.007.911,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2021	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SALDO NEGATIVO	49.781,73
04/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,09
04/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,42
04/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	57,01
04/01/2021	3.2.2.01.009	1.1.1.02.001	Pagamento ODONTOPREV	70,01
04/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	191,40
04/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,62
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,58
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,35
05/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	45,84
06/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
06/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,42
06/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,27
06/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	25,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,59
07/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.1.01.008	CHEQUE ESPECIAL	49.871,40
07/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,76
07/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,60
07/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	52,95
07/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.1.01.003	Ref Folha de Pagamento do mês 12/2020 EDER QUADROS DA SILVEIRA	1.031,00
07/01/2021	2.1.6.06.001	2.1.1.01.003	Ref Pensão Alimentícia	502,58
07/01/2021	2.1.1.01.003	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	977,18
07/01/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.066	CFE Nota Fi 29086 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	238,30
07/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3969753 SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA	850,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 3969765 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	600,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	91,00
07/01/2021	2.1.3.01.066	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 29086 DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	238,30
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1,95
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,90
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,93
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,83
08/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	25,61
08/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	96,50
09/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	15,00
10/01/2021	2.1.1.01.003	1.1.1.01.001	transferencia	132,87
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,93
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,79
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,26
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,72
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,63
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,11
11/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	92,30
11/01/2021	3.2.2.04.008	2.1.3.01.003	Ref Doc. nº 3078 - CAESC CONTABILIDADE	794,76
11/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	17,50
12/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,29
12/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	14,29
12/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	81,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,62
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,60
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,80
13/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	73,08
13/01/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 27009 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	242,32
13/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	121,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,82
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,47
14/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	54,20

TRANSPORTE

106.857,13

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	106.857,13
14/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	140,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	42,39
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,68
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,63
15/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	93,37
15/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	48,00
16/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	12,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,89
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,77
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,60
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,82
18/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	93,90
18/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	34,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,77
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,68
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,77
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,84
19/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	53,06
19/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4002285 MISTURA CAFÉ	247,50
19/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	85,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,89
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,82
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,82
20/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	27,53
20/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	93,00
21/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,87
21/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,69
21/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,03
21/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	61,59
21/01/2021	3.2.2.04.008	2.1.3.01.003	Ref Doc. nº 3794- CAESC CONTABILIDADE	794,76
21/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	93,00
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,62
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,76
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,57
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	35,48
22/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	87,34
22/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	42,00
23/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	32,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,80
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,84
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,84
25/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	30,48
25/01/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.109	CFE Nota Fi 27458 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	223,25
25/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4019468 SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA	1.000,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4020128 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	660,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	42,50
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,38
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,82
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,76
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,77
26/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	45,73
26/01/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 27084 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	242,32
26/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	138,50
26/01/2021	2.1.3.01.075	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 27084 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	242,32
27/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,46
			TRANSPORTE	112.050,74

