

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:12

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					39.973,48-D	40.013,48-C
12/08/2020	74343	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 71998 do dia 12/08/2020 - 4067 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,00-D
12/08/2020	74807	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 82930	20,00-D
=====Totais do Dia:=====					40.013,48-D	40.013,48-C
13/08/2020	74066	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 242094 do dia 13/08/2020 - 6168 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	678,92-C
13/08/2020	74067	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 164234 do dia 13/08/2020 - 5281 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.523,34-C
13/08/2020	74068	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30095 do dia 13/08/2020 - 6440 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.775,45-C
13/08/2020	74079	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 743106 do dia 13/08/2020 - 2777 SAO DOMINGOS SA INDUSTRIA GRAFICA	3.383,18-C
13/08/2020	74080	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1141023 do dia 13/08/2020 - 1348 COLOR VISAO BRASIL IND. ACRILICA LTDA	8.513,16-C
13/08/2020	74081	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1141024 do dia 13/08/2020 - 1348 COLOR VISAO BRASIL IND. ACRILICA LTDA	1.835,74-C
13/08/2020	74226	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9756 do dia 13/08/2020	569,10-D
13/08/2020	74227	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9757 do dia 13/08/2020	569,10-D
13/08/2020	74228	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9758 do dia 13/08/2020	758,80-D
13/08/2020	74821	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 3793924	34,80-C
13/08/2020	74829	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 125383	138,24-C
13/08/2020	74830	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 3793919	47,33-C
13/08/2020	74834	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 991.948	69,89-C
13/08/2020	74848	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 991.948	69,89-C
13/08/2020	75831	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	10.659,92-C
13/08/2020	75832	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	378,90-C
13/08/2020	75833	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.318,87-D
13/08/2020	75834	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	10.659,92-D
13/08/2020	75835	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	378,90-D
13/08/2020	75836	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.318,87-C
13/08/2020	75837	1	13	CAIXA	APLICACAO	8.719,95-C
13/08/2020	75838	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
=====BANCOS CONTA MOVIMENTO=====						
13/08/2020	75831	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	10.659,92-D
13/08/2020	75832	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	378,90-D
13/08/2020	75833	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.318,87-C
13/08/2020	75834	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	8.719,95-C
13/08/2020	75835	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
=====BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.=====						
13/08/2020	75834	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	8.719,95-D
13/08/2020	74226	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9756 do dia 13/08/2020	569,10-C
13/08/2020	74227	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9757 do dia 13/08/2020	569,10-C
13/08/2020	74228	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9758 do dia 13/08/2020	758,80-C
13/08/2020	74066	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 242094 do dia 13/08/2020 - 6168 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	678,92-D
13/08/2020	74067	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 164234 do dia 13/08/2020 - 5281 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.523,34-D
13/08/2020	74068	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 30095 do dia 13/08/2020 - 6440 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.775,45-D
13/08/2020	74079	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 743106 do dia 13/08/2020 - 2777 SAO DOMINGOS SA INDUSTRIA GRAFICA	3.383,18-D
13/08/2020	74080	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1141023 do dia 13/08/2020 - 1348 COLOR VISAO BRASIL IND. ACRILICA LTDA	8.513,16-D
13/08/2020	74081	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1141024 do dia 13/08/2020 - 1348 COLOR VISAO BRASIL IND. ACRILICA LTDA	1.835,74-D
13/08/2020	74821	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 3793924	34,80-D
13/08/2020	74829	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 125383	138,24-D
13/08/2020	74830	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 3793919	47,33-D
13/08/2020	74834	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 991.948	69,89-D
13/08/2020	74848	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 991.948	69,89-D
13/08/2020	77538	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
=====Totais do Dia:=====					42.046,26-D	42.046,26-C
14/08/2020	74061	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 70083 do dia 14/08/2020 - 6233 REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	5.498,01-C
14/08/2020	74062	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 70086 do dia 14/08/2020 - 6233 REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	1.991,85-C
14/08/2020	74094	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 217606 do dia 13/08/2020 - 3043 ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	11.346,35-C
14/08/2020	74158	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 59273 do dia 14/08/2020 - 7174 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA	539,90-C
14/08/2020	74173	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 350854 do dia 14/08/2020 - 4675 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	393,26-C
14/08/2020	74229	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9759 do dia 14/08/2020	1.290,00-D
14/08/2020	74230	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9760 do dia 14/08/2020	859,20-D
14/08/2020	74231	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9760 do dia 14/08/2020	99,00-D
14/08/2020	74350	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2415 do dia 14/08/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	10,00-C
14/08/2020	74351	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2415 do dia 14/08/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	187,08-C
=====A Transportar:=====					2.248,20-D	19.966,45-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:12

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					2.248,20-D	19.966,45-C
14/08/2020	74808	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	30,65-C
14/08/2020	75835	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	1.632,19-C
14/08/2020	75836	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	644,78-D
14/08/2020	75837	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.461,41-D
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
14/08/2020	75835	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	1.632,19-D
14/08/2020	75836	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	644,78-C
14/08/2020	75837	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.461,41-C
14/08/2020	75838	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.474,00-D
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
14/08/2020	75838	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.474,00-C
14/08/2020	74229	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9759 do dia 14/08/2020	1.290,00-C
14/08/2020	74230	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9760 do dia 14/08/2020	859,20-C
14/08/2020	74231	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9760 do dia 14/08/2020	99,00-C
14/08/2020	74061	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 70083 do dia 14/08/2020 - 6233 REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	5.498,01-D
14/08/2020	74062	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 70086 do dia 14/08/2020 - 6233 REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	1.991,85-D
14/08/2020	74094	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 217606 do dia 13/08/2020 - 3043 ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	11.346,35-D
14/08/2020	74158	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 59273 do dia 14/08/2020 - 7174 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA	539,90-D
14/08/2020	74173	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 350854 do dia 14/08/2020 - 4675 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	393,26-D
14/08/2020	74808	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	30,65-D
14/08/2020	74350	1	5230	DESPESAS DIVERSAS DO DPTO.COML.	Compras Cfe. NF. 2415 do dia 14/08/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	10,00-D
14/08/2020	74351	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2415 do dia 14/08/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	187,08-D
=====Totais do Dia:=====					28.457,68-D	28.457,68-C
15/08/2020	74235	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9763 do dia 15/08/2020	1.010,00-D
15/08/2020	74236	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9763 do dia 15/08/2020	7.960,00-D
15/08/2020	74237	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9764 do dia 15/08/2020	1.999,00-D
15/08/2020	74238	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9765 do dia 15/08/2020	2.984,00-D
15/08/2020	74239	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9766 do dia 15/08/2020	940,00-D
15/08/2020	74240	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9767 do dia 15/08/2020	232,00-D
15/08/2020	74241	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9768 do dia 15/08/2020	142,00-D
15/08/2020	74242	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9768 do dia 15/08/2020	1.999,00-D
15/08/2020	74826	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 3798995	33,20-C
15/08/2020	74827	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 639.353	45,38-C
15/08/2020	74235	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9763 do dia 15/08/2020	1.010,00-C
15/08/2020	74236	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9763 do dia 15/08/2020	7.960,00-C
15/08/2020	74237	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9764 do dia 15/08/2020	1.999,00-C
15/08/2020	74238	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9765 do dia 15/08/2020	2.984,00-C
15/08/2020	74239	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9766 do dia 15/08/2020	940,00-C
15/08/2020	74240	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9767 do dia 15/08/2020	232,00-C
15/08/2020	74241	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9768 do dia 15/08/2020	142,00-C
15/08/2020	74242	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9768 do dia 15/08/2020	1.999,00-C
15/08/2020	74826	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 3798995	33,20-D
15/08/2020	74827	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 639.353	45,38-D
=====Totais do Dia:=====					17.344,58-D	17.344,58-C
17/08/2020	74108	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 75795 do dia 17/08/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	579,54-C
17/08/2020	74109	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 75795 do dia 17/08/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	196,36-C
17/08/2020	74809	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
17/08/2020	75258	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CF NF SERIE F N° 5486.	690,00-C
17/08/2020	75839	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	4.794,40-C
17/08/2020	75840	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	353,00-D
17/08/2020	75843	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10.216,95-D
17/08/2020	76198	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	813,00-D
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
17/08/2020	75839	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	4.794,40-D
17/08/2020	75840	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	353,00-C
17/08/2020	75841	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	1.017,54-C
17/08/2020	75842	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	2.777,77-C
17/08/2020	75843	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10.216,95-C
17/08/2020	75844	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	11.016,65-D
17/08/2020	76766	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB FINANCIAMENTO VEICULO.	99,39-C
17/08/2020	76827	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	1.346,40-C
17/08/2020	76198	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	813,00-C
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
17/08/2020	75844	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	11.016,65-C
17/08/2020	75841	1	2030	FINANCIAMENTO DE VEICULO	PGTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	1.017,54-D
17/08/2020	75842	1	2034	BANCOS CTA. EMPRESTIMOS	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	2.777,77-D
17/08/2020	74108	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 75795 do dia 17/08/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	579,54-D
17/08/2020	74109	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 75795 do dia 17/08/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	196,36-D
=====A Transportar:=====					31.765,21-D	33.910,80-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 4110855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:12

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	31.765,21-D
						33.910,80-C
17/08/2020	75258	1	5229	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CF NF SERIE F N° 5486.	690,00-D
17/08/2020	74809	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
17/08/2020	76766	1	5601	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	PGTO DE JUROS SOB FINANCIAMENTO VEICULO.	99,39-D
17/08/2020	76827	1	5601	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	1.346,40-D
					Totais do Dia:	33.910,80-D
						33.910,80-C
16/08/2020	74152	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 169031 do dia 18/08/2020 - 755 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.866,05-C
16/08/2020	74165	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1199760 do dia 18/08/2020 - 2576 IRMAOS FISCHER S/A IND E COM	2.542,30-C
18/08/2020	74232	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9761 do dia 18/08/2020	603,30-D
18/08/2020	74233	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9761 do dia 18/08/2020	1.673,35-D
18/08/2020	74234	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9762 do dia 18/08/2020	380,10-D
18/08/2020	74235	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9769 do dia 18/08/2020	505,00-D
18/08/2020	74243	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9770 do dia 18/08/2020	1.900,00-D
18/08/2020	74244	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9771 do dia 18/08/2020	1.900,00-D
18/08/2020	74245	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9772 do dia 18/08/2020	159,00-D
18/08/2020	74246	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9773 do dia 18/08/2020	440,00-D
18/08/2020	74247	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9774 do dia 18/08/2020	1.900,00-D
18/08/2020	74248	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9775 do dia 18/08/2020	159,00-D
18/08/2020	74249	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9776 do dia 18/08/2020	4.450,00-D
18/08/2020	74250	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9777 do dia 18/08/2020	880,00-D
18/08/2020	74251	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9778 do dia 18/08/2020	420,00-D
18/08/2020	74252	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9779 do dia 18/08/2020	1.900,00-D
18/08/2020	74253	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9780 do dia 18/08/2020	1.900,00-D
18/08/2020	74254	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9781 do dia 18/08/2020	3.800,00-D
18/08/2020	74255	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 639,353	45,38-C
18/08/2020	74900	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.007.535	62,86-C
18/08/2020	74901	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2.272,96-C
18/08/2020	75845	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2.529,01-C
18/08/2020	75846	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	13.359,89-D
18/08/2020	75847	1	13	CAIXA	RESGATE DE APLICACAO	8.557,92-D
18/08/2020	77540	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
18/08/2020	77730	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	272,00-C
					CLIENTES A RECEBER.	63.500,00-C
18/08/2020	75845	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	2.272,96-D
18/08/2020	75846	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	2.529,01-D
18/08/2020	75847	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	13.359,89-C
18/08/2020	75848	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	8.557,92-D
18/08/2020	77539	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
18/08/2020	77540	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	272,00-D
					BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	
18/08/2020	75848	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	8.557,92-C
18/08/2020	77730	1	1121	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES A RECEBER.	63.500,00-D
18/08/2020	74232	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9761 do dia 18/08/2020	603,30-C
18/08/2020	74233	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9761 do dia 18/08/2020	1.673,35-C
18/08/2020	74234	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9762 do dia 18/08/2020	380,10-C
18/08/2020	74235	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9769 do dia 18/08/2020	505,00-C
18/08/2020	74243	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9770 do dia 18/08/2020	1.900,00-C
18/08/2020	74244	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9771 do dia 18/08/2020	1.900,00-C
18/08/2020	74245	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9772 do dia 18/08/2020	159,00-C
18/08/2020	74246	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9773 do dia 18/08/2020	440,00-C
18/08/2020	74247	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9774 do dia 18/08/2020	1.900,00-C
18/08/2020	74248	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9775 do dia 18/08/2020	159,00-C
18/08/2020	74249	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9776 do dia 18/08/2020	4.450,00-C
18/08/2020	74250	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9777 do dia 18/08/2020	880,00-C
18/08/2020	74251	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9778 do dia 18/08/2020	420,00-C
18/08/2020	74252	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9779 do dia 18/08/2020	1.900,00-C
18/08/2020	74253	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9780 do dia 18/08/2020	1.900,00-C
18/08/2020	74254	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9781 do dia 18/08/2020	3.800,00-C
18/08/2020	74255	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	Compras Cfe. NF. 169031 do dia 18/08/2020 - 755 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.866,05-D
18/08/2020	74152	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1199760 do dia 18/08/2020 - 2576 IRMAOS FISCHER S/A IND E COM	2.542,30-D
18/08/2020	74165	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 639,353	45,38-D
18/08/2020	74900	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.007.535	62,86-D
18/08/2020	74901	1	5201	FRETES E CARRETOS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
18/08/2020	77539	1	5234	DESPESAS BANCARIAS		118.981,48-C
					Totais do Dia:	118.981,48-D
19/08/2020	74074	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 66466 do dia 19/08/2020 - 6685 INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	4.435,20-C
19/08/2020	74119	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9814 do dia 19/08/2020 - 7171 MG FERREIRA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	582,90-C
19/08/2020	74128	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1030 do dia 19/08/2020 - 6692 BIEMAC IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	63,00-C
19/08/2020	74257	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9784 do dia 19/08/2020	4.783,00-D
19/08/2020	74258	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9784 do dia 19/08/2020	455,00-D
19/08/2020	74313	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 559 do dia 19/08/2020	1.650,00-D
19/08/2020	74314	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 560 do dia 19/08/2020	1.690,00-D
19/08/2020	74810	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°10387	49,00-C
19/08/2020	74811	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.258	9,00-C
19/08/2020	74902	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 360.097	115,75-C
19/08/2020	75849	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2,10-C
19/08/2020	75850	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.778,00-D
19/08/2020	75851	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.324,20-D
19/08/2020	76686	1	13	CAIXA	Devolução de Compra cfe NF 9783 do dia 19/08/2020	1.133,86-D
					A Transportar:	5.256,95-C
						16.814,06-D

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:12

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	16.814,06-D
						5.256,95-C
19/08/2020	77542	1	13 1014	CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO EM C/C	285,80-C
19/08/2020	75849	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	2,10-D
19/08/2020	75850	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.778,00-C
19/08/2020	75851	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.324,20-C
19/08/2020	75852	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.100,10-D
19/08/2020	77541	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
19/08/2020	77542	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	285,80-D
19/08/2020	77542	1	1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
19/08/2020	75852	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.100,10-C
19/08/2020	74257	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9784 do dia 19/08/2020	4.783,00-C
19/08/2020	74258	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9784 do dia 19/08/2020	455,00-C
19/08/2020	74313	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 559 do dia 19/08/2020	1.650,00-C
19/08/2020	74314	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 560 do dia 19/08/2020	1.690,00-C
19/08/2020	74074	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 66466 do dia 19/08/2020 - 6695 INDUSTRIA METALURGICA METALGONOLAS LTDA	4.435,20-D
19/08/2020	74119	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 9814 do dia 19/08/2020 - 7171 MG FERREIRA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	582,90-D
19/08/2020	74128	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1030 do dia 19/08/2020 - 6692 BIEMAC IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	63,00-D
19/08/2020	76686	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	Devolução de Compra cfe NF 9783 do dia 19/08/2020	1.133,86-C
19/08/2020	74902	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 360.097	119,75-D
19/08/2020	77541	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
19/08/2020	74811	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.258	9,00-D
19/08/2020	74810	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°10387	49,00-D
					Totais do Dia:	29.460,27-D
20/08/2020	74122	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 434074 do dia 20/08/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	41,57-C
20/08/2020	74123	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 434074 do dia 20/08/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.130,03-C
20/08/2020	74147	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 431337 do dia 20/08/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	2.217,30-C
20/08/2020	74259	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9785 do dia 20/08/2020	8.640,00-D
20/08/2020	74315	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 561 do dia 20/08/2020	3.200,00-D
20/08/2020	74852	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 994.857	295,88-C
20/08/2020	74903	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 994.857	295,88-C
20/08/2020	75853	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	15.000,59-C
20/08/2020	75854	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.121,11-D
20/08/2020	75854	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.839,62-D
20/08/2020	75855	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.429,00-C
20/08/2020	75856	1	13	CAIXA	RESGATE DE APLICACAO	16.638,59-D
20/08/2020	77545	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
20/08/2020	77545	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
20/08/2020	77545	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	349,50-D
20/08/2020	75393	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 07/2020	66,46-C
20/08/2020	75394	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 07/2020	698,35-C
20/08/2020	75395	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 04/2020	12.266,79-C
20/08/2020	75396	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 08/2020	12.217,85-C
20/08/2020	75853	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	15.000,59-D
20/08/2020	75854	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.121,11-C
20/08/2020	75855	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.839,62-C
20/08/2020	75856	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.429,00-C
20/08/2020	75857	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	16.638,59-D
20/08/2020	77543	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
20/08/2020	77544	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
20/08/2020	77545	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	349,50-D
20/08/2020	77545	1	1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
20/08/2020	75857	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	16.638,59-C
20/08/2020	75394	1	2042	INSS A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 07/2020	698,35-D
20/08/2020	75393	1	2047	IRPF A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 07/2020	66,46-D
20/08/2020	75395	1	2065	SIMPLES A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 04/2020	12.266,79-D
20/08/2020	75396	1	2065	SIMPLES A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 07/2020	12.217,85-D
20/08/2020	74259	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9785 do dia 20/08/2020	8.640,00-C
20/08/2020	74315	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 561 do dia 20/08/2020	3.200,00-C
20/08/2020	74122	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 434074 do dia 20/08/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	41,57-D
20/08/2020	74123	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 434074 do dia 20/08/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.130,03-D
20/08/2020	74147	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 431337 do dia 20/08/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	2.217,30-D
20/08/2020	74852	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 994.857	295,88-D
20/08/2020	74903	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 994.857	295,88-D
20/08/2020	77543	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
20/08/2020	77544	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
					Totais do Dia:	79.453,56-D