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	112.050,74
27/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,96
27/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	75,42
27/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	45,50
28/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	39,90
28/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	39,90
28/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	70,50
29/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,73
29/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,19
29/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	23,35
29/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,90
29/01/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	71,17
29/01/2021	2.1.1.08.012		Parcelamento SN PARCELA 32/113	291,44
29/01/2021		2.1.1.08.013	Parcelamento SN PARCELA 32/113	43,59
29/01/2021		2.1.1.01.003	Parcelamento SN PARCELA 32/113	336,89
29/01/2021	3.2.2.05.001		Parcelamento SN PARCELA 32/113	89,04
29/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	58,00
30/01/2021	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 01/2021	1.669,97
30/01/2021	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 01/2021	0,34
30/01/2021	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 01/2021	2.000,16
30/01/2021	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 01/2021	0,16
30/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 01/2021	133,72
30/01/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 01/2021	133,53
30/01/2021	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 01/2021	220,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,91
30/01/2021	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	3.709,34
30/01/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 01/2021	296,74
30/01/2021	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 01/2021	231,84
30/01/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	18,54
30/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	37,50
31/01/2021	2.1.5.01.002	2.1.1.01.003	Ref a Pró-labore do mês 12/2020 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	1.780,00
31/01/2021	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 01/2021	216,19
			TOTAL DO MÊS	124.272,16
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,78
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,96
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,83
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,65
01/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	43,22
01/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4043435 GXS Empreendimentos Turísticos Ltda	843,40
01/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4043442 MISTURA CAFÉ	220,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	36,50
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,83
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	28,22
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,26
02/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	56,31
02/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	46,50
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	27,11
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,52
03/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	48,57
03/02/2021	2.1.3.01.075	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 27084 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	242,32
03/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	60,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,42
04/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,06
04/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	70,48
04/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4054795 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	480,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	36,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,89
05/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	3,89
05/02/2021	2.1.6.06.001	2.1.1.01.003	Ref. Pensão Alimentícia	502,91
			TRANSPORTE	2.912,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.912,57
05/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.1.01.003	Ref Folha de Pagamento do mês 01/2021	1.033,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	2.1.1.01.003	Ref a Pró-labore do mês 01/2021 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	1.780,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	114,50
06/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	70,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,77
08/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,32
08/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	61,62
08/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,76
08/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,76
08/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	158,23
08/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	121,00
09/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,87
09/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
09/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,57
09/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	38,38
09/02/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 27178 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	242,32
09/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4069055 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	495,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	66,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,73
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,67
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,77
10/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	48,17
10/02/2021	3.2.2.04.008	2.1.3.01.003	Ref Doc. nº 2502- CAESC CONTABILIDADE	1.094,89
10/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	79,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,71
11/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,72
11/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	40,43
11/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	87,60
12/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,57
12/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,83
12/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	27,40
12/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	77,00
13/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	27,00
14/02/2021	3.2.2.04.028	1.1.2.02.002	Pagamento PAGSEGURO	178,80
14/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4084211 NEMA FLORIPA PANIFICADORA LTDA	300,00
15/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	52,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	84,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,29
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,91
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,86
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,73
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,06
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,94
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,82
17/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	102,61
17/02/2021	2.1.3.01.075	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 27178 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	242,32
17/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	160,00
18/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,71
18/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	69,28
18/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	113,37
18/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	202,36
18/02/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.109	CFE Nota Fi 27761 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	215,10
18/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	76,00
19/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	54,23
19/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,68
19/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,89
19/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	73,80
19/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1,00
19/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00

TRANSPORTE

10.901,86

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.901,86
19/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
19/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
19/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,50
19/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	52,50
20/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
20/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,50
20/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	26,50
22/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,87
22/02/2021	3.2.2.05.001	1.1.1.02.001	Pagamento JUROS LIMITE DE CRÉDITO	8,87
22/02/2021	3.2.2.04.008	2.1.3.01.003	Ref Doc. nº 3668- CAESC CONTABILIDADE	794,76
22/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,00
22/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
22/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
22/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	64,00
23/02/2021	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	Tarifa Bancária	3,71
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
23/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4112077 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	1.470,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4111951 SENADINHO CAFÉ PONTO CHIC LTDA	1.000,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	43,50
24/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO	3,71
24/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
24/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
24/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
24/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
24/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
24/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
24/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
24/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	44,00
25/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
25/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
25/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
25/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,50
25/02/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 27268 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	242,32
25/02/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.109	CFE Nota Fi 27840 BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	216,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	60,50
25/02/2021	2.1.3.01.075	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 27268 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	242,32
26/02/2021	1.1.2.03.007	2.1.1.01.003	Ref a Férias do mês EDER QUADROS DA SILVEIRA	1.704,25
26/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,50
26/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
26/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,00
26/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,00
26/02/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
26/02/2021	2.1.1.01.003	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2.456,31
26/02/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	123,50
27/02/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.118	CFE Nota Fi 3714 KLOUD INFORMATICA LTDA	200,00
27/02/2021	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2021	3.061,09
27/02/2021	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 02/2021	0,77
27/02/2021	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 02/2021	2.000,16
27/02/2021	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 02/2021	0,16
			TRANSPORTE	25.026,66