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48

L.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:12

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017					Consolidado	Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020	Valor
Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico		
21/08/2020	74105	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 278766 do dia 21/08/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	1.354,50-C	
21/08/2020	74130	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1392 do dia 21/08/2020 4877 J F ESTOFADOS LTDA	1.142,50-C	
21/08/2020	74137	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 408 do dia 21/08/2020 1172 CENTRO SUL EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.275,00-C	
21/08/2020	74316	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 562 do dia 21/08/2020	1.490,00-D	
21/08/2020	74344	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38454 do dia 21/08/2020 - 4368 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	400,00-C	
21/08/2020	74812	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°027.035	44,00-C	
21/08/2020	74813	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 334964	18,90-C	
21/08/2020	74814	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°22535	85,80-C	
21/08/2020	74832	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 30423	77,40-C	
21/08/2020	74980	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 7963 do dia 21/08/2020 - 7167 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	141,81-C	
21/08/2020	75858	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	8.124,55-C	
21/08/2020	75859	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.533,28-D	
21/08/2020	75860	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.004,49-D	
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
21/08/2020	75858	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	8.124,55-D	
21/08/2020	75859	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.533,28-C	
21/08/2020	75860	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.004,49-C	
21/08/2020	75861	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	586,78-C	
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.			
21/08/2020	75861	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	586,78-D	
21/08/2020	74316	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 562 do dia 21/08/2020	1.490,00-C	
21/08/2020	74105	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 278766 do dia 21/08/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	1.354,50-D	
21/08/2020	74130	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1392 do dia 21/08/2020 4877 J F ESTOFADOS LTDA	1.142,50-D	
21/08/2020	74137	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 408 do dia 21/08/2020 1172 CENTRO SUL EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.275,00-D	
21/08/2020	74832	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 30423	77,40-D	
21/08/2020	74344	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	Compras Cfe. NF. 38454 do dia 21/08/2020 - 4368 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	400,00-D	
21/08/2020	74980	1	5230	DESPESAS DIVERSAS DO DPTO.COML.	Compras Cfe. NF. 7963 do dia 21/08/2020 - 7167 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	141,81-D	
21/08/2020	74813	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 334964	18,90-D	
21/08/2020	74812	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°027.035	44,00-D	
21/08/2020	74814	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°22535	85,80-D	
					====Totais do Dia: 24.279,01-D	24.279,01-C	
22/08/2020	74317	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 564 do dia 22/08/2020	1.650,00-D	
22/08/2020	74318	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 565 do dia 22/08/2020	350,00-D	
22/08/2020	74857	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 175.989	83,54-C	
22/08/2020	74904	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.008.749	148,93-C	
22/08/2020	74905	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 853858	41,75-C	
22/08/2020	74906	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 564 do dia 22/08/2020	1.650,00-C	
22/08/2020	74317	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 565 do dia 22/08/2020	350,00-C	
22/08/2020	74318	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 565 do dia 22/08/2020	350,00-D	
22/08/2020	74857	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 175.989	83,54-D	
22/08/2020	74904	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.008.749	148,93-D	
22/08/2020	74905	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 853858	41,75-D	
					====Totais do Dia: 2.274,22-D	2.274,22-C	
23/08/2020	74906	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 4108401	30,22-C	
23/08/2020	74907	1	13	CAIXA	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	87,64-C	
23/08/2020	74906	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 4108401	30,22-D	
23/08/2020	74907	1	5247	LOCAAO DE SISTEMAS	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	87,64-D	
					====Totais do Dia: 117,86-D	117,86-C	
24/08/2020	74167	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107459 do dia 24/08/2020 - 3871 ANODILAR INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.723,48-C	
24/08/2020	74260	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9791 do dia 24/08/2020	5.077,98-D	
24/08/2020	74261	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9791 do dia 24/08/2020	5.724,29-D	
24/08/2020	74262	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9792 do dia 24/08/2020	1.954,64-D	
24/08/2020	74263	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9793 do dia 24/08/2020	9.080,01-D	
24/08/2020	74264	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9794 do dia 24/08/2020	25.156,00-D	
24/08/2020	74265	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9795 do dia 24/08/2020	3.624,08-D	
24/08/2020	74266	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9795 do dia 24/08/2020	22.989,08-D	
24/08/2020	74267	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9796 do dia 24/08/2020	3.919,86-D	
24/08/2020	74268	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9796 do dia 24/08/2020	3.703,70-D	
24/08/2020	74269	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9798 do dia 24/08/2020	2.032,00-D	
24/08/2020	74270	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9799 do dia 24/08/2020	828,60-D	
24/08/2020	74271	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9801 do dia 24/08/2020	2.359,89-D	
24/08/2020	74272	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9801 do dia 24/08/2020	450,00-D	
24/08/2020	74273	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9802 do dia 24/08/2020	71,70-D	
24/08/2020	74274	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9802 do dia 24/08/2020	66,19-C	
24/08/2020	74825	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 95140	31,50-C	
24/08/2020	74908	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 159597	54,34-C	
24/08/2020	74909	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 159598		
24/08/2020	74910	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 20200000011749	30,00-C	
24/08/2020	74911	1	13	CAIXA	DESPESA CAMINHÃO FORD CARGO - PLACA - AXD-0940	84,00-C	
24/08/2020	74912	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.010.114	63,60-C	
24/08/2020	74913	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 65401	164,70-C	
					====A Transportar: 86.971,83-D	3.217,81-C	

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:13

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Número do Livro: 000017

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	86.971,83-D
						3.217,81-C
24/08/2020	75862	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2.072,00-C
24/08/2020	75863	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	1.919,64-C
24/08/2020	75864	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.440,25-D
24/08/2020	75865	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.320,57-D
24/08/2020	77731	1	13	CAIXA	CLIENTES A RECEBER.	71.800,00-C
24/08/2020			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
24/08/2020	75862	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	2.072,00-D
24/08/2020	75863	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	1.919,64-D
24/08/2020	75864	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.440,25-C
24/08/2020	75865	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.320,57-C
24/08/2020	75866	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.769,18-D
24/08/2020	77546	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
24/08/2020			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
24/08/2020	75866	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.769,18-C
24/08/2020	77731	1	1121	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES A RECEBER.	71.800,00-D
24/08/2020	74260	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9791 do dia 24/08/2020	5.077,98-C
24/08/2020	74261	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9791 do dia 24/08/2020	5.724,29-C
24/08/2020	74262	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9792 do dia 24/08/2020	1.954,64-C
24/08/2020	74263	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9793 do dia 24/08/2020	9.080,01-C
24/08/2020	74264	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9794 do dia 24/08/2020	25.156,00-C
24/08/2020	74265	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9795 do dia 24/08/2020	3.624,08-C
24/08/2020	74266	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9795 do dia 24/08/2020	22.989,08-C
24/08/2020	74267	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9796 do dia 24/08/2020	3.919,86-C
24/08/2020	74268	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9798 do dia 24/08/2020	3.703,70-C
24/08/2020	74269	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9799 do dia 24/08/2020	2.032,00-C
24/08/2020	74270	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9801 do dia 24/08/2020	828,60-C
24/08/2020	74271	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9801 do dia 24/08/2020	2.359,89-C
24/08/2020	74272	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9802 do dia 24/08/2020	450,00-C
24/08/2020	74273	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9802 do dia 24/08/2020	71,70-C
24/08/2020	74167	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 107459 do dia 24/08/2020 - 3871 ANODILAR INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.723,48-D
24/08/2020	74825	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 95140	66,19-D
24/08/2020	74908	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 159597	31,50-D
24/08/2020	74909	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 159598	54,34-D
24/08/2020	74910	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 2020000011749	30,00-D
24/08/2020	74912	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.010.114	63,60-D
24/08/2020	74913	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 65401	164,70-D
24/08/2020	74911	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CAMINHÃO FORD CARGO - PLACA - AXD-0940	84,00-D
24/08/2020	77546	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
					Totais do Dia:	173.512,96-D
						173.512,96-C
25/08/2020	74070	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 226343 do dia 25/08/2020 - 6362 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	8.539,92-C
25/08/2020	74274	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9803 do dia 25/08/2020	989,00-D
25/08/2020	74275	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9804 do dia 25/08/2020	989,00-D
25/08/2020	74276	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9805 do dia 25/08/2020	989,00-D
25/08/2020	74319	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 566 do dia 25/08/2020	1.590,00-D
25/08/2020	74320	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 567 do dia 25/08/2020	1.490,00-D
25/08/2020	74321	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 568 do dia 25/08/2020	899,00-D
25/08/2020	74322	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 569 do dia 25/08/2020	4,50-D
25/08/2020	74323	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 569 do dia 25/08/2020	7,30-D
25/08/2020	74345	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22088 do dia 25/08/2020 - 6451 GUARAPUAVA REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA	170,00-C
25/08/2020	74815	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°213375	78,00-C
25/08/2020	74840	1	13	CAIXA	LOCACAO DE SISTEMAS (BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL)	241,48-C
25/08/2020	74914	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 4136002	150,87-C
25/08/2020	74915	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 653.976	580,22-C
25/08/2020	74916	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 653.972	191,60-C
25/08/2020	74917	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.010.903	336,20-C
25/08/2020	74918	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 4135608	266,39-C
25/08/2020	75867	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	969,20-C
25/08/2020	75868	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	4.067,31-C
25/08/2020	75869	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.008,39-D
25/08/2020	75870	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.665,58-D
25/08/2020	76199	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	69,00-D
25/08/2020	77548	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	409,00-C
25/08/2020			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
25/08/2020	75867	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	969,20-D
25/08/2020	75868	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	4.067,31-D
25/08/2020	75869	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.008,39-C
25/08/2020	75870	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.665,58-C
25/08/2020	75871	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10,45-C
25/08/2020	75872	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	3.648,91-D
25/08/2020	76199	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	69,00-C
25/08/2020	77547	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
25/08/2020	77548	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	409,00-D
25/08/2020			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
25/08/2020	75872	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	3.648,91-C
25/08/2020	74274	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9803 do dia 25/08/2020	989,00-C
25/08/2020	74275	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9804 do dia 25/08/2020	989,00-C
25/08/2020	74276	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9805 do dia 25/08/2020	989,00-C
25/08/2020	74319	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 566 do dia 25/08/2020	1.590,00-C
25/08/2020	74320	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 567 do dia 25/08/2020	1.490,00-C
25/08/2020	74321	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 568 do dia 25/08/2020	899,00-C
25/08/2020	74322	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 569 do dia 25/08/2020	4,50-C
25/08/2020	74323	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 569 do dia 25/08/2020	7,30-C
25/08/2020					A Transportar:	24.794,19-D
						35.364,68-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

Folha: 00117
Emissao: 31/12/2020

Página 117 de 211

Hora: 08:23:13

Registro: 99200656

*** LIVRO DIÁRIO ***

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Número do Livro: 000017

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	24.794,19-D
						35.364,68-C
25/08/2020	74070	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 226343 do dia 25/08/2020 - 6362 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	8.539,92-D
25/08/2020	74914	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 4136002	150,87-D
25/08/2020	74915	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 653.976	580,22-D
25/08/2020	74916	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 653.972	191,60-D
25/08/2020	74917	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.010.903	336,20-D
25/08/2020	74918	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 4135608	268,39-D
25/08/2020	75871	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10,45-D
25/08/2020	77547	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
25/08/2020	74345	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 22088 do dia 25/08/2020 - 6451 GUARAPUAVA REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA	170,00-D
25/08/2020	74840	1	5247	LOCACAO DE SISTEMAS	LOCACAO DE SISTEMAS (BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL)	241,48-D
25/08/2020	74815	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°213375	78,00-D
					Totais do Dia:	35.364,68-D
						35.364,68-C
26/08/2020	74110	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 76291 do dia 26/08/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	258,43-C
26/08/2020	74111	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 76291 do dia 26/08/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	197,42-C
26/08/2020	74143	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4456677 do dia 26/08/2020 - 3873 ATACADAO S.A.	425,66-C
26/08/2020	74144	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4456681 do dia 26/08/2020 - 3873 ATACADAO S.A.	208,09-C
26/08/2020	74148	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 807852 do dia 26/08/2020 - 3278 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	3.851,90-C
26/08/2020	74277	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9806 do dia 26/08/2020	1.512,66-D
26/08/2020	74278	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9807 do dia 26/08/2020	1.861,80-D
26/08/2020	74279	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9807 do dia 26/08/2020	669,48-D
26/08/2020	74280	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9808 do dia 26/08/2020	399,00-D
26/08/2020	74281	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9808 do dia 26/08/2020	191,52-D
26/08/2020	74282	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9808 do dia 26/08/2020	1.415,70-D
26/08/2020	74283	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9809 do dia 26/08/2020	599,80-D
26/08/2020	74284	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9809 do dia 26/08/2020	340,00-D
26/08/2020	74285	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9810 do dia 26/08/2020	440,00-D
26/08/2020	74286	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9811 do dia 26/08/2020	306,00-D
26/08/2020	74287	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9812 do dia 26/08/2020	279,00-D
26/08/2020	74288	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9813 do dia 26/08/2020	85,00-D
26/08/2020	74289	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9814 do dia 26/08/2020	159,60-D
26/08/2020	74290	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9815 do dia 26/08/2020	174,00-D
26/08/2020	74291	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9816 do dia 26/08/2020	1.330,00-D
26/08/2020	74292	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9817 do dia 26/08/2020	223,20-D
26/08/2020	74293	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9818 do dia 26/08/2020	828,35-D
26/08/2020	74294	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9818 do dia 26/08/2020	2.190,00-D
26/08/2020	74295	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9819 do dia 26/08/2020	1.210,00-D
26/08/2020	74324	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9821 do dia 26/08/2020	1.590,00-D
26/08/2020	74346	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 570 do dia 26/08/2020	250,00-C
26/08/2020	74816	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9380 do dia 26/08/2020 - 7173 AUTO POSTO ADZ LTDA.	59,00-C
26/08/2020	74841	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°2063 DO BRASIL)	120,19-C
26/08/2020	75873	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	793,76-D
26/08/2020	75874	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	628,00-D
26/08/2020	77550	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	102,00-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
26/08/2020	75873	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	793,76-D
26/08/2020	75874	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	628,00-D
26/08/2020	75875	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	165,76-C
26/08/2020	77549	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
26/08/2020	77550	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	102,00-D
					1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	
26/08/2020	75875	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	165,76-D
26/08/2020	74277	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9806 do dia 26/08/2020	1.512,66-C
26/08/2020	74278	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9807 do dia 26/08/2020	1.861,80-C
26/08/2020	74279	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9807 do dia 26/08/2020	669,48-C
26/08/2020	74280	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9808 do dia 26/08/2020	399,00-C
26/08/2020	74281	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9808 do dia 26/08/2020	191,52-C
26/08/2020	74282	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9808 do dia 26/08/2020	1.415,70-C
26/08/2020	74283	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9809 do dia 26/08/2020	599,80-C
26/08/2020	74284	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9809 do dia 26/08/2020	340,00-C
26/08/2020	74285	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9810 do dia 26/08/2020	440,00-C
26/08/2020	74286	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9811 do dia 26/08/2020	306,00-C
26/08/2020	74287	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9812 do dia 26/08/2020	279,00-C
26/08/2020	74288	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9813 do dia 26/08/2020	85,00-C
26/08/2020	74289	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9814 do dia 26/08/2020	159,60-C
26/08/2020	74290	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9815 do dia 26/08/2020	174,00-C
26/08/2020	74291	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9816 do dia 26/08/2020	1.330,00-C
26/08/2020	74292	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9817 do dia 26/08/2020	223,20-C
26/08/2020	74293	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9818 do dia 26/08/2020	828,35-C
26/08/2020	74294	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9818 do dia 26/08/2020	2.190,00-C
26/08/2020	74295	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9819 do dia 26/08/2020	1.210,00-C
26/08/2020	74324	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9821 do dia 26/08/2020	1.590,00-C
26/08/2020	74110	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	vendas cfe NF 570 do dia 26/08/2020	
26/08/2020	74111	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 76291 do dia 26/08/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	258,43-D
					A Transportar:	17.950,48-D
						22.867,00-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:13

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	17.950,48-D
						22.867,00-C
26/08/2020	74143	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 4456677 do dia 26/08/2020 - 3873 ATACADAO S.A.	425,66-D
26/08/2020	74144	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 4456681 do dia 26/08/2020 - 3873 ATACADAO S.A.	208,09-D
26/08/2020	74148	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 807852 do dia 26/08/2020 - 3278 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	3.851,90-D
26/08/2020	77549	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
26/08/2020	74346	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 9380 do dia 26/08/2020 - 7173 AUTO POSTO ADZ LTDA.	250,00-D
26/08/2020	74841	1	5247	LOCACAO DE SISTEMAS	LOCACAO DE SISTEMAS (BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL)	120,19-D
26/08/2020	74816	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°2063	59,00-D
					Totais do Dia:	22.867,00-D
27/08/2020	74075	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54738 do dia 27/08/2020 - 4388 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	746,20-C
27/08/2020	74082	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1144590 do dia 27/08/2020 - 1348 COLOR VISAO BRASIL IND. ACRILICA LTDA	1,96-C
27/08/2020	74174	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 353464 do dia 27/08/2020 - 4675 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	383,23-C
27/08/2020	74296	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9822 do dia 27/08/2020	1.727,00-D
27/08/2020	74325	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 571 do dia 27/08/2020	780,00-D
27/08/2020	74328	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11941 do dia 27/08/2020 - 7168 METALURGICA WRM IND. COM. MOVEIS LTDA	592,00-C
27/08/2020	74824	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 643.232	43,78-C
27/08/2020	74843	1	13	CAIXA	DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00-C
27/08/2020	74919	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 584531	134,90-C
27/08/2020	74922	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 643.232	43,78-C
27/08/2020	75876	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	5.279,00-C
27/08/2020	75877	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	388,05-C
27/08/2020	77553	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	347,00-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
27/08/2020	75876	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	5.279,00-D
27/08/2020	75877	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	388,05-D
27/08/2020	75878	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	145,35-C
27/08/2020	75879	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	5.521,70-C
27/08/2020	77551	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-C
27/08/2020	77552	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-C
27/08/2020	77553	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	347,00-D
					1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	
27/08/2020	75879	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	5.521,70-D
27/08/2020	74296	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9822 do dia 27/08/2020	1.727,00-C
27/08/2020	74325	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 571 do dia 27/08/2020	780,00-C
27/08/2020	74075	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 54738 do dia 27/08/2020 - 4388 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	746,20-D
27/08/2020	74082	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1144590 do dia 27/08/2020 - 1348 COLOR VISAO BRASIL IND. ACRILICA LTDA	1,96-D
27/08/2020	74174	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 353464 do dia 27/08/2020 - 4675 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	383,23-D
27/08/2020	74328	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 11941 do dia 27/08/2020 - 7168 METALURGICA WRM IND. COM. MOVEIS LTDA	592,00-D
27/08/2020	74824	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 643.232	43,78-D
27/08/2020	74919	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 584531	134,90-D
27/08/2020	74922	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 643.232	43,78-D
27/08/2020	74843	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00-D
27/08/2020	75876	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	145,35-D
27/08/2020	77551	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-D
27/08/2020	77552	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-D
					Totais do Dia:	16.294,03-D
28/08/2020	74087	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5031113 do dia 28/08/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	412,99-C
28/08/2020	74088	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5031113 do dia 28/08/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	209,38-C
28/08/2020	75880	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	13.536,44-C
28/08/2020	75881	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	1.257,26-C
28/08/2020	75882	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.488,74-D
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
28/08/2020	75880	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	13.536,44-D
28/08/2020	75881	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	1.257,26-D
28/08/2020	75882	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.488,74-C
28/08/2020	75883	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10,45-C
28/08/2020	75884	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	9.294,51-C
28/08/2020	77554	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-C
					1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	
28/08/2020	75884	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	9.294,51-D
28/08/2020	74087	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5031113 do dia 28/08/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	412,99-D
28/08/2020	74088	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5031113 do dia 28/08/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	209,38-D
					A Transportar:	30.199,32-D
						30.214,81-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Folha: 00119