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.026,66
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 02/2021	242,41
27/02/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 02/2021	244,81
27/02/2021	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 02/2021	220,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,91
27/02/2021	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	154,56
27/02/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 02/2021	12,36
27/02/2021	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 02/2021	231,82
27/02/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	18,54
27/02/2021	2.1.5.01.002	2.1.1.01.003	Ref a Pró-labore do mês 02/2021 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	1.780,00
28/02/2021	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 02/2021	256,65
			TOTAL DO MÊS	28.690,72
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	47,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
01/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	189,00
02/03/2021	2.1.1.01.003	1.1.2.02.002	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	431,00
02/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
02/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	53,00
03/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
03/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
03/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
03/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	74,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
04/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	148,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.1.01.003	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2021 EDER QUADROS DA SILVEIRA	1.032,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.1.01.003	Ref Folha de Pagamento do mês 02/2021 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA	1.283,00
05/03/2021	2.1.6.06.001	2.1.1.01.003	Ref. Pensão Alimentícia	502,91
05/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
05/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
05/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,50
05/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
05/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
			TRANSPORTE	4.145,41

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.145,41
05/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
05/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
05/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	176,50
08/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
08/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
08/03/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.093	CFE Nota Fi 26954663 OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS	1.071,33
08/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	64,00
09/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
09/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,00
09/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,00
09/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
09/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
09/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
09/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
09/03/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 27318 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	288,80
09/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	148,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,00
10/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
11/03/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.118	CFE Nota Fi 3758 KLOUD INFORMATICA LTDA	200,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
11/03/2021		1.1.2.01.001	CFE Nota Fi 4170871 EATSY ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	390,00
11/03/2021	1.1.2.02.002		CFE Nota Fi 4170871 EATSY ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	386,01
11/03/2021	3.2.2.05.009		CFE Nota Fi 4170871 EATSY ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	3,99
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
11/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4170871 EATSY ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	390,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	283,50
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,50
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,00
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
			TRANSPORTE	8.030,04

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.030,04
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
12/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	122,00
14/03/2021		1.1.2.01.001	CFE Nota Fi 4177885 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	520,00
14/03/2021	1.1.2.02.002		CFE Nota Fi 4177885 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	516,01
14/03/2021	3.2.2.05.009		CFE Nota Fi 4177885 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,99
14/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4177885 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	520,00
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,50
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,50
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,50
15/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	105,50
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,50
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,00
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,50
16/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	101,00
17/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
17/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
17/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
17/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
17/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
17/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,50
17/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,50
17/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	116,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,50
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,00
18/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,00
18/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	162,50
20/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	36,00
20/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	63,50
21/03/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.075	CFE Nota Fi 27373 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	252,60
22/03/2021	3.2.2.04.008	2.1.3.01.003	Ref Doc. nº 3942- CAESC CONTABILIDADE	794,76
22/03/2021	2.1.1.01.003	1.1.2.02.002	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	250,00
22/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,50
22/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
22/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,00
22/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
22/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,00
			TRANSPORTE	11.979,40