Página 119 de 211

Emissão: 31/12/2020

Hora: 08:23:13

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Número do Livro: 000017					Consolidado		Valor
Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico		Valor
					De Transporte:		30.199,32-D
							30.214,81-C
28/08/2020	75883	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		10,45-D
28/08/2020	77554	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		5,04-D
					Totais do Dia:		30.214,81-D
							30.214,81-C
29/08/2020	74326	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 572 do dia 29/08/2020		1.590,00-D
29/08/2020	74347	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 299286 do dia 29/08/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A		539,80-C
29/08/2020	74920	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 5632237		37,35-C
29/08/2020	74921	1	13	CAIXA	DESPESA COM HOSPEDAGEM		130,00-C
29/08/2020	74326	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 572 do dia 29/08/2020		1.590,00-C
29/08/2020	74920	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 5632237		37,35-D
29/08/2020	74921	1	5218	VIAGENS E ESTADIAS A SERV.DO DPT	DESPESA COM HOSPEDAGEM		130,00-D
29/08/2020	74347	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 299286 do dia 29/08/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A		539,80-D
					Totais do Dia:		2.297,15-D
							2.297,15-C
31/08/2020	74124	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 436097 do dia 31/08/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		110,40-C
31/08/2020	74125	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 436097 do dia 31/08/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		959,33-C
31/08/2020	74297	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9823 do dia 31/08/2020		200,00-D
31/08/2020	74298	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9823 do dia 31/08/2020		82,45-D
31/08/2020	74299	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9824 do dia 31/08/2020		251,03-D
31/08/2020	74300	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9824 do dia 31/08/2020		153,96-D
31/08/2020	74301	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9825 do dia 31/08/2020		719,95-D
31/08/2020	74302	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9825 do dia 31/08/2020		347,80-D
31/08/2020	74303	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9826 do dia 31/08/2020		261,92-D
31/08/2020	74304	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9826 do dia 31/08/2020		44,48-D
31/08/2020	74305	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9827 do dia 31/08/2020		476,50-D
31/08/2020	74306	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9827 do dia 31/08/2020		587,04-D
31/08/2020	74307	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9828 do dia 31/08/2020		837,00-D
31/08/2020	74308	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9828 do dia 31/08/2020		1.385,70-D
31/08/2020	74327	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 573 do dia 31/08/2020		1.490,00-D
31/08/2020	74817	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°88.637		18,50-C
31/08/2020	74818	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 134.484		50,04-C
31/08/2020	74819	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°88.603		18,00-C
31/08/2020	75885	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C		1.852,46-C
31/08/2020	75886	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		4.261,85-D
31/08/2020	76905	1	13	CAIXA	Distribuição de Lucros Acumulados aos Sócios GEFERSON JUNIOR WOGNEI em moeda corrente do país nesta data.		10.000,00-C
31/08/2020	77732	1	13	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES.		45.000,00-D
31/08/2020	75885	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C		1.852,46-D
31/08/2020	75886	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		4.261,85-C
31/08/2020	75887	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		10,45-C
31/08/2020	75888	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		2.419,84-D
31/08/2020	75888	1	1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.			2.419,84-C
31/08/2020	75888	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		6,84-D
31/08/2020	75889	1	534	BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		3,27-C
31/08/2020	75890	1	534	BANCO DO BRASIL	IR SOBRE APLICACAO		2,98-C
31/08/2020	75891	1	534	BANCO DO BRASIL	IOF		45.000,00-C
31/08/2020	77732	1	1121	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES.		453.049,58-D
31/08/2020	76862	1	1212	ESTOQUE MERCS P/REVENDA	Estoque (-) final do mês 08/2020		97,24-D
31/08/2020	75349	1	2042	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA		450,74-C
31/08/2020	75350	1	2042	INSS A RECOLHER	DESC. INSS 08/2020		344,85-C
31/08/2020	75352	1	2042	INSS A RECOLHER	INSS SOB PRO LABORE.		456,41-C
31/08/2020	75351	1	2043	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS		66,46-C
31/08/2020	75353	1	2047	IRPF A RECOLHER	Provisão de IRPF sob prolabore		240,80-C
31/08/2020	75492	1	2050	ICMS A RECOLHER	PROVISAO DE ICMS SOB COMPRA.		25.124,85-C
31/08/2020	75444	1	2065	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES		473,00-C
31/08/2020	75481	1	2069	LOCACAO DE SISTEMA	PROVISAO PARA PGTO DE SISTEMA TEOREMA.		5.705,20-C
31/08/2020	75348	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRO. SAL. BRUTO 08/2020		97,24-C
31/08/2020	75349	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		450,74-D
31/08/2020	75350	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS 08/2020		3.135,00-C
31/08/2020	75354	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE 08/2020		344,85-D
31/08/2020	75355	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	INSS SOB PRO LABORE.		66,46-D
31/08/2020	75356	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Provisão de IRPF sob prolabore		
31/08/2020	76905	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros Acumulados aos Sócios GEFERSON JUNIOR WOGNEI em moeda corrente do país nesta data.		10.000,00-D
31/08/2020	74297	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9823 do dia 31/08/2020		200,00-C
31/08/2020	74298	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9823 do dia 31/08/2020		82,45-C
31/08/2020	74299	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9824 do dia 31/08/2020		251,03-C
31/08/2020	74300	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9824 do dia 31/08/2020		153,96-C
31/08/2020	74301	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9825 do dia 31/08/2020		719,95-C
31/08/2020	74302	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9825 do dia 31/08/2020		347,80-C
31/08/2020	74303	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9826 do dia 31/08/2020		261,92-C
31/08/2020	74304	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9826 do dia 31/08/2020		44,48-C
31/08/2020	74305	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9827 do dia 31/08/2020		476,50-C
31/08/2020	74306	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9827 do dia 31/08/2020		587,04-C
31/08/2020	74307	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9828 do dia 31/08/2020		837,00-C
31/08/2020	74308	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9828 do dia 31/08/2020		1.385,70-C
31/08/2020	74327	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 573 do dia 31/08/2020		1.490,00-C
31/08/2020	75444	1	3889	SIMPLES S/ FATURAMENTO	PROVISAO DE SIMPLES		25.124,85-D
31/08/2020	74124	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 436097 do dia 31/08/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		110,40-D
31/08/2020	74125	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 436097 do dia 31/08/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		959,33-D
					A Transportar:		550.582,27-D
							107.639,50-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:13

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	550.582,27-D
						107.639,50-C
31/08/2020	75492	1	4923	ICMS SOB COMPRAS	PROVISÃO DE ICMS SOB COMPRA.	240,80-D
31/08/2020	76862	1	4936	(-)ESTOQUES NO FINAL DO MES	Estoque (-) final do mês 08/2020	453.049,58-C
31/08/2020	75348	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	PRO. SAL. BRUTO 08/2020	5.705,20-D
31/08/2020	75351	1	5110	FGTS	PROV. FGTS	456,41-D
31/08/2020	75887	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10,45-D
31/08/2020	74818	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 134.484	50,04-D
31/08/2020	75481	1	5247	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	PROVISÃO PARA PGTO DE SISTEMA TEOREMA.	473,00-D
31/08/2020	74817	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°88.637	18,50-D
31/08/2020	74819	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°88.603	18,00-D
31/08/2020	75354	1	5301	RETIRADA PRO-LABORE DIRETORES ADM.	PRO LABORE 08/2020	3.135,00-D
31/08/2020	75352	1	5306	INSS S/ PRO LABORE	INSS SOB PRO LABORE.	344,85-D
31/08/2020	75355	1	5306	INSS S/ PRO LABORE	INSS SOB PRO LABORE.	344,85-D
31/08/2020	75353	1	5322	IRRF S/ PRO LABORE	Provisão de IRRF sob prolabore	66,46-D
31/08/2020	75356	1	5322	IRRF S/ PRO LABORE	Provisão de IRRF sob prolabore	66,46-D
31/08/2020	75889	1	5507	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,84-C
31/08/2020	75890	1	5600	IRRF. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	IR SOBRE APLICAÇÃO	3,27-D
31/08/2020	75891	1	5605	IOF	IOF	2,98-D
					Totais do Dia:	561.107,23-D
						561.107,23-C
					Totais do Mês:	2.200.087,72-D
						2.200.087,72-C
01/09/2020	74157	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 524228 do dia 28/08/2020 - 2088 VENTISOL IND. E COM. LTDA	2.666,52-C
01/09/2020	74352	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33161 do dia 20/08/2020 - 5202 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	11.071,20-C
01/09/2020	74354	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 78114 do dia 25/08/2020 - 3747 MAGAZINE LUIZA S/A	446,41-C
01/09/2020	74355	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 294944 do dia 26/08/2020 - 2165 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.060,86-C
01/09/2020	74356	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4730 do dia 27/08/2020 - 5039 DOUBLE DREAM INDUSTRIA E COMERCIO INFANTIL LTDA	936,00-C
01/09/2020	74357	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110294 do dia 27/08/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	10,00-C
01/09/2020	74358	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110294 do dia 27/08/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	132,40-C
01/09/2020	74359	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143816 do dia 27/08/2020 - 5117 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.971,43-C
01/09/2020	74360	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 182355 do dia 27/08/2020 - 4752 PHILCO ELETRONICOS S/A	5.971,43-C
01/09/2020	74361	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 88367 do dia 28/08/2020 - 4952 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455 - 455	628,00-C
01/09/2020	74362	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47392 do dia 31/08/2020 - 6505 ROSSI ELETROPORTATEIS EIRELI	162,00-C
01/09/2020	74364	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 97700 do dia 31/08/2020 - 3416 SPRINGER CARRIER LTDA	805,98-C
01/09/2020	74433	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5035216 do dia 01/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	854,47-C
01/09/2020	74434	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5035216 do dia 01/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	533,73-C
01/09/2020	74435	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5035218 do dia 01/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	330,37-C
01/09/2020	74436	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5035218 do dia 01/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	233,48-C
01/09/2020	74449	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 65495 do dia 01/09/2020 - 3674 BALMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	878,35-C
01/09/2020	74459	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 279530 do dia 01/09/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	2.771,89-C
01/09/2020	74460	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 279545 do dia 01/09/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	611,10-C
01/09/2020	74494	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 434349 do dia 01/09/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.666,50-C
01/09/2020	74495	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 434349 do dia 01/09/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	136,70-C
01/09/2020	74525	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9830 do dia 01/09/2020	3.579,33-D
01/09/2020	74526	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9832 do dia 01/09/2020	1.990,00-D
01/09/2020	74527	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9833 do dia 01/09/2020	2.896,00-D
01/09/2020	74528	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9834 do dia 01/09/2020	724,00-D
01/09/2020	74710	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 90796 do dia 31/08/2020 - 7170 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	3.398,36-C
01/09/2020	74711	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22373 do dia 01/09/2020 - 6451 GUARAPUAVAO REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA	200,00-C
01/09/2020	74868	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 846687	41,67-C
01/09/2020	74869	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 328309	44,52-C
01/09/2020	74870	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 357.832	113,38-C
					A Transportar:	9.189,33-D
						42.676,75-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

Folha: 00121

Página 121 de 211

Emissor: 31/12/2020

Hora: 08:23:13

Registro: 99200656

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					9.189,33-D	42.676,75-C
01/09/2020	74971	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1195497 do dia 28/07/2020 - 3944 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	16.310,14-C
01/09/2020	74972	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21274 do dia 31/07/2020 - 6453 COMERCIALBV COMERCIAL LTDA	1.902,00-C
01/09/2020	74973	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1159495 do dia 04/08/2020 - 2359 CIRCULO S.A.	435,18-C
01/09/2020	74974	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21310 do dia 07/08/2020 - 6453 COMERCIALBV COMERCIAL LTDA	3.925,00-C
01/09/2020	74975	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4995684 do dia 07/08/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	829,72-C
01/09/2020	74976	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4995684 do dia 07/08/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	256,52-C
01/09/2020	74977	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1202550 do dia 12/08/2020 - 3944 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.680,63-C
01/09/2020	74978	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1210794 do dia 27/08/2020 - 3944 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.087,00-C
01/09/2020	75892	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	9.689,44-C
01/09/2020	75893	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	9.827,60-D
01/09/2020	75894	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2.525,09-D
01/09/2020	76200	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	350,00-C
01/09/2020	77351	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	426,50-C
01/09/2020	77733	1	13	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	35.000,00-D
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
01/09/2020	75892	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	9.689,44-D
01/09/2020	75893	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	9.827,60-C
01/09/2020	75894	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2.525,09-C
01/09/2020	75895	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	15,00-C
01/09/2020	75896	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.678,25-D
01/09/2020	76200	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO EM C/C	350,00-D
01/09/2020	77350	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	5,04-C
01/09/2020	77351	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	426,50-D
01/09/2020	77352	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	7,56-C
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
01/09/2020	75896	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.678,25-C
01/09/2020	77733	1	1121	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	35.000,00-C
01/09/2020	76863	1	1212	ESTOQUE MERC S/REVENDA	Estoque (+) inicio do mês 09/2020	453.049,58-C
01/09/2020	74525	1	3311	REVENDA DE MERC S A VISTA	vendas cfe NF 9830 do dia 01/09/2020	3.579,33-C
01/09/2020	74526	1	3311	REVENDA DE MERC S A VISTA	vendas cfe NF 9832 do dia 01/09/2020	1.990,00-C
01/09/2020	74527	1	3311	REVENDA DE MERC S A VISTA	vendas cfe NF 9833 do dia 01/09/2020	2.896,00-C
01/09/2020	74528	1	3311	REVENDA DE MERC S A VISTA	vendas cfe NF 9834 do dia 01/09/2020	724,00-C
01/09/2020	74157	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 524228 do dia 28/08/2020 - 2088 VENTISOL IND. E COM. LTDA	2.666,52-D
01/09/2020	74352	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 33161 do dia 20/08/2020 - 5202 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	11.071,20-D
01/09/2020	74354	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 78114 do dia 25/08/2020 - 3747 MAGAZINE LUIZA S/A	446,41-D
01/09/2020	74355	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 294944 do dia 26/08/2020 - 2165 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.060,86-D
01/09/2020	74356	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 4730 do dia 27/08/2020 - 3039 DOUBLE DREAM INDUSTRIA E COMERCIO INFANTIL LTDA	936,00-D
01/09/2020	74357	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 110294 do dia 27/08/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	10,00-D
01/09/2020	74358	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 110294 do dia 27/08/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	132,40-D
01/09/2020	74359	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 143816 do dia 27/08/2020 - 5117 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.971,43-D
01/09/2020	74360	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 182355 do dia 27/08/2020 - 4752 PHILCO ELETRONICOS S/A	5.971,43-D
01/09/2020	74361	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 88367 do dia 29/08/2020 - 4952 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455 - 455	628,00-D
01/09/2020	74362	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 47392 do dia 31/08/2020 - 6505 ROSSI ELETROFORTATEIS EIRELI	162,00-D
01/09/2020	74364	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 97700 do dia 31/08/2020 - 3416 SPRINGER CARRIER LTDA	805,98-D
01/09/2020	74433	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5035216 do dia 01/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	854,47-D
01/09/2020	74434	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5035216 do dia 01/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	533,73-D
01/09/2020	74435	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5035218 do dia 01/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	330,37-D
01/09/2020	74436	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5035218 do dia 01/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	233,48-D
01/09/2020	74449	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 65495 do dia 01/09/2020 - 3674 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	878,35-D
=====A Transportar:					103.378,84-D	591.866,33-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:13

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:					103.378,84-D	591.866,33-C
01/09/2020	74459	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 279530 do dia 01/09/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	2.771,89-D
01/09/2020	74460	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 279545 do dia 01/09/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	611,10-D
01/09/2020	74494	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 434349 do dia 01/09/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.666,50-D
01/09/2020	74495	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 434349 do dia 01/09/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	136,70-D
01/09/2020	74710	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 90796 do dia 31/08/2020 - 7170 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	3.398,36-D
01/09/2020	74971	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1195497 do dia 28/07/2020 - 3944 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	16.310,14-D
01/09/2020	74972	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 21274 do dia 31/07/2020 - 6453 COMERCIALBV COMERCIAL LTDA	1.902,00-D
01/09/2020	74973	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1159495 do dia 04/08/2020 - 2359 CIRCULO S.A.	435,18-D
01/09/2020	74974	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 21310 do dia 07/08/2020 - 6453 COMERCIALBV COMERCIAL LTDA	3.925,00-D
01/09/2020	74975	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 4995684 do dia 07/08/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	829,72-D
01/09/2020	74976	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 4995684 do dia 07/08/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	256,52-D
01/09/2020	74977	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1202550 do dia 12/08/2020 - 3944 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.680,63-D
01/09/2020	74978	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1210794 do dia 27/08/2020 - 3944 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.087,00-D
01/09/2020	76863	1	4937	(+)ESTOQUES NO INICIO DO MES	Estoque (+) inicio do mês 09/2020	453.049,58-D
01/09/2020	74868	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 846687	41,67-D
01/09/2020	74869	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 328309	44,52-D
01/09/2020	74870	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 357.832	113,38-D
01/09/2020	75895	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	15,00-D
01/09/2020	77350	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-D
01/09/2020	77352	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	7,56-D
01/09/2020	74711	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 22373 do dia 01/09/2020 - 6451 GUARAPUAVA REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA	200,00-D
Totais do Dia:					591.866,33-D	591.866,33-C
02/09/2020	74426	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11620 do dia 02/09/2020 - 6231 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.121,11-C
02/09/2020	74451	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11848 do dia 02/09/2020 - 5092 MAX GEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME	1.429,00-C
02/09/2020	74456	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50170 do dia 02/09/2020 - 3340 KINDERSPIEL BRINQUEDOS LTDA	676,60-C
02/09/2020	74486	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 78433 do dia 02/09/2020 - 3747 MAGAZINE LUIZA S/A	1.538,82-C
02/09/2020	74515	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1540 do dia 01/09/2020 - 6896 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	5.874,59-C
02/09/2020	74518	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 199083 do dia 02/09/2020 - 4602 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.126,89-C
02/09/2020	74529	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9835 do dia 02/09/2020	828,80-D
02/09/2020	74530	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9836 do dia 02/09/2020	118,40-D
02/09/2020	74531	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9836 do dia 02/09/2020	325,60-D
02/09/2020	74532	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9837 do dia 02/09/2020	1.010,00-D
02/09/2020	74698	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 574 do dia 02/09/2020	780,00-D
02/09/2020	74862	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	17,50-C
02/09/2020	74871	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 4102	81,75-C
02/09/2020	74871	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 79264	84,85-C
02/09/2020	74872	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.000.418	58,41-C
02/09/2020	74873	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.000.420	164,22-C
02/09/2020	74874	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 000.000.912	45,00-C
02/09/2020	74875	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 30690	193,31-C
02/09/2020	74876	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.000.420	164,22-C
02/09/2020	74877	1	13	CAIXA	PAINEL BANNER FOTOGRÁFICO PROPAGANDA	7,29-C
02/09/2020	74926	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	5.803,74-C
02/09/2020	75897	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.396,32-D
02/09/2020	75898	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.910,78-D
02/09/2020	75899	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	293,98-C
02/09/2020	77354	1	13	CAIXA		
1014				BANCOS CONTA MOVIMENTO		
02/09/2020	75897	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	5.803,74-D
02/09/2020	75898	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.396,32-C
02/09/2020	75899	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.910,78-C
02/09/2020	75900	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	496,64-C
02/09/2020	77353	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
02/09/2020	77354	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	293,98-D
1019				BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
02/09/2020	75900	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	496,64-D
02/09/2020	74529	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9835 do dia 02/09/2020	828,80-C
02/09/2020	74530	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9836 do dia 02/09/2020	118,40-C
A Transportar:					14.964,26-D	27.435,58-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	14.964,26-D
						27.435,58-C
02/09/2020	74531	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9836 do dia 02/09/2020	325,60-C
02/09/2020	74532	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9837 do dia 02/09/2020	1.010,00-C
02/09/2020	74698	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 574 do dia 02/09/2020	780,00-C
02/09/2020	74426	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 11620 do dia 02/09/2020 - 6231 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.121,11-D
02/09/2020	74451	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 11848 do dia 02/09/2020 - 5092 MAX GEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME	1.429,00-D
02/09/2020	74456	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 50170 do dia 02/09/2020 - 3340 KINDERSPIEL BRINQUEDOS LTDA	676,60-D
02/09/2020	74486	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 78433 do dia 02/09/2020 - 3747 MAGAZINE LUIZA S/A	1.538,82-D
02/09/2020	74515	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1540 do dia 01/09/2020 - 6896 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	5.874,59-D
02/09/2020	74518	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 199083 do dia 02/09/2020 - 4602 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.126,89-D
02/09/2020	74871	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 4102	81,75-D
02/09/2020	74872	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 79264	84,85-D
02/09/2020	74873	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.000.418	58,41-D
02/09/2020	74874	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.000.420	164,22-D
02/09/2020	74875	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 000.000.912	45,00-D
02/09/2020	74876	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 30690	193,31-D
02/09/2020	74877	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.000.420	164,22-D
02/09/2020	74862	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	17,50-D
02/09/2020	74926	1	5230	DESPESAS DIVERSAS DO DPTO.COML.	PAINEL BANNER FOTOGRAFICO PROPAGANDA	7,29-D
02/09/2020	77353	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
					Totais do Dia:	29.551,18-D
03/09/2020	74416	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26835 do dia 03/09/2020 - 2954 ALAPLASTICS IND.E BENE DE MAT.PLAST.LT	2.151,54-C
03/09/2020	74420	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 166359 do dia 03/09/2020 - 7233 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.561,38-C
03/09/2020	74452	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 62901 do dia 03/09/2020 - 2700 BORSARI & ROSSINI LTDA.	7.378,49-C
03/09/2020	74453	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 62902 do dia 03/09/2020 - 2700 BORSARI & ROSSINI LTDA.	4.465,62-C
03/09/2020	74471	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 97836 do dia 03/09/2020 - 3416 SPRINGER CARRIER LTDA	805,98-C
03/09/2020	74474	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1921158 do dia 03/09/2020 - 2365 DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA FILIAL I	547,05-C
03/09/2020	74480	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3641 do dia 03/09/2020 - 7239 AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA ME	500,00-C
03/09/2020	74519	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 8127 do dia 03/09/2020 - 6571 TRE PARONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.279,00-C
03/09/2020	74533	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9838 do dia 03/09/2020	757,00-D
03/09/2020	74534	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9838 do dia 03/09/2020	1.192,80-D
03/09/2020	74538	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9841 do dia 03/09/2020	2.100,00-D
03/09/2020	74540	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9843 do dia 03/09/2020	1.210,00-D
03/09/2020	74542	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9845 do dia 03/09/2020	2.160,00-D
03/09/2020	74543	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9846 do dia 03/09/2020	6.266,00-D
03/09/2020	74544	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9847 do dia 03/09/2020	1.575,00-D
03/09/2020	74545	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9848 do dia 03/09/2020	1.319,00-D
03/09/2020	74699	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 575 do dia 03/09/2020	1.650,00-D
03/09/2020	74725	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 9839 do dia 03/09/2020	828,80-C
03/09/2020	74726	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 9840 do dia 03/09/2020	325,60-C
03/09/2020	74727	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 9840 do dia 03/09/2020	118,40-C
03/09/2020	74728	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 9842 do dia 03/09/2020	2.100,00-C
03/09/2020	74729	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 9844 do dia 03/09/2020	1.210,00-C
03/09/2020	74878	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.001.401	220,07-C
03/09/2020	75901	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2.063,83-C
03/09/2020	75902	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.561,38-D
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
03/09/2020	75901	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	2.063,83-D
03/09/2020	75902	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.561,38-C
03/09/2020	75903	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,00-C
03/09/2020	75904	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	502,55-D
03/09/2020	77355	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/ BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-C
					1019	
03/09/2020	75904	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	502,55-C
03/09/2020	74533	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9838 do dia 03/09/2020	757,00-C
03/09/2020	74534	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9838 do dia 03/09/2020	1.192,80-C
03/09/2020	74538	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9841 do dia 03/09/2020	2.100,00-C
03/09/2020	74540	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9843 do dia 03/09/2020	1.210,00-C
03/09/2020	74542	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9845 do dia 03/09/2020	2.160,00-C
03/09/2020	74543	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9846 do dia 03/09/2020	6.266,00-C
03/09/2020	74544	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9847 do dia 03/09/2020	1.575,00-C
03/09/2020	74545	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9848 do dia 03/09/2020	1.319,00-C
03/09/2020	74699	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 575 do dia 03/09/2020	1.650,00-C
03/09/2020	74725	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 9839 do dia 03/09/2020	828,80-D
					A Transportar:	24.186,36-D
						49.855,33-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	24.186,36-D
						49.855,33-C
03/09/2020	74726	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 9840 do dia 03/09/2020	325,60-D
03/09/2020	74727	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 9840 do dia 03/09/2020	118,40-D
03/09/2020	74728	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 9842 do dia 03/09/2020	2.100,00-D
03/09/2020	74729	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 9844 do dia 03/09/2020	1.210,00-D
03/09/2020	74416	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 26835 do dia 03/09/2020 - 2954 ALAPLASTICOS IND.E BENEFE DE MAT.PLAST.LT	2.151,54-D
03/09/2020	74420	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 166359 do dia 03/09/2020 - 7233 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.561,38-D
03/09/2020	74452	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 62901 do dia 03/09/2020 - 2700 BORSARI & ROSSINI LTDA.	7.378,49-D
03/09/2020	74453	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 62902 do dia 03/09/2020 - 2700 BORSARI & ROSSINI LTDA.	4.465,62-D
03/09/2020	74471	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 97836 do dia 03/09/2020 - 3416 SPRINGER CARRIER LTDA	805,98-D
03/09/2020	74474	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1921158 do dia 03/09/2020 - 2385 DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 1	547,05-D
03/09/2020	74480	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 3641 do dia 03/09/2020 - 7239 AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA ME	500,00-D
03/09/2020	74519	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 9127 do dia 03/09/2020 - 6571 TRE PARONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.279,00-D
03/09/2020	74878	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.001.401	220,07-D
03/09/2020	75903	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,00-D
03/09/2020	77355	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-D
					Totais do Dia:	49.855,33-D
						49.855,33-C
04/09/2020	74481	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 79523 do dia 04/09/2020 - 5706 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA.	1.559,40-C
04/09/2020	74516	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1589 do dia 03/09/2020 - 6896 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	3.179,19-C
04/09/2020	74546	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9849 do dia 04/09/2020	393,97-D
04/09/2020	74547	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9849 do dia 04/09/2020	161,35-D
04/09/2020	74548	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9850 do dia 04/09/2020	245,70-D
04/09/2020	74549	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9850 do dia 04/09/2020	82,58-D
04/09/2020	74550	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9851 do dia 04/09/2020	199,95-D
04/09/2020	74551	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9852 do dia 04/09/2020	813,20-D
04/09/2020	74552	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9852 do dia 04/09/2020	82,68-D
04/09/2020	74553	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9852 do dia 04/09/2020	470,80-D
04/09/2020	74554	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9853 do dia 04/09/2020	290,67-D
04/09/2020	74555	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9853 do dia 04/09/2020	431,17-D
04/09/2020	74556	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9854 do dia 04/09/2020	401,06-D
04/09/2020	74557	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9854 do dia 04/09/2020	561,50-D
04/09/2020	74558	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9855 do dia 04/09/2020	247,18-D
04/09/2020	74559	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9857 do dia 04/09/2020	330,18-D
04/09/2020	74700	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 576 do dia 04/09/2020	25,00-D
04/09/2020	74744	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2541 do dia 04/09/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	106,46-C
04/09/2020	74879	1	13	CAIXA	LOCAÇÃO DE SISTEMA- BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	150,93-C
04/09/2020	74880	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 103020	50,00-C
04/09/2020	74881	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 792760	312,51-C
04/09/2020	74882	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 358.249	805,98-C
04/09/2020	74883	1	13	CAIXA	SEM PARA	373,53-C
04/09/2020	74927	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°283	39,00-C
04/09/2020	74928	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	16,65-C
04/09/2020	74929	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	24,30-C
04/09/2020	75905	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	1.488,15-C
04/09/2020	75906	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	30,65-D
04/09/2020	75907	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	594,19-D
04/09/2020	75908	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.800,00-D
04/09/2020	77357	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	105,00-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
04/09/2020	75403	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	15,21-C
04/09/2020	75404	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	0,05-C
04/09/2020	75405	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	0,15-C
04/09/2020	75406	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	66,16-C
04/09/2020	75407	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	0,21-C
04/09/2020	75408	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	0,66-C
04/09/2020	75409	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	41,29-C
04/09/2020	75410	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	0,13-C
04/09/2020	75411	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	0,41-C
04/09/2020	75412	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	5,33-C
04/09/2020	75413	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	0,01-C
04/09/2020	75414	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	0,05-C
04/09/2020	75415	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ICMS ANTECIPACAO 4% SOB COMPRA.	112,81-C
					A Transportar:	7.161,83-D
						8.453,57-C

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Número do Livro: 000017

Número do Livro: 000017				Consolidado		Data de Referência	
Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	7.161,83-D	8.453,57-C
					=====		
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		
04/09/2020	75416	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,37-C	
04/09/2020	75417	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	1,12-C	
04/09/2020	75905	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	1.488,15-D	
04/09/2020	75906	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	30,65-C	
04/09/2020	75907	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	594,19-C	
04/09/2020	75908	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.800,00-C	
04/09/2020	75909	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.637,06-D	
04/09/2020	77356	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C	
04/09/2020	77357	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	105,00-D	
04/09/2020	77358	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C	
					1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
04/09/2020	75909	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.637,06-C	
04/09/2020	75403	1	2050	ICMS A RECOLHER	PGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	15,21-D	
04/09/2020	75406	1	2050	ICMS A RECOLHER	PGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	66,16-D	
04/09/2020	75409	1	2050	ICMS A RECOLHER	PGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	41,29-D	
04/09/2020	75412	1	2050	ICMS A RECOLHER	PGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	5,33-D	
04/09/2020	75415	1	2050	ICMS A RECOLHER	PGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	112,81-D	
04/09/2020	74546	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9849 do dia 04/09/2020	393,97-C	
04/09/2020	74547	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9849 do dia 04/09/2020	161,35-C	
04/09/2020	74548	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9850 do dia 04/09/2020	245,70-C	
04/09/2020	74549	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9850 do dia 04/09/2020	82,58-C	
04/09/2020	74550	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9851 do dia 04/09/2020	199,95-C	
04/09/2020	74551	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9852 do dia 04/09/2020	813,20-C	
04/09/2020	74552	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9852 do dia 04/09/2020	82,68-C	
04/09/2020	74553	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9853 do dia 04/09/2020	470,80-C	
04/09/2020	74554	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9853 do dia 04/09/2020	290,67-C	
04/09/2020	74555	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9853 do dia 04/09/2020	431,17-C	
04/09/2020	74556	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9854 do dia 04/09/2020	401,06-C	
04/09/2020	74557	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9854 do dia 04/09/2020	561,50-C	
04/09/2020	74558	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9855 do dia 04/09/2020	247,18-C	
04/09/2020	74559	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9857 do dia 04/09/2020	330,18-C	
04/09/2020	74700	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9857 do dia 04/09/2020	25,00-C	
04/09/2020	74481	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 79523 do dia 04/09/2020 - 5706 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA.	1.559,40-D	
04/09/2020	74516	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1599 do dia 03/09/2020 - 6896 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	3.179,19-D	
04/09/2020	74880	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 103020	50,00-D	
04/09/2020	74881	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 792760	312,51-D	
04/09/2020	74882	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 358.249	805,98-D	
04/09/2020	74883	1	5202	DESP C/ CORREIOS	SEM PARA	373,53-D	
04/09/2020	74928	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	16,65-D	
04/09/2020	74929	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	24,30-D	
04/09/2020	77356	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D	
04/09/2020	77357	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D	
04/09/2020	74744	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2541 do dia 04/09/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	106,46-D	
04/09/2020	75404	1	5243	MULTAS	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,05-D	
04/09/2020	75407	1	5243	MULTAS	PGTO DE MULTA DE ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,21-D	
04/09/2020	75410	1	5243	MULTAS	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,13-D	
04/09/2020	75413	1	5243	MULTAS	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,01-D	
04/09/2020	75416	1	5243	MULTAS	PGTO DE MULTA SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,37-D	
04/09/2020	74879	1	5247	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	LOCAÇÃO DE SITEMA- BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	150,93-C	
04/09/2020	74927	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°283	39,00-D	
04/09/2020	75405	1	5603	JUROS DIVERSOS	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,15-D	
04/09/2020	75408	1	5603	JUROS DIVERSOS	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,66-D	
04/09/2020	75411	1	5603	JUROS DIVERSOS	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,41-D	
04/09/2020	75414	1	5603	JUROS DIVERSOS	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	0,05-D	
04/09/2020	75417	1	5603	JUROS DIVERSOS	PGTO DE JUROS SOB ICMS ANTECIPAÇÃO 4% SOB COMPRA.	1,12-D	
					Totais do Dia:	17.257,31-D	17.257,31-C
					=====		
05/09/2020	74084	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 179475 do dia 31/08/2020 - 2775 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.878,68-C	
05/09/2020	74560	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9858 do dia 05/09/2020	322,90-D	
05/09/2020	74561	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9859 do dia 05/09/2020	120,00-D	
05/09/2020	74701	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 577 do dia 05/09/2020	780,00-D	
05/09/2020	74861	1	13	CAIXA	PGTO DE AGUA 09/2020	71,59-C	
05/09/2020	74863	1	13	CAIXA	PGTO DE LUZ 09/2020	208,19-C	
05/09/2020	75357	1	13	CAIXA	PRO LABORE 08/2020	2.723,69-C	
05/09/2020	75358	1	13	CAIXA	PGTO SALÁRIO LIQUIDO 08/2020	5.351,70-C	
05/09/2020	75358	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO LIQUIDO 08/2020	5.351,70-D	
05/09/2020	75357	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE 08/2020	2.723,69-D	
05/09/2020	74560	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9858 do dia 05/09/2020	322,90-C	
05/09/2020	74561	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9859 do dia 05/09/2020	120,00-C	
05/09/2020	74701	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 577 do dia 05/09/2020	780,00-C	
05/09/2020	74084	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 179475 do dia 31/08/2020 - 2775 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.878,68-D	
					A Transportar:	11.176,97-D	11.456,75-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:14

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017					Consolidado	Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020	
Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	11.176,97-D	11.456,75-C
05/09/2020	74861	1	5210	AGUA E LUZ	PGTO DE AGUA 09/2020		71,59-D
05/09/2020	74863	1	5210	AGUA E LUZ	PGTO DE LUZ 09/2020		208,19-D
					Totais do Dia:	11.456,75-D	11.456,75-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		
07/09/2020	75401	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 08/2020		456,41-C
07/09/2020	75401	1	2043	FGTS A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 08/2020	456,41-D	456,41-C
					Totais do Dia:	456,41-D	456,41-C
08/09/2020	74446	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 17375 do dia 08/09/2020 - 4391 ALUMINIO VIGOR LTDA.		4.061,44-C
08/09/2020	74454	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 380661 do dia 08/09/2020 - 2119 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (MATRIZ)		976,27-C
08/09/2020	74455	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 380661 do dia 08/09/2020 - 2119 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (MATRIZ)		538,94-C
08/09/2020	74565	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9862 do dia 08/09/2020		298,30-D
08/09/2020	74566	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9862 do dia 08/09/2020		522,60-D
08/09/2020	74567	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9863 do dia 08/09/2020		403,20-D
08/09/2020	74568	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9863 do dia 08/09/2020		39,90-D
08/09/2020	74569	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9864 do dia 08/09/2020		135,48-D
08/09/2020	74570	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9864 do dia 08/09/2020		31,10-D
08/09/2020	74571	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9865 do dia 08/09/2020		93,42-D
08/09/2020	74572	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9865 do dia 08/09/2020		184,20-D
08/09/2020	74573	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9866 do dia 08/09/2020		75,35-D
08/09/2020	74574	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9866 do dia 08/09/2020		210,40-D
08/09/2020	74575	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9867 do dia 08/09/2020		186,10-D
08/09/2020	74576	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9867 do dia 08/09/2020		1.345,20-D
08/09/2020	74730	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 9860 do dia 08/09/2020		330,18-C
08/09/2020	74731	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 9860 do dia 08/09/2020		247,18-C
08/09/2020	74732	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 9861 do dia 08/09/2020		420,00-C
08/09/2020	74884	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.482		153,67-C
08/09/2020	74885	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.512		72,84-C
08/09/2020	74886	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.435		97,50-C
08/09/2020	74887	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.482		153,67-C
08/09/2020	74930	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°5409		25,00-C
08/09/2020	74931	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 351340		56,00-C
08/09/2020	74932	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°014.489		25,00-C
08/09/2020	74933	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°3834		5,00-C
08/09/2020	74934	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°49158		26,01-C
08/09/2020	74935	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°131360		1,79-C
08/09/2020	75399	1	13	CAIXA	PGTO DE TAXA DE INMETRO.		207,34-C
08/09/2020	75910	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C		944,20-C
08/09/2020	75911	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C		600,00-C
08/09/2020	75912	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C		2.293,19-C
08/09/2020	75913	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C		2.797,78-D
08/09/2020	75914	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		14.292,18-D
08/09/2020	75914	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		166,00-C
08/09/2020	77361	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C		944,20-D
08/09/2020	75910	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C		600,00-D
08/09/2020	75911	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C		2.293,19-D
08/09/2020	75912	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C		2.797,78-C
08/09/2020	75913	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		14.292,18-C
08/09/2020	75914	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		13.252,57-D
08/09/2020	75915	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		1,68-C
08/09/2020	77359	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		2,52-C
08/09/2020	77360	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -		166,00-D
08/09/2020	77361	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C		166,00-D
					1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
08/09/2020	75915	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		13.252,57-C
08/09/2020	74565	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9862 do dia 08/09/2020		298,30-C
08/09/2020	74566	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9862 do dia 08/09/2020		522,60-C
08/09/2020	74567	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9863 do dia 08/09/2020		403,20-C
08/09/2020	74568	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9863 do dia 08/09/2020		39,90-C
08/09/2020	74569	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9864 do dia 08/09/2020		135,48-C
08/09/2020	74570	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9864 do dia 08/09/2020		31,10-C
08/09/2020	74571	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9865 do dia 08/09/2020		93,42-C
08/09/2020	74572	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9865 do dia 08/09/2020		184,20-C
08/09/2020	74573	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9866 do dia 08/09/2020		75,35-C
08/09/2020	74574	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9866 do dia 08/09/2020		210,40-C
08/09/2020	74575	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9867 do dia 08/09/2020		186,10-C
08/09/2020	74576	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9867 do dia 08/09/2020		1.345,20-C
08/09/2020	74730	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 9860 do dia 08/09/2020		330,18-D
08/09/2020	74731	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 9860 do dia 08/09/2020		247,18-D
08/09/2020	74732	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 9861 do dia 08/09/2020		420,00-D
08/09/2020	74446	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 17375 do dia 08/09/2020 - 4391 ALUMINIO VIGOR LTDA.		4.061,44-D
08/09/2020	74454	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 380661 do dia 08/09/2020 - 2119 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (MATRIZ)		976,27-D
08/09/2020	74455	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 380661 do dia 08/09/2020 - 2119 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (MATRIZ)		538,94-D
08/09/2020	74884	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.482		153,67-D
08/09/2020	74885	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.512		72,84-D
08/09/2020	74886	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.435		97,50-D
					A Transportar:	44.769,19-D	45.273,20-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