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.979,40
22/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
22/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
22/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	119,50
23/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
23/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
23/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,50
23/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,00
23/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
23/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
23/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	156,00
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,90
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,00
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
24/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,00
24/03/2021		1.1.2.01.001	CFE Nota Fi 4214286 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	495,00
24/03/2021	1.1.2.02.002		CFE Nota Fi 4214286 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	491,01
24/03/2021	3.2.2.05.009		CFE Nota Fi 4214286 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	3,99
24/03/2021		1.1.2.01.001	CFE Nota Fi 4214290 MISTURA CAFÉ	192,50
24/03/2021	1.1.2.02.002		CFE Nota Fi 4214290 MISTURA CAFÉ	188,51
24/03/2021	3.2.2.05.009		CFE Nota Fi 4214290 MISTURA CAFÉ	3,99
24/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4214286 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	495,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4214290 MISTURA CAFÉ	192,50
25/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
25/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,50
25/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
25/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
25/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
25/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,00
25/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	151,50
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,70
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,88
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,84
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,40
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,70
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,50
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,75
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,85
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,85
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	2,85
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1,90
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1,90
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,84
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,92
26/03/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,80
26/03/2021	3.2.2.05.009	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,32
26/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	185,50
27/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
27/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
27/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
27/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
27/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,78
27/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,22
			TRANSPORTE	15.047,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.047,30
27/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,00
27/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	15,20
27/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,80
27/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	157,50
29/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
29/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,75
29/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,25
29/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
29/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
29/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
29/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
29/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,50
29/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,50
29/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
29/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	14,70
29/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
29/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
29/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,90
29/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,10
29/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
29/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,78
29/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,22
29/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
29/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,75
29/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,25
29/03/2021		2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 27318 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	301,41
29/03/2021	2.1.3.01.075		CFE Nota Fi 27318 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	288,80
29/03/2021	3.2.2.05.010		CFE Nota Fi 27318 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	12,61
29/03/2021	2.1.3.01.075	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 27373 PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	252,60
29/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	111,00
30/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
30/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
30/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
30/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
30/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
30/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
30/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
30/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
30/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
30/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
30/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
30/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
30/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
30/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,40
30/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,60
30/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
30/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	2,94
30/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,06
30/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
30/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
30/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
30/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	31,00
30/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	29,45
30/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	1,55
30/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	70,00
31/03/2021	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 03/2021	1.391,58
31/03/2021	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 03/2021	0,89
31/03/2021	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 03/2021	2.000,16
31/03/2021	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 03/2021	0,16
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 03/2021	108,69
			TRANSPORTE	20.076,70

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.076,70
31/03/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 03/2021	111,28
31/03/2021	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 03/2021	220,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 03/2021	150,42
31/03/2021	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	Ref a Férias do mês 03/2021	1.854,67
31/03/2021	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 03/2021	148,37
31/03/2021	2.1.5.01.001	1.1.2.03.007	Ref a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.704,25
31/03/2021	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	154,55
31/03/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 03/2021	12,36
31/03/2021	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 03/2021	231,84
31/03/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	18,56
31/03/2021	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 03/2021	179,68
31/03/2021	2.1.5.01.002	2.1.1.01.003	Ref a Pró-labore do mês 03/2021	1.780,00
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	13,72
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,28
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	15,68
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,32
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	16,66
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,34
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	14,70
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,78
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,22
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	37,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	36,26
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,74
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	15,68
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,32
31/03/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
31/03/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,60
31/03/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,40
31/03/2021	2.1.1.01.003	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	1.871,10
31/03/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.119	CFE Nota Fi 734 KABO ALIMENTOS LTDA	293,94
31/03/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Venda em Cupons Fiscais CLIENTES PESSOA FÍSICA	137,00
			TOTAL DO MÊS	29.240,72
01/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
01/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	14,70
01/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
01/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,00
01/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	23,52
01/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,48
01/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
01/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
01/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
01/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
01/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
01/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
01/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
			TRANSPORTE	114,00

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114,00
01/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
01/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
01/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
01/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
01/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
01/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,50
01/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	8,33
01/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,17
01/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	20,00
01/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	19,60
01/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,40
03/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
03/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
03/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
03/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
03/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
03/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
03/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
03/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	13,72
03/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,28
05/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
05/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
05/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
05/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
05/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,78
05/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,22
05/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,00
05/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	12,35
05/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,65
05/04/2021		1.1.2.01.001	CFE Nota Fi 4250377 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	540,00
05/04/2021	1.1.2.02.002		CFE Nota Fi 4250377 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	536,01
05/04/2021	3.2.2.05.009		CFE Nota Fi 4250377 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	3,99
05/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4250377 WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA	540,00
06/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.1.01.003	Ref Folha de Pagamento do mês 03/2021 LETICIA ERZINGER VARELA BATISTA	1.282,00
06/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
06/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,40
06/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,60
06/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
06/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
06/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
06/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
06/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
06/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
06/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,00
06/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	16,15
06/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,85
06/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,00
06/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	6,65
06/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,35
06/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
06/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
06/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,78
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,22
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,00
			TRANSPORTE	3.421,00