Folha: 00127

Página 127 de 211

Emissor: 31/12/2020

Hora: 08:23:14

Registro: 99200656

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					44.769,19-D	45.273,20-C
08/09/2020	74887	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.482	153,67-D
08/09/2020	77359	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	1,68-D
08/09/2020	77360	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2,52-D
08/09/2020	74931	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 351340	56,00-D
08/09/2020	75399	1	5242	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXA DE INMETRO.	207,34-D
08/09/2020	74930	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°5409	25,00-D
08/09/2020	74932	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°014.489	25,00-D
08/09/2020	74933	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°3834	5,00-D
08/09/2020	74934	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°49158	26,01-D
08/09/2020	74935	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°131360	1,79-D
=====Totais do Dia:=====					45.273,20-D	45.273,20-C
09/09/2020	74577	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9868 do dia 09/09/2020	740,00-D
09/09/2020	74578	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9869 do dia 09/09/2020	3.150,00-D
09/09/2020	74579	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9870 do dia 09/09/2020	820,00-D
09/09/2020	74580	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9871 do dia 09/09/2020	387,00-D
09/09/2020	74581	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9872 do dia 09/09/2020	516,00-D
09/09/2020	74582	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9873 do dia 09/09/2020	1.777,00-D
09/09/2020	74712	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9220 do dia 09/09/2020 - 8449 SALAMON E CUNHA LTDA - ME	119,01-C
09/09/2020	74888	1	13	CAIXA	DESPESA COM TOPOGRAFO	255,99-C
09/09/2020	74889	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.980	102,39-C
09/09/2020	75916	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	4.985,84-C
09/09/2020	75917	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	5.647,63-D
09/09/2020	75918	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	1.697,79-D
09/09/2020	75919	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	674,12-C
09/09/2020	77363	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
09/09/2020	75916	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	4.985,84-D
09/09/2020	75917	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	5.647,63-C
09/09/2020	75918	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	1.697,79-C
09/09/2020	75919	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.359,58-D
09/09/2020	77362	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	5,04-C
09/09/2020	77363	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	674,12-D
09/09/2020	75919	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.359,58-C
09/09/2020	74577	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9868 do dia 09/09/2020	740,00-C
09/09/2020	74578	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9869 do dia 09/09/2020	3.150,00-C
09/09/2020	74579	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9870 do dia 09/09/2020	820,00-C
09/09/2020	74580	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9871 do dia 09/09/2020	387,00-C
09/09/2020	74581	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9872 do dia 09/09/2020	516,00-C
09/09/2020	74582	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9873 do dia 09/09/2020	1.777,00-C
09/09/2020	74889	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.002.980	102,39-D
09/09/2020	74712	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	Compras Cfe. NF. 9220 do dia 09/09/2020 - 8449 SALAMON E CUNHA LTDA - ME	119,01-D
09/09/2020	74888	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA COM TOPOGRAFO	255,99-D
09/09/2020	77362	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	5,04-D
=====Totais do Dia:=====					23.237,39-D	23.237,39-C
10/09/2020	74429	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22831 do dia 10/09/2020 - 2123 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	1.960,92-C
10/09/2020	74430	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22831 do dia 10/09/2020 - 2123 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	80,99-C
10/09/2020	74467	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 90419 do dia 10/09/2020 - 1399 V.E.F. DE BRITO & CIA LTDA	291,38-C
10/09/2020	74468	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 90420 do dia 10/09/2020 - 1399 V.E.F. DE BRITO & CIA LTDA	271,14-C
10/09/2020	74487	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 338197 do dia 10/09/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	1.833,23-C
10/09/2020	74500	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 171584 do dia 10/09/2020 - 555 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	1.240,05-C
10/09/2020	74502	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38933 do dia 10/09/2020 - 6516 INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA	7.248,00-C
10/09/2020	74503	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38834 do dia 10/09/2020 - 6516 INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA	511,68-C
10/09/2020	74583	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9874 do dia 10/09/2020	147,00-D
10/09/2020	74584	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9875 do dia 10/09/2020	43,68-D
10/09/2020	74585	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9875 do dia 10/09/2020	95,50-D
10/09/2020	74586	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9876 do dia 10/09/2020	55,20-D
10/09/2020	74587	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9877 do dia 10/09/2020	124,00-D
10/09/2020	74588	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9878 do dia 10/09/2020	1.644,00-D
10/09/2020	74589	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9878 do dia 10/09/2020	7.990,00-D
10/09/2020	74590	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9879 do dia 10/09/2020	1.620,00-D
10/09/2020	74591	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9880 do dia 10/09/2020	370,00-D
10/09/2020	74713	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22876 do dia 10/09/2020 - 6451 GUARAPUAVA REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA	200,00-C
10/09/2020	74860	1	13	CAIXA	PGTO DE LUZ 09/2020	500,00-C
10/09/2020	74890	1	13	CAIXA	CERTIDAO	37,48-C
10/09/2020	74891	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.003.656	168,17-C
10/09/2020	74936	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	14,75-C
10/09/2020	75920	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	4.200,51-C
10/09/2020	75921	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	6.300,51-C
10/09/2020	75922	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	5.216,36-D
10/09/2020	75923	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	7.944,91-D
10/09/2020	75924	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	1.049,43-D
10/09/2020	75925	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2.042,46-D
=====A Transportar:=====					28.342,54-D	24.865,16-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48

I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

Folha: 00128

Página 128 de 211

Emissão: 31/12/2020

Hora: 08:23:14

Registro: 99200656

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	28.342,54-D
						24.865,16-C
10/09/2020	75968	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	10.415,96-C
10/09/2020	76201	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	65,41-D
10/09/2020	77311	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.671	232,04-C
10/09/2020	77365	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	320,84-C
10/09/2020	77365	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO EM C/C	4.206,86-D
10/09/2020	75920	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	6.300,51-D
10/09/2020	75921	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.216,36-C
10/09/2020	75922	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	7.944,91-C
10/09/2020	75923	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.049,43-C
10/09/2020	75924	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.042,46-C
10/09/2020	75925	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	141,00-C
10/09/2020	75926	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.529,17-C
10/09/2020	75927	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	10.415,96-D
10/09/2020	75968	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	65,41-C
10/09/2020	76201	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
10/09/2020	77364	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	320,84-D
10/09/2020	77365	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-C
10/09/2020	77366	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/		
10/09/2020	75927	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	4.529,17-D
10/09/2020	74583	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9874 do dia 10/09/2020	147,00-C
10/09/2020	74584	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9875 do dia 10/09/2020	43,68-C
10/09/2020	74585	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9875 do dia 10/09/2020	95,50-C
10/09/2020	74586	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9876 do dia 10/09/2020	55,20-C
10/09/2020	74587	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9877 do dia 10/09/2020	124,00-C
10/09/2020	74588	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9878 do dia 10/09/2020	1.644,00-C
10/09/2020	74589	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9878 do dia 10/09/2020	7.990,00-C
10/09/2020	74590	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9879 do dia 10/09/2020	1.620,00-C
10/09/2020	74591	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9880 do dia 10/09/2020	370,00-C
10/09/2020	74429	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 22831 do dia 10/09/2020 - 2123 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	1.960,92-D
10/09/2020	74430	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 22831 do dia 10/09/2020 - 2123 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	80,99-D
10/09/2020	74467	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 90419 do dia 10/09/2020 - 1399 V.E.F. DE BRITO & CIA LTDA	291,38-D
10/09/2020	74468	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 90420 do dia 10/09/2020 - 1399 V.E.F. DE BRITO & CIA LTDA	271,14-D
10/09/2020	74487	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 338197 do dia 10/09/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	1.833,23-D
10/09/2020	74500	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 171584 do dia 10/09/2020 - 755 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	1.240,05-D
10/09/2020	74502	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 38833 do dia 10/09/2020 - 6516 INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA	7.248,00-D
10/09/2020	74503	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 38834 do dia 10/09/2020 - 6516 INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA	511,68-D
10/09/2020	74891	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.003.656	168,17-D
10/09/2020	74936	1	5202	DESP C/ CORREIOS	PGTO DE LUZ 09/2020	14,75-D
10/09/2020	74860	1	5210	AGUA E LUZ	CERTIDAO	500,00-D
10/09/2020	74890	1	5230	DESPESAS DIVERSAS DO DPTO.COML.	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	37,48-D
10/09/2020	75926	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	141,00-D
10/09/2020	77364	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
10/09/2020	77366	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-D
10/09/2020	74713	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 22876 do dia 10/09/2020 - 6451 GUARAPUAVAO REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA	
10/09/2020	77311	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.671	200,00-D
					Totais do Dia:	68.916,32-D
11/09/2020	74424	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55024 do dia 11/09/2020 - 4388 METALURGICA PASTANA E GEMBARINI LTDA	2.104,20-C
11/09/2020	74437	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5054541 do dia 11/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	498,42-C
11/09/2020	74592	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9881 do dia 11/09/2020	337,50-D
11/09/2020	74593	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9881 do dia 11/09/2020	47,80-D
11/09/2020	74594	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9882 do dia 11/09/2020	324,00-D
11/09/2020	74892	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.004.591	212,57-C
11/09/2020	74937	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°030.317	50,00-C
11/09/2020	75928	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	23.478,28-C
11/09/2020	75929	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	10.266,20-C
11/09/2020	75930	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.050,69-D
11/09/2020	77310	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	100,04-C
11/09/2020	77368	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	120,00-C
11/09/2020	75928	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	23.478,28-D
11/09/2020	75929	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	10.266,20-D
11/09/2020	75930	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.050,69-C
11/09/2020	75931	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	26.593,79-C
11/09/2020	77367	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
11/09/2020	77368	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	120,00-D
11/09/2020	75931	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	26.593,79-D
11/09/2020	74592	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9881 do dia 11/09/2020	337,50-C
					A Transportar:	66.218,26-D
						68.813,37-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					66.218,26-D	68.813,37-C
11/09/2020	74593	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9881 do dia 11/09/2020	47,80-C
11/09/2020	74594	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9882 do dia 11/09/2020	324,00-C
11/09/2020	74424	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 55024 do dia 11/09/2020 - 4388 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	2.104,20-D
11/09/2020	74437	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5054541 do dia 11/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	498,42-D
11/09/2020	74892	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.004.591	212,57-D
11/09/2020	77367	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
11/09/2020	77310	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.690	100,04-D
11/09/2020	74937	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°030.317	50,00-D
=====Totais do Dia:=====					69.185,17-D	69.185,17-C
12/09/2020	74595	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9883 do dia 12/09/2020	1.383,10-D
12/09/2020	74596	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9883 do dia 12/09/2020	891,75-D
12/09/2020	74597	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9884 do dia 12/09/2020	3.134,00-D
12/09/2020	74598	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9884 do dia 12/09/2020	1.523,50-D
12/09/2020	74599	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9885 do dia 12/09/2020	169,70-D
12/09/2020	74600	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9885 do dia 12/09/2020	199,00-D
12/09/2020	74702	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 578 do dia 12/09/2020	1.490,00-D
12/09/2020	77309	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.785	222,03-C
12/09/2020	77734	1	13	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	50.000,00-D
12/09/2020	77734	1	1121	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	50.000,00-C
12/09/2020	74595	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9883 do dia 12/09/2020	1.383,10-C
12/09/2020	74596	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9883 do dia 12/09/2020	891,75-C
12/09/2020	74597	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9884 do dia 12/09/2020	3.134,00-C
12/09/2020	74598	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9884 do dia 12/09/2020	1.523,50-C
12/09/2020	74599	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9885 do dia 12/09/2020	169,70-C
12/09/2020	74600	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9885 do dia 12/09/2020	199,00-C
12/09/2020	74702	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 578 do dia 12/09/2020	1.490,00-C
12/09/2020	77309	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.785	222,03-D
=====Totais do Dia:=====					59.013,08-D	59.013,08-C
14/09/2020	74428	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1148612 do dia 14/09/2020 - 1348 COLOR VISAO BRASIL IND. ACRILICA LTDA	2.876,91-C
14/09/2020	74523	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1221570 do dia 14/09/2020 - 3944 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.133,86-C
14/09/2020	74714	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 180 do dia 14/09/2020 - 7238 COSMO COMERCIO DE AUTO PECAS E AUTO ELETRICA LTDA	450,00-C
14/09/2020	74923	1	13	CAIXA	DESPESA COM CAPAS DE CARNE	360,00-C
14/09/2020	74924	1	13	CAIXA	DESOESA COM VEICULO FORD RANGER- PLACA- AXK-9623	150,00-C
14/09/2020	74938	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
14/09/2020	74939	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-C
14/09/2020	74940	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,40-C
14/09/2020	74941	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
14/09/2020	74942	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°011.600	34,00-C
14/09/2020	75932	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	26.240,08-C
14/09/2020	75933	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	11.069,60-C
14/09/2020	75934	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	12.050,23-C
14/09/2020	75935	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	7.848,54-D
14/09/2020	75936	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.109,06-D
14/09/2020	77308	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.832	217,02-C
14/09/2020	77370	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	195,00-C
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
14/09/2020	75932	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	26.240,08-D
14/09/2020	75933	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	11.069,60-D
14/09/2020	75934	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	12.050,23-D
14/09/2020	75935	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	7.848,54-C
14/09/2020	75936	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.109,06-C
14/09/2020	75937	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	39.502,31-C
14/09/2020	77369	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
14/09/2020	77370	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	195,00-D
14/09/2020	77371	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4,20-C
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
14/09/2020	75937	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	39.502,31-D
14/09/2020	74428	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1148612 do dia 14/09/2020 - 1348 COLOR VISAO BRASIL IND. ACRILICA LTDA	2.876,91-D
14/09/2020	74523	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1221570 do dia 14/09/2020 - 3944 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.133,86-D
14/09/2020	74714	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	Compras Cfe. NF. 180 do dia 14/09/2020 - 7238 COSMO COMERCIO DE AUTO PECAS E AUTO ELETRICA LTDA	450,00-D
14/09/2020	74924	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	DESOESA COM VEICULO FORD RANGER- PLACA- AXK-9623	150,00-D
14/09/2020	74923	1	5230	DESPESAS DIVERSAS DO DPTO.COML.	DESPESA COM CAPAS DE CARNE	360,00-D
14/09/2020	77369	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
14/09/2020	77371	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4,20-D
14/09/2020	77308	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.832	217,02-D
14/09/2020	74938	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
14/09/2020	74939	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-D
14/09/2020	74940	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,40-D
14/09/2020	74941	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
=====A Transportar:=====					106.263,69-D	106.297,69-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:14

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	106.263,69-D
						106.297,69-C
14/09/2020	74942	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°011.600	34,00-D
					Totais do Dia:	106.297,69-D
						106.297,69-C
15/09/2020	74463	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 12711 do dia 15/09/2020 - 3843 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	1.054,90-C
15/09/2020	74472	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 98072 do dia 15/09/2020 - 3416 SPRINGER CARRIER LTDA	1.199,97-C
15/09/2020	74498	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134949 do dia 15/09/2020 - 3726 V L MUNHOZ CIA LTDA	3.894,45-C
15/09/2020	74512	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143882 do dia 15/09/2020 - 7042 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.096,86-C
15/09/2020	74517	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1809 do dia 15/09/2020 - 8896 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	3.150,50-C
15/09/2020	74520	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 89958 do dia 15/09/2020 - 3763 MALTA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.575,00-C
15/09/2020	74521	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 89959 do dia 15/09/2020 - 3763 MALTA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.988,99-C
15/09/2020	74601	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9886 do dia 15/09/2020	9.458,00-D
15/09/2020	74602	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9887 do dia 15/09/2020	439,74-D
15/09/2020	74603	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9887 do dia 15/09/2020	3.317,10-D
15/09/2020	74604	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9888 do dia 15/09/2020	73,80-D
15/09/2020	74605	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9889 do dia 15/09/2020	29,00-D
15/09/2020	74606	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9889 do dia 15/09/2020	245,00-D
15/09/2020	74893	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 1065326	49,07-C
15/09/2020	74894	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 1259341	23,27-C
15/09/2020	75259	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CF NF SERIE F N° 5520.	690,00-C
15/09/2020	75938	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	22.926,41-C
15/09/2020	75939	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	715,56-C
15/09/2020	75940	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.609,92-D
15/09/2020	77373	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	270,50-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
15/09/2020	75938	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	22.926,41-D
15/09/2020	75939	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	715,56-D
15/09/2020	75940	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.609,92-C
15/09/2020	75941	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	13.846,40-C
15/09/2020	76767	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	1.017,54-C
15/09/2020	76768	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	84,90-C
15/09/2020	76829	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	2.777,77-C
15/09/2020	76830	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	1.305,44-C
15/09/2020	77372	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
15/09/2020	77373	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	270,50-D
15/09/2020	77374	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-C
					1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	
15/09/2020	75941	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	13.846,40-D
15/09/2020	76767	1	2030	FINANCIAMENTO DE VEICULO	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	1.017,54-D
15/09/2020	76829	1	2034	BANCOS CTA. EMPRESTIMOS	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	2.777,77-D
15/09/2020	74601	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9886 do dia 15/09/2020	9.458,00-C
15/09/2020	74602	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9887 do dia 15/09/2020	439,74-C
15/09/2020	74603	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9887 do dia 15/09/2020	3.317,10-C
15/09/2020	74604	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9888 do dia 15/09/2020	73,80-C
15/09/2020	74605	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9889 do dia 15/09/2020	29,00-C
15/09/2020	74606	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9889 do dia 15/09/2020	245,00-C
15/09/2020	74463	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 12711 do dia 15/09/2020 - 3843 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	1.054,90-D
15/09/2020	74472	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 98072 do dia 15/09/2020 - 3416 SPRINGER CARRIER LTDA	1.199,97-D
15/09/2020	74498	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 134949 do dia 15/09/2020 - 3726 V L MUNHOZ CIA LTDA	3.894,45-D
15/09/2020	74512	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 143882 do dia 15/09/2020 - 7042 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.096,86-D
15/09/2020	74517	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1809 do dia 15/09/2020 - 8896 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	3.150,50-D
15/09/2020	74520	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 89958 do dia 15/09/2020 - 3763 MALTA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.575,00-D
15/09/2020	74521	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 89959 do dia 15/09/2020 - 3763 MALTA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.988,99-D
15/09/2020	74893	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 1065326	49,07-D
15/09/2020	74894	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 1259341	23,27-D
15/09/2020	75259	1	5229	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CF NF SERIE F N° 5520.	690,00-D
15/09/2020	77372	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
15/09/2020	77374	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-D
15/09/2020	76768	1	5601	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	84,90-D
15/09/2020	76830	1	5601	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	1.305,44-D
					Totais do Dia:	75.844,29-D
						75.844,29-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:15

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/09/2020	74422	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 28758 do dia 16/09/2020 - 3846 BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.662,50-C
16/09/2020	74490	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 361957 do dia 16/09/2020 - 2728 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - MATRIZ	1.850,00-C
16/09/2020	74607	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9890 do dia 16/09/2020	12,05-D
16/09/2020	74608	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9894 do dia 16/09/2020	1.490,00-D
16/09/2020	74609	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9895 do dia 16/09/2020	1.030,00-D
16/09/2020	74610	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9896 do dia 16/09/2020	603,00-D
16/09/2020	74611	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9897 do dia 16/09/2020	940,00-D
16/09/2020	74612	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9898 do dia 16/09/2020	1.194,00-D
16/09/2020	74895	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 19379	98,49-C
16/09/2020	74896	1	13	CAIXA	TEOREMA	473,00-C
16/09/2020	74943	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 159383	48,00-C
16/09/2020	74944	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	30,65-C
16/09/2020	74945	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	33,05-C
16/09/2020	75942	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2.082,63-C
16/09/2020	75943	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10.565,60-D
16/09/2020	75945	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.459,97-D
16/09/2020	75946	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.347,44-D
16/09/2020	76202	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	813,00-D
16/09/2020	77376	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	393,75-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
16/09/2020	75942	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	2.082,63-D
16/09/2020	75943	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10.565,60-C
16/09/2020	75944	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	8.482,97-D
16/09/2020	75945	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.459,97-C
16/09/2020	75946	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.347,44-C
16/09/2020	75947	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.651,45-D
16/09/2020	76202	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	813,00-C
16/09/2020	77375	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
16/09/2020	77376	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	393,75-D
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
16/09/2020	75944	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	8.482,97-C
16/09/2020	75947	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.651,45-C
16/09/2020	74896	1	2069	LOCAÇÃO DE SISTEMA	TEOREMA	473,00-D
16/09/2020	74607	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9890 do dia 16/09/2020	12,05-C
16/09/2020	74608	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9894 do dia 16/09/2020	1.490,00-C
16/09/2020	74609	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9895 do dia 16/09/2020	1.030,00-C
16/09/2020	74610	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9896 do dia 16/09/2020	603,00-C
16/09/2020	74611	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9897 do dia 16/09/2020	940,00-C
16/09/2020	74612	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9898 do dia 16/09/2020	1.194,00-C
16/09/2020	74422	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 28758 do dia 16/09/2020 - 3846 BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.662,50-D
16/09/2020	74490	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 361957 do dia 16/09/2020 - 2728 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - MATRIZ	1.850,00-D
16/09/2020	74895	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 19379	98,49-D
16/09/2020	74944	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	30,65-D
16/09/2020	74945	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	33,05-D
16/09/2020	77375	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
16/09/2020	74943	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 159383	48,00-D
				Totais do Dia:	41.264,91-D	41.264,91-C
17/09/2020	74488	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 364142 do dia 17/09/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	417,80-C
17/09/2020	74613	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9899 do dia 17/09/2020	1.350,00-D
17/09/2020	74614	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9900 do dia 17/09/2020	4.830,00-D
17/09/2020	74615	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9901 do dia 17/09/2020	17.165,00-D
17/09/2020	74616	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9902 do dia 17/09/2020	23.904,00-D
17/09/2020	74617	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9903 do dia 17/09/2020	3.005,00-D
17/09/2020	74618	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9903 do dia 17/09/2020	294,00-D
17/09/2020	74619	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9903 do dia 17/09/2020	758,70-D
17/09/2020	74703	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 579 do dia 17/09/2020	599,00-D
17/09/2020	74704	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 580 do dia 17/09/2020	550,00-D
17/09/2020	74715	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11683 do dia 17/09/2020 - 7237 AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA	300,00-C
17/09/2020	74897	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 335743	209,33-C
17/09/2020	74898	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 338729	47,47-C
17/09/2020	74946	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°3959	67,98-C
17/09/2020	75969	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	6.155,96-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
17/09/2020	75969	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	6.155,96-D
17/09/2020	77377	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2,52-C
17/09/2020	74613	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9899 do dia 17/09/2020	1.350,00-C
17/09/2020	74614	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9900 do dia 17/09/2020	4.830,00-C
17/09/2020	74615	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9901 do dia 17/09/2020	17.165,00-C
17/09/2020	74616	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9902 do dia 17/09/2020	23.904,00-C
17/09/2020	74617	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9903 do dia 17/09/2020	3.005,00-C
17/09/2020	74618	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9903 do dia 17/09/2020	294,00-C
17/09/2020	74619	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9903 do dia 17/09/2020	758,70-C
17/09/2020	74703	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 579 do dia 17/09/2020	599,00-C
17/09/2020	74704	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 580 do dia 17/09/2020	550,00-C
17/09/2020	74488	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 364142 do dia 17/09/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	417,80-D
17/09/2020	74897	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 335743	209,33-D
17/09/2020	74898	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 338729	47,47-D
17/09/2020	77377	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2,52-D
17/09/2020	74715	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 11683 do dia 17/09/2020 - 7237 AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA	300,00-D
				A Transportar:	59.588,78-D	59.656,76-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

Folha: 00132

Página 132 de 211

Emissao: 31/12/2020

Hora: 08:23:15

Registro: 99200656

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:=====	59.588,78-D
					=====Despesa com Alimentação Conforme NF nº 3959=====	59.588,78-D
17/09/2020	74946	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	=====Totais do Dia:=====	59.588,78-D
18/09/2020	74421	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11561 do dia 18/09/2020 - 4600 CARROLEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.740,15-C
18/09/2020	74425	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55162 do dia 18/09/2020 - 4388 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	1.049,30-C
18/09/2020	74438	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5067463 do dia 18/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.404,00-C
18/09/2020	74473	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 98198 do dia 18/09/2020 - 3416 SPRINGER CARRIER LTDA	1.571,33-C
18/09/2020	74499	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135066 do dia 18/09/2020 - 3726 V L MUNHOZ CIA LTDA	2.001,30-C
18/09/2020	74716	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 41433 do dia 18/09/2020 - 1166 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	282,19-C
18/09/2020	74899	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE Nº 27637885	160,33-C
18/09/2020	75948	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	328,67-D
18/09/2020	75949	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	72,67-D
18/09/2020	75950	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.875,68-D
18/09/2020	77314	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON Nº 087,681	450,00-C
18/09/2020	77735	1	13	CAIXA	CLIENTES A RECEBER.	45.000,00-C
					=====BANCOS CONTA MOVIMENTO=====	
18/09/2020	75400	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 08/2020	698,35-C
18/09/2020	75402	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 09/2020	66,46-C
18/09/2020	75948	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	328,67-D
18/09/2020	75949	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	72,67-D
18/09/2020	75950	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.875,68-C
18/09/2020	75951	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.384,49-D
18/09/2020	77378	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
					=====BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.=====	
18/09/2020	75951	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.384,49-C
18/09/2020	77735	1	1121	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES A RECEBER.	45.000,00-D
18/09/2020	75400	1	2042	INSS A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 08/2020	698,35-D
18/09/2020	75402	1	2047	IRPF A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 08/2020	66,46-D
18/09/2020	74421	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 11561 do dia 18/09/2020 - 4600 CARROLEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.740,15-D
18/09/2020	74425	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 55162 do dia 18/09/2020 - 4388 METALURGICA PASTANA E GAMBARINI LTDA	1.049,30-D
18/09/2020	74438	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5067463 do dia 18/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.404,00-D
18/09/2020	74473	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 98198 do dia 18/09/2020 - 3416 SPRINGER CARRIER LTDA	1.571,33-D
18/09/2020	74499	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 135066 do dia 18/09/2020 - 3726 V L MUNHOZ CIA LTDA	2.001,30-D
18/09/2020	74899	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE Nº 27637885	160,33-D
18/09/2020	77378	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
18/09/2020	74716	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 41433 do dia 18/09/2020 - 1166 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	282,19-D
18/09/2020	77314	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON Nº 087,681	450,00-D
					=====Totais do Dia:=====	69.088,28-D
19/09/2020	74510	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 360356 do dia 19/09/2020 - 628 MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	591,28-C
19/09/2020	74511	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 360357 do dia 19/09/2020 - 628 MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	156,58-C
19/09/2020	74620	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9904 do dia 19/09/2020	102,00-D
19/09/2020	74621	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9905 do dia 19/09/2020	35,96-D
19/09/2020	74622	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9906 do dia 19/09/2020	53,70-D
19/09/2020	74623	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9907 do dia 19/09/2020	88,00-D
19/09/2020	74624	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9908 do dia 19/09/2020	26,97-D
19/09/2020	74625	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9909 do dia 19/09/2020	1.389,00-D
19/09/2020	74626	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9909 do dia 19/09/2020	1.391,60-D
19/09/2020	74627	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9910 do dia 19/09/2020	1.812,00-D
19/09/2020	74628	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9910 do dia 19/09/2020	8.250,00-D
19/09/2020	74629	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9911 do dia 19/09/2020	5.500,00-D
19/09/2020	74620	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9904 do dia 19/09/2020	102,00-C
19/09/2020	74621	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9905 do dia 19/09/2020	35,96-C
19/09/2020	74622	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9906 do dia 19/09/2020	53,70-C
19/09/2020	74623	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9907 do dia 19/09/2020	88,00-C
19/09/2020	74624	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9908 do dia 19/09/2020	26,97-C
19/09/2020	74625	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9909 do dia 19/09/2020	1.389,00-C
19/09/2020	74626	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9909 do dia 19/09/2020	1.391,60-C
19/09/2020	74627	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9910 do dia 19/09/2020	1.812,00-C
19/09/2020	74628	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9910 do dia 19/09/2020	8.250,00-C
19/09/2020	74629	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9911 do dia 19/09/2020	5.500,00-C
19/09/2020	74510	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 360356 do dia 19/09/2020 - 628 MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	591,28-D
19/09/2020	74511	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 360357 do dia 19/09/2020 - 628 MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	156,58-D
					=====Totais do Dia:=====	19.397,09-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/09/2020	74958	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
20/09/2020	74958	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
=====Tais do Dia:=====						9,80-D
21/09/2020	74445	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1269957 do dia 21/09/2020 - 7235 SARRUF S/A.	436,42-C
21/09/2020	74457	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 395020 do dia 21/09/2020 - 4468 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1	480,73-C
21/09/2020	74458	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 395021 do dia 21/09/2020 - 4468 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1	11,88-C
21/09/2020	74461	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 280801 do dia 21/09/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	12,22-C
21/09/2020	74514	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 229220 do dia 21/09/2020 - 4035 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	24.721,91-C
21/09/2020	74630	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9913 do dia 21/09/2020	7.070,00-D
21/09/2020	74631	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9914 do dia 21/09/2020	940,20-D
21/09/2020	74632	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9916 do dia 21/09/2020	5.810,00-D
21/09/2020	74633	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9916 do dia 21/09/2020	3.630,00-D
21/09/2020	74634	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9917 do dia 21/09/2020	3.733,80-D
21/09/2020	74635	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9917 do dia 21/09/2020	391,57-D
21/09/2020	74705	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 581 do dia 21/09/2020	1.650,00-D
21/09/2020	74947	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 110.049	120,00-C
21/09/2020	74948	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	11,90-C
21/09/2020	74949	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	10,25-C
21/09/2020	74950	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	10,20-C
21/09/2020	74951	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
21/09/2020	74952	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
21/09/2020	74953	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
21/09/2020	74954	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	11,90-C
21/09/2020	74955	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,00-C
21/09/2020	74956	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
21/09/2020	74957	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°031.254	12,00-C
21/09/2020	75952	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	3.857,19-C
21/09/2020	75953	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	133,46-D
21/09/2020	77380	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	332,00-C
21/09/2020	77382	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	241,90-D
21/09/2020	77383	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.017,76-D
21/09/2020	77384	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.763,80-D
21/09/2020	77385	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.758,56-D
21/09/2020	77386	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	843,00-D
1014				BANCOS CONTA MOVIMENTO		
21/09/2020	75397	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 09/2020	25.124,85-C
21/09/2020	75952	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	3.857,19-D
21/09/2020	75953	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	133,46-C
21/09/2020	75954	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	21.401,12-D
21/09/2020	75398	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	PG CF GUIA MÊS 05/2020	6.050,62-C
21/09/2020	77379	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
21/09/2020	77380	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	332,00-D
21/09/2020	77381	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-C
21/09/2020	77382	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	241,90-C
21/09/2020	77383	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.017,76-C
21/09/2020	77384	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.763,80-C
21/09/2020	77385	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.758,56-C
21/09/2020	77386	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	843,00-C
1019				BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
21/09/2020	75954	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	21.401,12-C
21/09/2020	75397	1	2065	SIMPLES A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 08/2020	25.124,85-D
21/09/2020	75398	1	2065	SIMPLES A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 05/2020	6.050,62-D
21/09/2020	74630	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 9913 do dia 21/09/2020	7.070,00-C
21/09/2020	74631	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 9914 do dia 21/09/2020	940,20-C
21/09/2020	74632	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 9916 do dia 21/09/2020	5.810,00-C
21/09/2020	74633	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 9916 do dia 21/09/2020	3.630,00-C
21/09/2020	74634	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 9917 do dia 21/09/2020	3.733,80-C
21/09/2020	74635	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 9917 do dia 21/09/2020	391,57-C
21/09/2020	74705	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 581 do dia 21/09/2020	1.650,00-C
21/09/2020	74445	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1269957 do dia 21/09/2020 - 7235 SARRUF S/A.	436,42-D
21/09/2020	74457	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 395020 do dia 21/09/2020 - 4468 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1	480,73-D
21/09/2020	74458	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 395021 do dia 21/09/2020 - 4468 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1	11,88-D
21/09/2020	74461	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 280801 do dia 21/09/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	12,22-D
21/09/2020	74514	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 229220 do dia 21/09/2020 - 4035 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	24.721,91-D
21/09/2020	77379	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
21/09/2020	77381	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-D
21/09/2020	74947	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 110.049	120,00-D
21/09/2020	74948	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	11,90-D
21/09/2020	74949	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	10,25-D
21/09/2020	74950	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	10,20-D
21/09/2020	74951	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
21/09/2020	74952	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
21/09/2020	74953	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	11,90-D
21/09/2020	74954	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,00-D
21/09/2020	74955	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
21/09/2020	74956	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	116.629,64-D
=====A Transportar:=====						116.641,64-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					116.629,64-D	116.641,64-C
21/09/2020	74957	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°031.254	12,00-D
=====Totais do Dia:=====					116.641,64-D	116.641,64-C
22/09/2020	74417	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2349198 do dia 22/09/2020 - 3983 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.785,47-C
22/09/2020	74439	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5072847 do dia 22/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	838,19-C
22/09/2020	74440	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5072847 do dia 22/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	460,20-C
22/09/2020	74501	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 530785 do dia 18/09/2020 - 2088 VENTISOL IND. E COM. LTDA	2.740,79-C
22/09/2020	74513	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1195813 do dia 22/09/2020 - 2359 CIRCULO S.A.	1.298,00-C
22/09/2020	74636	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9918 do dia 22/09/2020	1.120,00-D
22/09/2020	74637	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9919 do dia 22/09/2020	210,00-D
22/09/2020	74638	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9920 do dia 22/09/2020	860,00-D
22/09/2020	74639	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9921 do dia 22/09/2020	1.239,62-D
22/09/2020	74640	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9921 do dia 22/09/2020	860,71-D
22/09/2020	74641	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9922 do dia 22/09/2020	1.769,00-D
22/09/2020	74642	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9923 do dia 22/09/2020	326,00-D
22/09/2020	74643	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9923 do dia 22/09/2020	1.061,80-D
22/09/2020	74717	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 116881 do dia 22/09/2020 - 4198 STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L19	50,07-C
22/09/2020	74959	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
22/09/2020	74960	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
22/09/2020	74961	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°017.607	42,00-C
22/09/2020	74962	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
22/09/2020	74963	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-C
22/09/2020	74964	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	8,90-C
22/09/2020	74965	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-C
22/09/2020	74966	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	8,90-C
22/09/2020	74967	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°012.006	20,50-C
22/09/2020	75955	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2.618,48-C
22/09/2020	75956	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.554,97-D
22/09/2020	75957	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.979,12-D
22/09/2020	75958	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	464,00-C
22/09/2020	77387	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2.618,48-D
22/09/2020	77388	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.554,97-C
22/09/2020	77389	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.979,12-C
22/09/2020	77390	1	13	CAIXA	RESGATE DE APLICACAO	7.915,61-D
22/09/2020	77391	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-C
22/09/2020	77392	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	464,00-D
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
22/09/2020	75955	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	2.618,48-D
22/09/2020	75956	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.554,97-C
22/09/2020	75957	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.979,12-C
22/09/2020	75958	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.915,61-D
22/09/2020	77387	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-C
22/09/2020	77388	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	464,00-D
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
22/09/2020	75958	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.915,61-C
22/09/2020	74636	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9918 do dia 22/09/2020	1.120,00-C
22/09/2020	74637	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9919 do dia 22/09/2020	210,00-C
22/09/2020	74638	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9920 do dia 22/09/2020	860,00-C
22/09/2020	74639	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9921 do dia 22/09/2020	1.239,62-C
22/09/2020	74640	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9921 do dia 22/09/2020	860,71-C
22/09/2020	74641	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9922 do dia 22/09/2020	1.769,00-C
22/09/2020	74642	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9923 do dia 22/09/2020	326,00-C
22/09/2020	74643	1	3311	REVENDE DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9923 do dia 22/09/2020	1.061,80-C
22/09/2020	74417	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 2349198 do dia 22/09/2020 - 3983 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.785,47-D
22/09/2020	74439	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5072847 do dia 22/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	838,19-D
22/09/2020	74440	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5072847 do dia 22/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	460,20-D
22/09/2020	74501	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 530785 do dia 18/09/2020 - 2088 VENTISOL IND. E COM. LTDA	2.740,79-D
22/09/2020	74513	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1195813 do dia 22/09/2020 - 2359 CIRCULO S.A.	1.298,00-D
22/09/2020	77387	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-D
22/09/2020	74717	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 116881 do dia 22/09/2020 - 4198 STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L19	50,07-D
22/09/2020	74959	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
22/09/2020	74960	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
22/09/2020	74961	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
22/09/2020	74962	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-D
22/09/2020	74963	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	8,90-D
22/09/2020	74964	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-D
22/09/2020	74965	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	8,90-D
22/09/2020	74966	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	8,90-D
22/09/2020	74967	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°017.607	42,00-D
22/09/2020	74967	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°012.006	20,50-D
=====Totais do Dia:=====					37.304,77-D	37.304,77-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2025