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.421,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	29,40
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,60
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	6,86
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,14
07/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,00
07/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	17,10
07/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,90
08/04/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.118	CFE Nota Fi 3804 KLOUD INFORMATICA LTDA	200,00
08/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
08/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,90
08/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,10
08/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
08/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,70
08/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
08/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
08/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,70
08/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
08/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
08/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
08/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
08/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
08/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
08/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
08/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	50,00
08/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	49,00
08/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	1,00
08/04/2021	2.1.3.01.119	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 734 KABO ALIMENTOS LTDA	293,94
09/04/2021		1.1.2.01.001	CFE Nota Fi 4265490 EATSY ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	1.495,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		CFE Nota Fi 4265490 EATSY ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	1.491,01
09/04/2021	3.2.2.05.009		CFE Nota Fi 4265490 EATSY ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	3,99
09/04/2021		1.1.2.01.001	CFE Nota Fi 4265493 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	390,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		CFE Nota Fi 4265493 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	386,01
09/04/2021	3.2.2.05.009		CFE Nota Fi 4265493 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,99
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	24,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	23,52
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,48
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
			TRANSPORTE	8.110,82

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.110,82
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	21,56
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,44
09/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
09/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
09/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
09/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4265490 EATSY ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	1.495,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4265493 COMFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	390,00
12/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
12/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
12/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
12/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
12/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	13,72
12/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,28
12/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,00
12/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	6,86
12/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,14
12/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
12/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
12/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
13/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
13/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	2,94
13/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,06
13/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
13/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
13/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
13/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
13/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	8,82
13/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,18
13/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
13/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
13/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
13/04/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.119	CFE Nota Fi 844 KABO ALIMENTOS LTDA	237,18
13/04/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.106	CFE Nota Fi 599961 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	246,13
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,78
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,22
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
			TRANSPORTE	10.810,25

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.810,25
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,45
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,55
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,70
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	6,65
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,35
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
14/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	26,00
14/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	25,48
14/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,52
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,90
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,10
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	14,70
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	14,70
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	14,70
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	13,72
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,28
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	15,00
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	14,25
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,75
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	8,82
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,18
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,50
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,41
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,09
15/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
15/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
15/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
16/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,00
16/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	12,74
16/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,26
16/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
16/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
16/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
16/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
16/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
16/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
16/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,00
16/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	18,05
16/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,95
17/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,00
			TRANSPORTE	11.253,25

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.253,25
17/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	12,74
17/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,26
17/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
17/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	8,82
17/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,18
17/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	59,00
17/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	56,06
17/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	2,94
17/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,00
17/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	12,35
17/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,65
17/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
17/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
17/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
17/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
17/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
17/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
19/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,00
19/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	21,56
19/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,44
20/04/2021	2.1.1.01.003	1.1.2.02.002	Transfêrencia da Conta Corrente para a Conta Caixa	11,50
20/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
20/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
20/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
20/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
20/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
20/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
20/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
20/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
20/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
20/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,50
20/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,13
20/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,37
20/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,50
20/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	28,03
20/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	1,47
20/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	29,50
20/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	28,03
20/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	1,47
20/04/2021	1.1.2.02.002	1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,50
20/04/2021	2.1.3.01.119	2.1.1.01.003	CFE Nota Fi 844 KABO ALIMENTOS LTDA	237,18
21/04/2021	3.2.2.04.008	2.1.3.01.003	Ref Doc. nº 4010- CAESC CONTABILIDADE	794,76
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,84
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,16
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	2,94
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,06
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,70
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
			TRANSPORTE	12.846,19

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.846,19
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,70
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	25,50
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	24,23
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	1,27
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	3,92
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,08
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	3,92
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,08
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	3,92
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,08
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	3,92
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,08
22/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
22/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
22/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,60
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,40
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,40
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,60
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,90
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,10
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	2,94
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,06
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,78
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,22
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,50
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,50
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	3,80
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,90
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,10
			TRANSPORTE	13.161,19