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

Folha: 00135

Página 135 de 211

Emissão: 31/12/2020

Hora: 08:23:15

Registro: 99200656

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/09/2020	74450	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 65895 do dia 23/09/2020 - 3674 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.792,81-C
23/09/2020	74491	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4478100 do dia 23/09/2020 - 3873 ATACADAO S.A.	449,70-C
23/09/2020	74504	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 39023 do dia 23/09/2020 - 6516 INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA	5.572,00-C
23/09/2020	74644	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9924 do dia 23/09/2020	4.497,96-D
23/09/2020	74645	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9924 do dia 23/09/2020	5.196,00-D
23/09/2020	74646	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9925 do dia 23/09/2020	7.612,33-D
23/09/2020	74647	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9925 do dia 23/09/2020	19.199,00-D
23/09/2020	74648	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9927 do dia 23/09/2020	1.900,00-D
23/09/2020	74649	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9927 do dia 23/09/2020	2.500,00-D
23/09/2020	74650	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9928 do dia 23/09/2020	1.900,00-D
23/09/2020	74651	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9928 do dia 23/09/2020	2.500,00-D
23/09/2020	75959	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	46.353,07-C
23/09/2020	75960	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.331,68-D
23/09/2020	75961	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	11.322,92-D
23/09/2020	75961	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	130,00-C
23/09/2020	77390	1	13	CAIXA		
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
23/09/2020	75959	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	46.353,07-D
23/09/2020	75960	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.331,68-C
23/09/2020	75961	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	11.322,92-C
23/09/2020	75962	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	31.698,47-C
23/09/2020	77389	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
23/09/2020	77390	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	130,00-D
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
23/09/2020	75962	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	31.698,47-D
23/09/2020	74644	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9924 do dia 23/09/2020	4.497,96-C
23/09/2020	74645	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9924 do dia 23/09/2020	5.196,00-C
23/09/2020	74646	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9925 do dia 23/09/2020	7.612,33-C
23/09/2020	74647	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9925 do dia 23/09/2020	19.199,00-C
23/09/2020	74648	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9927 do dia 23/09/2020	1.900,00-C
23/09/2020	74649	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9927 do dia 23/09/2020	2.500,00-C
23/09/2020	74650	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9928 do dia 23/09/2020	1.900,00-C
23/09/2020	74651	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9928 do dia 23/09/2020	2.500,00-C
23/09/2020	74450	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 65895 do dia 23/09/2020 - 3674 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.792,81-D
23/09/2020	74491	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 4478100 do dia 23/09/2020 - 3873 ATACADAO S.A.	449,70-D
23/09/2020	74504	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 39023 do dia 23/09/2020 - 6516 INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA	5.572,00-D
23/09/2020	77389	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
				Totais do Dia:	145.957,62-D	145.957,62-C
24/09/2020	74443	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 49718 do dia 24/09/2020 - 1809 RST FABRIC. E COM. DE ARTEF. DE PAPEIS LTDA	5.623,42-C
24/09/2020	74444	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 49718 do dia 24/09/2020 - 1809 RST FABRIC. E COM. DE ARTEF. DE PAPEIS LTDA	76,76-C
24/09/2020	74462	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 281133 do dia 24/09/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	810,60-C
24/09/2020	74482	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 81346 do dia 24/09/2020 - 5706 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA.	620,87-C
24/09/2020	74505	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52616 do dia 24/09/2020 - 3580 FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.760,00-C
24/09/2020	74652	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9929 do dia 24/09/2020	189,00-D
24/09/2020	74653	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9930 do dia 24/09/2020	1.599,00-D
24/09/2020	74654	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9931 do dia 24/09/2020	2.094,00-D
24/09/2020	74655	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9932 do dia 24/09/2020	6.489,00-D
24/09/2020	74656	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9932 do dia 24/09/2020	16.474,00-D
24/09/2020	74657	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9933 do dia 24/09/2020	3.123,33-D
24/09/2020	74658	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9934 do dia 24/09/2020	6.234,58-D
24/09/2020	74718	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9329 do dia 24/09/2020 - 6449 SALAMON E CUNHA LTDA - ME	25,00-C
24/09/2020	74719	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 212 do dia 24/09/2020 - 7238 COSMO COMERCIO DE AUTO PECAS E AUTO ELETRICA LTDA	466,00-C
24/09/2020	74745	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 180912 do dia 24/09/2020 - 2775 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	2.536,31-C
24/09/2020	74746	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 180912 do dia 24/09/2020 - 2775 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	547,21-C
24/09/2020	74968	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°1273	59,00-C
24/09/2020	75963	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	10.432,96-C
24/09/2020	75964	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	30.135,33-C
24/09/2020	75965	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	6.380,56-C
24/09/2020	75966	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.254,70-D
24/09/2020	75966	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 087.862	196,04-C
24/09/2020	77313	1	13	CAIXA		
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
24/09/2020	75963	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	10.432,96-D
24/09/2020	75964	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	30.135,33-D
24/09/2020	75965	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	6.380,56-D
24/09/2020	75966	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.254,70-C
24/09/2020	75967	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	43.694,15-C
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
24/09/2020	75967	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	43.694,15-D
				=====A Transportar:=====	130.100,61-D	110.618,91-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 130.100,61-D						110.618,91-C
24/09/2020	74652	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9929 do dia 24/09/2020	189,00-C
24/09/2020	74653	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9930 do dia 24/09/2020	1.599,00-C
24/09/2020	74654	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9931 do dia 24/09/2020	2.094,00-C
24/09/2020	74655	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9932 do dia 24/09/2020	6.489,00-C
24/09/2020	74656	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9932 do dia 24/09/2020	16.474,00-C
24/09/2020	74657	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9933 do dia 24/09/2020	3.123,33-C
24/09/2020	74658	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9934 do dia 24/09/2020	6.234,58-C
24/09/2020	74443	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 49718 do dia 24/09/2020 - 1809 RST FABRIC. E COM. DE ARTEF. DE PAPEIS LTDA	5.623,42-D
24/09/2020	74444	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 49718 do dia 24/09/2020 - 1809 RST FABRIC. E COM. DE ARTEF. DE PAPEIS LTDA	76,76-D
24/09/2020	74462	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 281133 do dia 24/09/2020 - 968 IND. DE MOVEIS QUADRI LTDA	810,60-D
24/09/2020	74482	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 81346 do dia 24/09/2020 - 5706 GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA.	620,87-D
24/09/2020	74505	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 52616 do dia 24/09/2020 - 3590 FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.760,00-D
24/09/2020	74745	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 180912 do dia 24/09/2020 - 2775 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	2.536,31-D
24/09/2020	74746	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 180912 do dia 24/09/2020 - 2775 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	547,21-D
24/09/2020	74719	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	Compras Cfe. NF. 212 do dia 24/09/2020 - 7238 COSMO COMERCIO DE AUTO PECAS E AUTO ELETRICA LTDA	466,00-D
24/09/2020	74718	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 9329 do dia 24/09/2020 - 6449 SALAMON E CUNHA LTDA - ME	25,00-D
24/09/2020	77313	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 087.862	196,04-D
24/09/2020	74968	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°1273	59,00-D
=====Totais do Dia: 146.821,82-D						146.821,82-C
25/09/2020	74508	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3338718 do dia 25/09/2020 - 4449 WHIRLPOOL S.A.	4.167,63-C
25/09/2020	74509	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3339164 do dia 25/09/2020 - 4449 WHIRLPOOL S.A.	1.362,09-C
25/09/2020	74659	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9935 do dia 25/09/2020	80,80-D
25/09/2020	74660	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9936 do dia 25/09/2020	14,49-D
25/09/2020	74661	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9936 do dia 25/09/2020	82,26-D
25/09/2020	74662	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9937 do dia 25/09/2020	5,50-D
25/09/2020	74663	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9938 do dia 25/09/2020	100,26-D
25/09/2020	74664	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9939 do dia 25/09/2020	104,10-D
25/09/2020	74665	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9940 do dia 25/09/2020	1.062,80-D
25/09/2020	74666	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9941 do dia 25/09/2020	122,34-D
25/09/2020	74667	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9942 do dia 25/09/2020	65,73-D
25/09/2020	74668	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9942 do dia 25/09/2020	81,03-D
25/09/2020	74669	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9943 do dia 25/09/2020	61,50-D
25/09/2020	74670	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9944 do dia 25/09/2020	277,00-D
25/09/2020	74671	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9945 do dia 25/09/2020	768,00-D
25/09/2020	74672	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9946 do dia 25/09/2020	822,00-D
25/09/2020	74673	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9948 do dia 25/09/2020	618,00-D
25/09/2020	74674	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9949 do dia 25/09/2020	475,00-D
25/09/2020	74675	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9950 do dia 25/09/2020	400,00-D
25/09/2020	74676	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9951 do dia 25/09/2020	2.670,85-D
25/09/2020	74677	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9952 do dia 25/09/2020	7.600,00-D
25/09/2020	74678	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9953 do dia 25/09/2020	5.700,00-D
25/09/2020	74679	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9954 do dia 25/09/2020	1.180,00-D
25/09/2020	74680	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9955 do dia 25/09/2020	523,98-D
25/09/2020	74681	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9956 do dia 25/09/2020	1.590,00-D
25/09/2020	74706	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 582 do dia 25/09/2020	85,00-D
25/09/2020	74707	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 582 do dia 25/09/2020	25,00-D
25/09/2020	75970	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	383,10-C
25/09/2020	75971	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.306,63-D
25/09/2020	76203	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	51,75-D
25/09/2020	76204	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	129,59-D
25/09/2020	77392	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	398,00-C
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
25/09/2020	75970	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	383,10-D
25/09/2020	75971	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.306,63-C
25/09/2020	75972	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.923,53-D
25/09/2020	76203	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	51,75-C
25/09/2020	76204	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	129,59-C
25/09/2020	77391	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
25/09/2020	77392	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	398,00-D
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
25/09/2020	75972	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.923,53-C
25/09/2020	74659	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9935 do dia 25/09/2020	80,80-C
25/09/2020	74660	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9936 do dia 25/09/2020	14,49-C
25/09/2020	74661	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9936 do dia 25/09/2020	82,26-C
25/09/2020	74662	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9937 do dia 25/09/2020	5,50-C
25/09/2020	74663	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9938 do dia 25/09/2020	100,26-C
25/09/2020	74664	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9939 do dia 25/09/2020	104,10-C
25/09/2020	74665	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9940 do dia 25/09/2020	1.062,80-C
25/09/2020	74666	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9941 do dia 25/09/2020	122,34-C
25/09/2020	74667	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9942 do dia 25/09/2020	65,73-C
25/09/2020	74668	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9942 do dia 25/09/2020	81,03-C
25/09/2020	74669	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9943 do dia 25/09/2020	61,50-C
25/09/2020	74670	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9944 do dia 25/09/2020	277,00-C
25/09/2020	74671	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9945 do dia 25/09/2020	768,00-C
25/09/2020	74672	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 9946 do dia 25/09/2020	822,00-C
=====A Transportar: 37.708,24-D						22.373,49-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					37.708,24-D	22.373,49-C
25/09/2020	74673	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9948 do dia 25/09/2020	618,00-C
25/09/2020	74674	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9949 do dia 25/09/2020	475,00-C
25/09/2020	74675	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9950 do dia 25/09/2020	400,00-C
25/09/2020	74676	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9951 do dia 25/09/2020	2.670,85-C
25/09/2020	74677	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9952 do dia 25/09/2020	7.600,00-C
25/09/2020	74678	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9953 do dia 25/09/2020	5.700,00-C
25/09/2020	74679	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9954 do dia 25/09/2020	1.180,00-C
25/09/2020	74680	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9955 do dia 25/09/2020	523,98-C
25/09/2020	74681	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9956 do dia 25/09/2020	1.590,00-C
25/09/2020	74706	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 582 do dia 25/09/2020	85,00-C
25/09/2020	74707	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 582 do dia 25/09/2020	25,00-C
25/09/2020	74508	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 3338718 do dia 25/09/2020 - 4449 WHIRLPOOL S.A.	4.167,63-D
25/09/2020	74509	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 3339164 do dia 25/09/2020 - 4449 WHIRLPOOL S.A.	1.362,09-D
25/09/2020	77391	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
=====Totais do Dia:=====					43.241,32-D	43.241,32-C
26/09/2020	74496	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 441869 do dia 26/09/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	851,65-C
26/09/2020	74496	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 441869 do dia 26/09/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	851,65-D
=====Totais do Dia:=====					851,65-D	851,65-C
27/09/2020	77312	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088,004	15,00-C
27/09/2020	77312	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088,004	15,00-D
=====Totais do Dia:=====					15,00-D	15,00-C
28/09/2020	74419	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 240551 do dia 28/09/2020 - 7039 CIMOL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTD	840,66-C
28/09/2020	74442	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 222288 do dia 28/09/2020 - 7234 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	170,60-C
28/09/2020	74522	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 293105 do dia 24/09/2020 - 3452 METALURGICA VENANCIO LTDA	10.635,30-C
28/09/2020	74969	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°9490	52,00-C
28/09/2020	75973	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	1.715,63-C
28/09/2020	75974	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	36.213,61-C
28/09/2020	75975	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	556,46-C
28/09/2020	75976	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.765,55-D
28/09/2020	77394	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	230,00-C
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
28/09/2020	75973	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	1.715,63-D
28/09/2020	75974	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	36.213,61-D
28/09/2020	75975	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	556,46-D
28/09/2020	75976	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.765,55-C
28/09/2020	75977	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	24.484,54-C
28/09/2020	77393	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
28/09/2020	77394	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	230,00-D
28/09/2020	77395	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
28/09/2020	75977	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	24.484,54-D
28/09/2020	74419	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 240551 do dia 28/09/2020 - 7039 CIMOL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTD	840,66-D
28/09/2020	74442	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 222288 do dia 28/09/2020 - 7234 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	170,60-D
28/09/2020	74522	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 293105 do dia 24/09/2020 - 3452 METALURGICA VENANCIO LTDA	10.635,30-D
28/09/2020	77393	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
28/09/2020	77395	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
28/09/2020	74969	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°9490	52,00-D
=====Totais do Dia:=====					79.669,39-D	79.669,39-C
29/09/2020	74441	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5086057 do dia 29/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	719,79-C
29/09/2020	74447	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 78324 do dia 29/09/2020 - 4650 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.043,32-C
29/09/2020	74465	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 77785 do dia 29/09/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	931,43-C
29/09/2020	74466	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 77785 do dia 29/09/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	204,68-C
29/09/2020	74682	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9957 do dia 29/09/2020	187,80-D
29/09/2020	74683	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9957 do dia 29/09/2020	52,00-D
29/09/2020	74684	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9958 do dia 29/09/2020	348,50-D
29/09/2020	74685	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9958 do dia 29/09/2020	794,75-D
29/09/2020	74720	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 20250 do dia 29/09/2020 - 7236 POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA	100,00-C
29/09/2020	74723	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138787 do dia 29/09/2020 - 7240 T ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	19,90-C
29/09/2020	74724	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138787 do dia 29/09/2020 - 7240 T ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	420,36-C
=====A Transportar:=====					1.383,05-D	3.439,48-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48 I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:16

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 1.383,05-D						3.439,48-C
29/09/2020	75978	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	4.571,12-C
29/09/2020	75979	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.280,49-D
29/09/2020	77397	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	99,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
29/09/2020	75978	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	4.571,12-D
29/09/2020	75979	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.280,49-C
29/09/2020	75980	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.709,37-D
29/09/2020	77396	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
29/09/2020	77397	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	99,00-D
29/09/2020	77398	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	8,40-C
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
29/09/2020	75980	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.709,37-C
29/09/2020	74682	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9957 do dia 29/09/2020	187,80-C
29/09/2020	74683	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9957 do dia 29/09/2020	52,00-C
29/09/2020	74684	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9958 do dia 29/09/2020	348,50-C
29/09/2020	74685	1	3311	REVENDE DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9958 do dia 29/09/2020	794,75-C
29/09/2020	74441	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5086057 do dia 29/09/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	719,79-D
29/09/2020	74447	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 78324 do dia 29/09/2020 - 4650 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.043,32-D
29/09/2020	74465	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 77785 do dia 29/09/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	931,43-D
29/09/2020	74466	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 77785 do dia 29/09/2020 - 2747 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	204,68-D
29/09/2020	77396	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
29/09/2020	77398	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	8,40-D
29/09/2020	74720	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 20250 do dia 29/09/2020 - 7236 POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA	100,00-D
29/09/2020	74723	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 138787 do dia 29/09/2020 - 7240 T ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	19,90-D
29/09/2020	74724	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 138787 do dia 29/09/2020 - 7240 T ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	420,36-D
=====Totais do Dia: 17.492,59-D						17.492,59-C
30/09/2020	74686	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9959 do dia 30/09/2020	2.683,05-D
30/09/2020	74687	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9959 do dia 30/09/2020	3.348,90-D
30/09/2020	74688	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9960 do dia 30/09/2020	486,40-D
30/09/2020	74689	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9961 do dia 30/09/2020	449,00-D
30/09/2020	74690	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9961 do dia 30/09/2020	618,95-D
30/09/2020	74691	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9962 do dia 30/09/2020	1.092,50-D
30/09/2020	74692	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9963 do dia 30/09/2020	574,30-D
30/09/2020	74693	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9963 do dia 30/09/2020	800,65-D
30/09/2020	74694	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9964 do dia 30/09/2020	479,26-D
30/09/2020	74695	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9965 do dia 30/09/2020	732,34-D
30/09/2020	74696	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9967 do dia 30/09/2020	1.485,00-D
30/09/2020	74697	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9968 do dia 30/09/2020	1.790,00-D
30/09/2020	74708	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 583 do dia 30/09/2020	108,00-D
30/09/2020	74970	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°340003	56,60-C
30/09/2020	75981	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	3.827,33-C
30/09/2020	75982	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	5.187,70-C
30/09/2020	75983	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.627,17-D
30/09/2020	75984	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	8.373,81-D
30/09/2020	75987	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.557,57-D
30/09/2020	75988	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	37,50-D
30/09/2020	75989	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	102,13-D
30/09/2020	75990	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	42,82-D
30/09/2020	75991	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10,45-D
30/09/2020	75993	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	9.235,61-D
30/09/2020	76906	1	13	CAIXA	Distribuição de Lucros Acumulados aos Sócios GEFERSON JUNIOR WOGNEI em moeda corrente do país nesta data.	10.000,00-C
30/09/2020	77400	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	452,56-C
30/09/2020	77736	1	13	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	35.000,00-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
30/09/2020	75981	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	3.827,33-D
30/09/2020	75982	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	5.187,70-D
30/09/2020	75983	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.627,17-C
30/09/2020	75984	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	8.373,81-C
30/09/2020	75985	1	534	BANCO DO BRASIL	IMPOSTO DETRAN	276,29-C
30/09/2020	75986	1	534	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM IPVA.	252,79-C
30/09/2020	75987	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.557,57-C
30/09/2020	75988	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	37,50-C
30/09/2020	75989	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	102,13-C
30/09/2020	75990	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	42,82-C
30/09/2020	75991	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10,45-C
30/09/2020	75992	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	9.265,50-D
30/09/2020	75993	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	9.235,61-C
30/09/2020	77399	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
30/09/2020	77400	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	452,56-D
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
30/09/2020	75992	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	9.265,50-C
30/09/2020	75994	1	534	BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO NEGATIVO	161,42-C
30/09/2020	75995	1	534	BANCO DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA	0,31-C
30/09/2020	75996	1	534	BANCO DO BRASIL	IOF	0,15-C
30/09/2020	77736	1	1121	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	35.000,00-C
30/09/2020	76864	1	1212	ESTOQUE MERC S/REVENDE	Estoque (-) final do mês 09/2020	475.767,56-D
30/09/2020	75360	1	2042	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24-D
=====A Transportar: 571.233,30-D						91.471,07-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48