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.161,19
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	13,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	12,74
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,26
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,45
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,55
23/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
23/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,70
23/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
24/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
24/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,78
24/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,22
24/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	14,00
24/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	13,30
24/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,70
24/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	19,00
24/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	18,05
24/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,95
24/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
24/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,50
24/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,50
26/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	22,00
26/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	21,56
26/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,44
26/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	4,50
26/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,41
26/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,09
26/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	3,00
26/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	2,94
26/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,06
26/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
26/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,88
26/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,12
26/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4316756 CACAU FLORIPA CHOCOLATES LTDA	300,00
27/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	30,00
27/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	29,40
27/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,60
27/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	16,00
27/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	15,68
27/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,32
27/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
27/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,75
27/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,25
27/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
27/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,40
27/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,60
27/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	5,00
27/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	4,90
27/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,10
27/04/2021	1.1.4.01.001	2.1.3.01.119	CFE Nota Fi 1012 KABO ALIMENTOS LTDA	250,66
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,50
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	12,25
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,25
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,00
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	6,86
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,14
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
			TRANSPORTE	14.158,85

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43

Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.158,85
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	8,82
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,18
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,50
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,35
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,15
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	8,82
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,18
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	9,00
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	8,82
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,18
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	7,50
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	7,35
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,15
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,45
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,55
28/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	40,00
28/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	38,00
28/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	2,00
29/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	6,00
29/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	5,70
29/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,30
29/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	11,00
29/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	10,45
29/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,55
29/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	8,50
29/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	8,33
29/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,17
29/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	21,50
29/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	21,07
29/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,43
29/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	10,00
29/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	9,80
29/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,20
29/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 4333932 MISTURA CAFÉ	220,00
30/04/2021	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Ref Folha de Pagamento do mês 04/2021	1.711,94
30/04/2021	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	Ref Descontos de Folha do mês 04/2021	0,58
30/04/2021	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	Ref a Pró-labore do mês 04/2021	2.000,16
30/04/2021	2.1.5.01.002	3.2.2.01.002	Ref Descontos de Pro-labore do mês 04/2021	0,16
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 04/2021	175,45
30/04/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 04/2021	133,53
30/04/2021	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 04/2021	220,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.6.06.001	Ref Descontos de Folha do mês	502,91
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS a Recolher do mês 04/2021	108,69
30/04/2021	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	Ref a Férias do mês 04/2021	1.854,67
30/04/2021	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher do mês 04/2021	148,37
30/04/2021	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	Provisão de Férias do mês	154,56
30/04/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	Provisão FGTS sobre Férias do mês 04/2021	12,37
30/04/2021	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	Provisão de 13º Salário do mês 04/2021	231,84
30/04/2021	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	Provisão FGTS sobre 13º Salário do mês	18,54
30/04/2021	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Valor a Recolher de SIMPLESN do período 04/2021	217,60
30/04/2021	3.2.2.04.029	1.1.2.02.002	Pagamento GIISSI SUPERMERCADOS	171,13
30/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	17,00
30/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	16,66
30/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,34
30/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	12,00
			TRANSPORTE	22.402,35

C.N.P.J.: 16.669.527/0001-43
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.402,35
30/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	11,76
30/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,24
30/04/2021		1.1.2.01.001	Recebimento de Clientes	18,00
30/04/2021	1.1.2.02.002		Recebimento de Clientes	17,10
30/04/2021	3.2.2.05.009		Recebimento de Clientes	0,90
30/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE NFE Ven 42021 CLIENTES PESSOA FÍSICA	2.494,50
			TOTAL DO MÊS	24.944,85

EMPRESA:	CAFÉ GRÃOS DO BRASIL - EIRELI
CNPJ:	16.669.527.0001/43
DATA DA POSIÇÃO	30/04/2021

RELAÇÃO DE CREDORES

FORNECEDORES EM GERAL					
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	NATUREZA (BOLETO/CONTRATO/FATURAMENTO/NOTA FISCAL)	VALOR	VENCIMENTO ORIGINAL
40.002.105/0001-02	KABO ALIMENTOS LTDA	Rua Jornalista Nicolau Nagib Nahas, 463 - Carianos	Nota Fiscal n*1012	R\$ 250,66	
13.635.262/0001-74	KLOUD INFORMATICA LTDA	R BENJAMIN GERLACH n*218 FAZENDA SANTO Antônio SJ	Nota Fiscal n*3714	R\$ 200,00	
13.635.262/0001-74	KLOUD INFORMATICA LTDA	R BENJAMIN GERLACH n*218 FAZENDA SANTO Antônio SJ	Nota Fiscal n*3758	R\$ 200,00	
13.635.262/0001-74	KLOUD INFORMATICA LTDA	R BENJAMIN GERLACH n*218 FAZENDA SANTO Antônio SJ	Nota Fiscal n*3804	R\$ 200,00	
10.789.021/0001-91	CAESC CONTABILIDADE	Rua. João Pinto, 30, Sala 807, Centro, Florianópolis, CEP 88010-300	Contrato	R\$ 7.310,83	30/04/2021
26.690.076/0001-80	BFA ALIMENTOS LTDA ME	Rua 1822, 1565, Balneário Camboriú, Cep 88.330-484	Nota Fiscal n*336	R\$ 247,46	
17.059.211/0001-00	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA FRANCISCO NAPPI, 1230, bairro IPIRANGA SJ, CEP 88.111-600	Nota Fiscal n*27458	R\$ 223,25	

17.059.211/0001-00	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA FRANCISCO NAPPI, 1230, bairro IPIRANGA SJ, CEP 88.111-600	Nota Fiscal n*27761	R\$ 215,10	
17.059.211/0001-00	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA FRANCISCO NAPPI, 1230, bairro IPIRANGA SJ, CEP 88.111-600	Nota Fiscal n*27840	R\$ 216,00	
81.611.931/0009-85	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	R. SEBASTIÃO LARA, 0 VENDAVAL - 88164-160 BIGUAÇU SC	Nota fiscal n*599961	R\$ 246,13	
122.342.496-00	OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS	BAIRRO BOCAINA, 0 Carvalhópolis, MG	Nota fiscal n*25310274	R\$ 1.393,00	
122.342.496-00	OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS	BAIRRO BOCAINA, 0 Carvalhópolis, MG	Nota fiscal n*26954663	R\$ 1.071,33	

ALUGUÉIS, CONDOMÍNIOS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	NATUREZA (BOLETO/CONTRATO/FATURA/NOTA FISCAL)	VALOR	VENCIMENTO ORIGINAL
17.959.398/0001-90	CONSORCIO CONTINENTE PARK SHOPPING	KI-210, BR-101 - Distrito Industrial, São José - SC, 88104-800	Contrato	R\$ 463.932,14	

CNPJ	NOME	ENDEREÇO	NATUREZA	VALOR	**
60.746.948/7609-31	BRABESCO AG 6491 - SALDO DEVEDOR	Rodovia Br 101, Esq C. Sc 407, Lj 144 - Picadas do Sul, São José - SC, 88106-101	Conta Bancária	-R\$ 94.426,84	

IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		
ENTE/FAVORECIDO	DETALHAMENTO	VALOR
UNIÃO - PARCELAMENTO INSS	Inss - 42 Parcelas	R\$ 7.533,08
UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	Pert - 67 parcelas	R\$ 13.337,28
UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	Simple nacional - 108 Parcelas	R\$ 25.232,62
UNIÃO - IRRF	Imposto retido	R\$ 47,26
UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	Saldo da competência	R\$ 10.806,79
Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 673,10

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		
Folha de pagamento e Encargos	Data da Posição	VALOR
Salários e Ordenados a pagar	Saldo da competência	R\$ 2.778,98
Pro labore	Saldo da competência	R\$ 1.780,00
Inss a Pagar	Saldo da competência	R\$ 2.436,58
Fgts a Pagar	Saldo da competência	R\$ 3.705,01

CAFÉ GRÃOS DO BRASIL – EIRELI

16.669.527.0001/43