I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:16

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:						571.233,30-D
30/09/2020	75361	1	2042	INSS A RECOLHER	DESC. INSS 09/2020	450,74-C
30/09/2020	75363	1	2042	INSS A RECOLHER	INSS SOB PRO LABORE.	344,85-C
30/09/2020	75362	1	2043	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS	456,41-C
30/09/2020	75364	1	2047	IRPF A RECOLHER	Provisão de IRPF sob prolabore	66,46-C
30/09/2020	75445	1	2065	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES	25.105,57-C
30/09/2020	75482	1	2069	LOCAÇÃO DE SISTEMA	PROVISÃO PARA PGTO DE SISTEMA TEOREMA.	473,00-C
30/09/2020	75359	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRO. SAL. BRUTO 09/2020	5.705,20-C
30/09/2020	75360	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24-C
30/09/2020	75361	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS 09/2020	450,74-D
30/09/2020	75365	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE 09/2020	3.135,00-C
30/09/2020	75366	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	INSS SOB PRO LABORE.	344,85-D
30/09/2020	75367	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Provisão de IRPF sob prolabore	66,46-D
30/09/2020	76906	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros Acumulados aos Sócios GEFERSON JUNIOR WOGNEI em moeda corrente do país nesta data.	10.000,00-D
30/09/2020	74686	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9959 do dia 30/09/2020	2.683,05-C
30/09/2020	74687	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9959 do dia 30/09/2020	3.348,90-C
30/09/2020	74688	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9960 do dia 30/09/2020	486,40-C
30/09/2020	74689	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9961 do dia 30/09/2020	449,00-C
30/09/2020	74690	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9961 do dia 30/09/2020	618,95-C
30/09/2020	74691	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9962 do dia 30/09/2020	1.092,50-C
30/09/2020	74692	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9963 do dia 30/09/2020	574,30-C
30/09/2020	74693	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9963 do dia 30/09/2020	800,65-C
30/09/2020	74694	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9964 do dia 30/09/2020	479,26-C
30/09/2020	74695	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9965 do dia 30/09/2020	732,34-C
30/09/2020	74696	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9967 do dia 30/09/2020	1.485,00-C
30/09/2020	74697	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 9968 do dia 30/09/2020	1.790,00-C
30/09/2020	74708	1	3311	REVENDA DE MERC A VISTA	vendas cfe NF 583 do dia 30/09/2020	108,00-C
30/09/2020	75445	1	3889	SIMPLES S/ FATURAMENTO	PROVISÃO DE SIMPLES	25.105,57-D
30/09/2020	76864	1	4936	(-)ESTOQUES NO FINAL DO MES	Estoque (-) final do mês 09/2020	475.767,56-C
30/09/2020	75359	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	PRO. SAL. BRUTO 09/2020	5.705,20-D
30/09/2020	75362	1	5110	FGTS	PROV. FGTS	456,41-D
30/09/2020	75986	1	5217	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA COM IPVA.	252,79-D
30/09/2020	75985	1	5230	DESPESAS DIVERSAS DO DFTO.COML.	IMPOSTO DETRAN	276,29-D
30/09/2020	77399	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE A VISO EXTRATO -	3,36-D
30/09/2020	75482	1	5247	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	PROVISÃO PARA PGTO DE SISTEMA TEOREMA.	473,00-D
30/09/2020	74970	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°34000	56,60-D
30/09/2020	75365	1	5301	RETIRADA PRO-LABORE DIRETORES ADM.	PRO LABORE 09/2020	3.135,00-D
30/09/2020	75366	1	5306	INSS S/ PRO LABORE	INSS SOB PRO LABORE.	344,85-D
30/09/2020	75367	1	5306	INSS S/ PRO LABORE	INSS SOB PRO LABORE.	344,85-C
30/09/2020	75364	1	5322	IRRF S/ PRO LABORE	Provisão de IRPF sob prolabore	66,46-D
30/09/2020	75367	1	5322	IRRF S/ PRO LABORE	Provisão de IRPF sob prolabore	66,46-C
30/09/2020	75995	1	5600	IRRF. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	IMPOSTO DE RENDA	0,31-D
30/09/2020	75996	1	5605	IOF	IOF	0,15-D
30/09/2020	75994	1	5606	VAR.MONET. PASSIVA	RENDIMENTO NEGATIVO	161,42-D
Totais do Dia:						618.132,76-D
Totais do Mês:						618.132,76-C
Totais do Mês:						2.543.755,85-D
Totais do Mês:						2.543.755,85-C
01/10/2020	74733	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 146386 do dia 25/09/2020 - 5117 BRITANIA ARMZENS GERAIS LTDA	5.208,82-C
01/10/2020	74734	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 146387 do dia 25/09/2020 - 5117 BRITANIA ARMZENS GERAIS LTDA	3.472,55-C
01/10/2020	74735	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 184822 do dia 25/09/2020 - 4752 PHILCO ELETRONICOS S/A	5.208,82-C
01/10/2020	74736	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 184823 do dia 25/09/2020 - 4752 PHILCO ELETRONICOS S/A	3.472,55-C
01/10/2020	74737	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 333341 do dia 26/09/2020 - 4258 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.151,90-C
01/10/2020	74738	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 836579 do dia 26/09/2020 - 3278 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	8.283,66-C
01/10/2020	74739	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 398577 do dia 29/09/2020 - 2960 XALINGO S/A - IND. E COM.	2.044,44-C
01/10/2020	74740	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 401083 do dia 29/09/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	532,68-C
01/10/2020	74741	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26310 do dia 30/09/2020 - 3163 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.440,46-C
01/10/2020	74742	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 78371 do dia 30/09/2020 - 4650 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	839,78-C
01/10/2020	74743	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 746567 do dia 30/09/2020 - 2777 SAO DOMINGOS SA INDUSTRIA GRAFICA	4.197,14-C
01/10/2020	74986	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15700 do dia 01/10/2020 - 3011 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	939,00-C
01/10/2020	74997	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123547 do dia 01/10/2020 - 6381 GURGELIMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	236,59-C
01/10/2020	75029	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 442376 do dia 01/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	722,45-C
01/10/2020	75030	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 442376 do dia 01/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	282,29-C
01/10/2020	75039	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1935951 do dia 01/10/2020 - 2385 DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA FILIAL I	200,88-C
A Transportar:						0,00-D
						40.234,01-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					0,00-D	40.234,01-C
01/10/2020	75040	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1935951 do dia 01/10/2020 - 2395 DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 1	1.822,61-C
01/10/2020	75071	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 17952 do dia 01/10/2020 - 6030 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA SCAPIN LTDA.	1.472,00-C
01/10/2020	75080	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9969 do dia 01/10/2020	455,14-D
01/10/2020	75081	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9969 do dia 01/10/2020	1.086,90-D
01/10/2020	75082	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9970 do dia 01/10/2020	187,10-D
01/10/2020	75083	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9970 do dia 01/10/2020	2.531,03-D
01/10/2020	75084	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9971 do dia 01/10/2020	265,15-D
01/10/2020	75085	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9971 do dia 01/10/2020	733,03-D
01/10/2020	75086	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9972 do dia 01/10/2020	296,50-D
01/10/2020	75087	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9972 do dia 01/10/2020	2.618,88-D
01/10/2020	75088	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9973 do dia 01/10/2020	91,68-D
01/10/2020	75089	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9973 do dia 01/10/2020	439,25-D
01/10/2020	75090	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9974 do dia 01/10/2020	1.679,00-D
01/10/2020	75091	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9975 do dia 01/10/2020	1.679,00-D
01/10/2020	75092	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9976 do dia 01/10/2020	3.080,00-D
01/10/2020	75093	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9977 do dia 01/10/2020	776,00-D
01/10/2020	75094	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9978 do dia 01/10/2020	2.235,60-D
01/10/2020	75095	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9979 do dia 01/10/2020	381,00-D
01/10/2020	75096	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9979 do dia 01/10/2020	18,60-D
01/10/2020	75097	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9979 do dia 01/10/2020	175,55-D
01/10/2020	75098	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9980 do dia 01/10/2020	1.324,00-D
01/10/2020	75099	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9981 do dia 01/10/2020	13,90-D
01/10/2020	75100	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9981 do dia 01/10/2020	76,71-D
01/10/2020	75101	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9982 do dia 01/10/2020	1.430,00-D
01/10/2020	75102	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9983 do dia 01/10/2020	1.399,00-D
01/10/2020	75103	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9984 do dia 01/10/2020	1.040,00-D
01/10/2020	75104	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9984 do dia 01/10/2020	118,20-D
01/10/2020	75105	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9985 do dia 01/10/2020	900,00-D
01/10/2020	75106	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9986 do dia 01/10/2020	156,00-D
01/10/2020	75107	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9986 do dia 01/10/2020	213,28-D
01/10/2020	75231	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4427 do dia 01/10/2020 - 6353 AUTO POSTO FMS LTDA	2,00-C
01/10/2020	75232	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4427 do dia 01/10/2020 - 6353 AUTO POSTO FMS LTDA	156,01-C
01/10/2020	75997	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	14.059,63-C
01/10/2020	75998	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	9.294,08-D
01/10/2020	76772	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
01/10/2020	76774	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	34,15-C
01/10/2020	76820	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 137098	45,38-C
01/10/2020	76821	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 24085	60,00-C
01/10/2020	77301	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.690	51,03-C
01/10/2020	77302	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.646	198,03-C
01/10/2020	77557	1	1014	CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO EM C/C	562,08-C
01/10/2020	75997	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	14.059,63-D
01/10/2020	75998	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	9.294,08-C
01/10/2020	75999	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	15,00-C
01/10/2020	76000	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	4.750,55-C
01/10/2020	77555	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-C
01/10/2020	77556	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-C
01/10/2020	77557	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	562,08-D
01/10/2020	76000	1	1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	APLICACAO	4.750,55-D
01/10/2020	76865	1	534	BANCO DO BRASIL	Estoque (+) inicio do mês 10/2020	475.767,56-C
01/10/2020	75080	1	1212	ESTOQUE MERCS P/REVENDA	vendas cfe NF 9969 do dia 01/10/2020	455,14-C
01/10/2020	75081	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9969 do dia 01/10/2020	1.086,90-C
01/10/2020	75082	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9970 do dia 01/10/2020	187,10-C
01/10/2020	75083	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9970 do dia 01/10/2020	2.531,03-C
01/10/2020	75084	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9971 do dia 01/10/2020	265,15-C
01/10/2020	75085	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9971 do dia 01/10/2020	733,03-C
01/10/2020	75086	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9972 do dia 01/10/2020	296,50-C
01/10/2020	75087	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9972 do dia 01/10/2020	2.618,88-C
01/10/2020	75088	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9973 do dia 01/10/2020	91,68-C
01/10/2020	75089	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9973 do dia 01/10/2020	439,25-C
01/10/2020	75090	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9974 do dia 01/10/2020	1.679,00-C
01/10/2020	75091	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9975 do dia 01/10/2020	1.679,00-C
01/10/2020	75092	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9976 do dia 01/10/2020	3.080,00-C
01/10/2020	75093	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9977 do dia 01/10/2020	776,00-C
01/10/2020	75094	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9977 do dia 01/10/2020	2.235,60-C
01/10/2020	75095	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9978 do dia 01/10/2020	381,00-C
01/10/2020	75096	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9979 do dia 01/10/2020	18,60-C
01/10/2020	75097	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9979 do dia 01/10/2020	175,55-C
01/10/2020	75098	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9980 do dia 01/10/2020	1.324,00-C
01/10/2020	75099	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9981 do dia 01/10/2020	13,90-C
01/10/2020	75100	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9981 do dia 01/10/2020	76,71-C
01/10/2020	75101	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9982 do dia 01/10/2020	1.430,00-C
01/10/2020	75102	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9983 do dia 01/10/2020	1.399,00-C
01/10/2020	75103	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9984 do dia 01/10/2020	1.040,00-C
01/10/2020	75104	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9984 do dia 01/10/2020	118,20-C
01/10/2020	75105	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9985 do dia 01/10/2020	900,00-C
01/10/2020	75106	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9986 do dia 01/10/2020	156,00-C
01/10/2020	75107	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9986 do dia 01/10/2020	213,28-C
01/10/2020	74733	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 146386 do dia 25/09/2020 - 5117 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.208,82-D
01/10/2020	74734	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 146387 do dia 25/09/2020 - 5117 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	3.472,55-D
=====A Transportar:=====					62.748,21-D	573.940,30-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 62.748,21-D	573.940,30-C
01/10/2020	74735	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 184822 do dia 25/09/2020 - 4752 PHILCO ELETRONICOS S/A	5.208,82-D
01/10/2020	74736	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 184823 do dia 25/09/2020 - 4752 PHILCO ELETRONICOS S/A	3.472,55-D
01/10/2020	74737	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 333341 do dia 26/09/2020 - 4258 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.151,90-D
01/10/2020	74738	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 836579 do dia 28/09/2020 - 3278 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	8.283,66-D
01/10/2020	74739	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 398577 do dia 29/09/2020 - 2960 XALINGO S/A - IND. E COM.	2.044,44-D
01/10/2020	74740	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 401083 do dia 29/09/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	532,68-D
01/10/2020	74741	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 26310 do dia 30/09/2020 - 3163 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.440,46-D
01/10/2020	74742	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 78371 do dia 30/09/2020 - 4650 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	839,78-D
01/10/2020	74743	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 746567 do dia 30/09/2020 - 2777 SAO DOMINGOS SA INDUSTRIA GRAFICA	4.197,14-D
01/10/2020	74986	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 15700 do dia 01/10/2020 - 3011 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	939,00-D
01/10/2020	74997	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 123547 do dia 01/10/2020 - 6381 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	236,59-D
01/10/2020	75029	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 442376 do dia 01/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	722,45-D
01/10/2020	75030	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 442376 do dia 01/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	282,29-D
01/10/2020	75039	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1935951 do dia 01/10/2020 - 2385 DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 1	200,88-D
01/10/2020	75040	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1935951 do dia 01/10/2020 - 2385 DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA FILIAL 1	1.822,61-D
01/10/2020	75071	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 17952 do dia 01/10/2020 - 6030 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA SCAPIN LTDA.	1.472,00-D
01/10/2020	76865	1	4937	(+)ESTOQUES NO INICIO DO MES	Estoque (+) inicio do mês 10/2020	475.767,56-D
01/10/2020	76820	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 137098	45,38-D
01/10/2020	76821	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 24085	60,00-D
01/10/2020	76774	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	34,15-D
01/10/2020	75999	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	15,00-D
01/10/2020	77555	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-D
01/10/2020	77556	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-D
01/10/2020	75232	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 4427 do dia 01/10/2020 - 6353 AUTO POSTO PMS LTDA	156,01-D
01/10/2020	77301	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.690	51,03-D
01/10/2020	77302	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.646	198,03-D
01/10/2020	76772	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
01/10/2020	75231	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	Compras Cfe. NF. 4427 do dia 01/10/2020 - 6353 AUTO POSTO PMS LTDA	2,00-D
					Totais do Dia: 573.940,30-D	573.940,30-C
02/10/2020	75001	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5094876 do dia 02/10/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	536,38-C
02/10/2020	75002	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5094876 do dia 02/10/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	350,78-C
02/10/2020	75043	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 164957 do dia 02/10/2020 - 3528 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7.030,28-C
02/10/2020	75063	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 44807 do dia 02/10/2020 - 1425 MAXISPUMA - IND. DE ESPUMA LTDA	16.274,00-C
02/10/2020	75064	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 95862 do dia 02/10/2020 - 4952 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455 - 455	1.167,00-C
02/10/2020	75065	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 60632 do dia 02/10/2020 - 2877 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	590,23-C
02/10/2020	76001	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	7.577,18-C
02/10/2020	76002	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10.865,01-D
02/10/2020	76003	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.648,13-D
02/10/2020	76775	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
02/10/2020	76776	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
02/10/2020	76779	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°000206462	2,68-C
02/10/2020	76822	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 3907724	38,17-C
02/10/2020	77560	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	396,00-C
				1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		
02/10/2020	76001	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	7.577,18-D
02/10/2020	76002	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	10.865,01-C
02/10/2020	76003	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.648,13-C
02/10/2020	76004	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.935,96-D
					A Transportar: 27.026,28-D	47.504,24-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					27.026,28-D	47.504,24-C
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
02/10/2020	77558	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-C
02/10/2020	77559	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
02/10/2020	77560	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	396,00-D
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
02/10/2020	76004	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.935,96-C
02/10/2020	75001	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5094876 do dia 02/10/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	536,38-D
02/10/2020	75002	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5094876 do dia 02/10/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	350,78-D
02/10/2020	75043	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 164957 do dia 02/10/2020 - 3528 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7.030,28-D
02/10/2020	75063	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 44807 do dia 02/10/2020 - 1425 MAXISPUMA - IND. DE ESPUMA LTDA	16.274,00-D
02/10/2020	75064	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 95862 do dia 02/10/2020 - 4952 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455 - 455	1.167,00-D
02/10/2020	75065	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 60632 do dia 02/10/2020 - 2877 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	590,23-D
02/10/2020	76822	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 3907724	38,17-D
02/10/2020	77558	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-D
02/10/2020	77559	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
02/10/2020	76775	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
02/10/2020	76776	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
02/10/2020	76779	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°000206462	2,68-D
=====Totais do Dia:=====					53.444,40-D	53.444,40-C
03/10/2020	75054	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 415977 do dia 03/10/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	332,41-C
03/10/2020	76823	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 46163	138,08-C
03/10/2020	75054	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 415977 do dia 03/10/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	332,41-D
03/10/2020	76823	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 46163	138,08-D
=====Totais do Dia:=====					470,49-D	470,49-C
04/10/2020	76780	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°029,190	61,00-C
04/10/2020	76782	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 000308492	50,00-C
04/10/2020	76783	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	16,65-C
04/10/2020	76784	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°20644	44,23-C
04/10/2020	76824	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 342948	81,45-C
04/10/2020	76825	1	13	CAIXA	PGTO DE AGUA 10/2020	69,80-C
04/10/2020	77737	1	13	CAIXA	EMPRESTIMO DE TERCEIROS.	65.000,00-D
04/10/2020	77737	1	13	CAIXA	EMPRESTIMO DE TERCEIROS.	65.000,00-C
04/10/2020	77737	1	2035	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 342948	81,45-D
04/10/2020	76824	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESPESA COM CORREIOS	16,65-D
04/10/2020	76783	1	5202	DESP C/ CORREIOS	PGTO DE AGUA 10/2020	69,80-D
04/10/2020	76825	1	5210	AGUA E LUZ	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 000308492	50,00-D
04/10/2020	76782	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°029,190	61,00-D
04/10/2020	76780	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°20644	44,23-D
04/10/2020	76784	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°20644	65.323,13-C
=====Totais do Dia:=====					65.323,13-D	65.323,13-C
05/10/2020	74925	1	13	CAIXA	PGTO DE LUZ 10/2020	226,70-C
05/10/2020	75045	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22423 do dia 05/10/2020 - 7327 ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	426,59-C
05/10/2020	75108	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9987 do dia 05/10/2020	69,50-D
05/10/2020	75109	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9987 do dia 05/10/2020	98,90-D
05/10/2020	75110	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9988 do dia 05/10/2020	186,00-D
05/10/2020	75111	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9989 do dia 05/10/2020	153,24-D
05/10/2020	75112	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9989 do dia 05/10/2020	91,20-D
05/10/2020	75113	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9990 do dia 05/10/2020	54,00-D
05/10/2020	75114	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9991 do dia 05/10/2020	239,90-D
05/10/2020	75115	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9991 do dia 05/10/2020	277,00-D
05/10/2020	75116	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9992 do dia 05/10/2020	41,39-D
05/10/2020	75117	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9992 do dia 05/10/2020	198,35-D
05/10/2020	75260	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CF NF SERIE F N° 5547.	690,00-C
05/10/2020	75368	1	13	CAIXA	PRO LABORE 09/2020	2.723,69-C
05/10/2020	75369	1	13	CAIXA	PGTO SALARIO LIQUIDO 09/2020	5.351,70-C
05/10/2020	76005	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	37.035,86-C
05/10/2020	76006	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	7.057,38-C
05/10/2020	76007	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	14.586,86-D
05/10/2020	76008	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.819,22-D
05/10/2020	76009	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	22.540,78-D
05/10/2020	76011	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	357,34-D
05/10/2020	76759	1	13	CAIXA	PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA.	473,00-C
05/10/2020	76785	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
05/10/2020	76786	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
05/10/2020	76787	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-C
05/10/2020	76788	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°003,168	53,00-C
05/10/2020	76789	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089,869	203,05-C
05/10/2020	76790	1	13	CAIXA	DESPESA COM CORREIOS	16,65-C
05/10/2020	76826	1	13	CAIXA	PGTO DE LUZ 10/2020	206,93-C
05/10/2020	76828	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.014.816	158,73-C
05/10/2020	76831	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 5311368	37,98-C
=====A Transportar:=====					45.712,68-D	54.690,66-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					45.712,68-D	54.690,66-C
05/10/2020	77300	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.805	217,33-C
05/10/2020	77563	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	275,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
05/10/2020	76005	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	37.035,86-D
05/10/2020	76006	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	7.057,38-D
05/10/2020	76007	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	14.586,86-C
05/10/2020	76008	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	6.819,22-C
05/10/2020	76009	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	22.540,78-C
05/10/2020	76010	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,00-C
05/10/2020	76011	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	357,34-C
05/10/2020	76012	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	215,96-D
05/10/2020	77561	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-C
05/10/2020	77562	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
05/10/2020	77563	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	275,00-D
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
05/10/2020	76012	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	215,96-C
05/10/2020	76759	1	2069	LOCACAO DE SISTEMA	PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA.	473,00-D
05/10/2020	75369	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO LIQUIDO 09/2020	5.351,70-D
05/10/2020	75368	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE 09/2020	2.723,69-D
05/10/2020	75108	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9987 do dia 05/10/2020	68,50-C
05/10/2020	75109	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9987 do dia 05/10/2020	98,90-C
05/10/2020	75110	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9988 do dia 05/10/2020	186,00-C
05/10/2020	75111	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9989 do dia 05/10/2020	153,24-C
05/10/2020	75112	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9989 do dia 05/10/2020	91,20-C
05/10/2020	75113	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9990 do dia 05/10/2020	54,00-C
05/10/2020	75114	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9991 do dia 05/10/2020	239,90-C
05/10/2020	75115	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9991 do dia 05/10/2020	277,00-C
05/10/2020	75116	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9992 do dia 05/10/2020	41,39-C
05/10/2020	75117	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 9992 do dia 05/10/2020	198,35-C
05/10/2020	75045	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 22423 do dia 05/10/2020 - 7327 ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	426,59-D
05/10/2020	76828	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.014.816	158,73-D
05/10/2020	76831	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 5311368	37,98-D
05/10/2020	76790	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	16,65-D
05/10/2020	74925	1	5210	AGUA E LUZ	PGTO DE LUZ 10/2020	226,70-D
05/10/2020	76826	1	5210	AGUA E LUZ	PGTO DE LUZ 10/2020	206,93-D
05/10/2020	75260	1	5229	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CF NF SERIE F N° 5547.	690,00-D
05/10/2020	76010	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,00-D
05/10/2020	77561	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-D
05/10/2020	77562	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,69-D
05/10/2020	76789	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.869	203,05-D
05/10/2020	77300	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.805	217,33-D
05/10/2020	76785	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
05/10/2020	76786	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
05/10/2020	76787	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	9,80-D
05/10/2020	76788	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°003.168	53,00-D
=====Totais do Dia:					101.119,15-D	101.119,15-C
06/10/2020	75013	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43621 do dia 06/10/2020 - 5574 ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	1.479,00-C
06/10/2020	75044	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1661 do dia 06/10/2020 - 4187 ESTOFADOS QUALYFLEX DE RESERVA LTDA	1.482,50-C
06/10/2020	75055	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 424060 do dia 06/10/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	598,23-C
06/10/2020	75059	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 445012 do dia 06/10/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	155,90-C
06/10/2020	75060	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 445012 do dia 06/10/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.375,54-C
06/10/2020	75068	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 101643 do dia 06/10/2020 - 6627 NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	1,66-C
06/10/2020	75118	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10000 do dia 06/10/2020	1.154,63-D
06/10/2020	75119	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10000 do dia 06/10/2020	1.393,58-D
06/10/2020	75120	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10001 do dia 06/10/2020	850,09-D
06/10/2020	75121	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10001 do dia 06/10/2020	1.058,79-D
06/10/2020	75122	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10002 do dia 06/10/2020	381,60-D
06/10/2020	75123	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10002 do dia 06/10/2020	49,80-D
06/10/2020	76013	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	1.637,18-C
06/10/2020	76791	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
06/10/2020	76792	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 84301	58,00-C
06/10/2020	77299	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.896	117,01-C
06/10/2020	77566	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	225,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
06/10/2020	76013	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	1.637,18-D
06/10/2020	76014	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.557,41-D
06/10/2020	77564	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2,52-C
06/10/2020	77565	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
06/10/2020	77566	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	225,00-D
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
06/10/2020	76014	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.557,41-C
06/10/2020	75118	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10000 do dia 06/10/2020	1.154,63-C
06/10/2020	75119	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10000 do dia 06/10/2020	1.393,58-C
06/10/2020	75120	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10001 do dia 06/10/2020	850,09-C
06/10/2020	75121	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10001 do dia 06/10/2020	1.058,79-C
06/10/2020	75122	1	3311	REVENDA DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10002 do dia 06/10/2020	381,60-C
=====A Transportar:					11.308,08-D	16.546,20-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					11.308,08-D	16.546,20-C
06/10/2020	75123	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 10002 do dia 06/10/2020	49,80-C
06/10/2020	75013	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 43621 do dia 06/10/2020 - 5574 ATUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	1.479,00-D
06/10/2020	75044	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1661 do dia 06/10/2020 - 4187 ESTOFADOS QUALYFLEX DE RESERVA LTDA	1.482,50-D
06/10/2020	75055	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 424060 do dia 06/10/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	598,23-D
06/10/2020	75059	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 445012 do dia 06/10/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	155,90-D
06/10/2020	75060	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 445012 do dia 06/10/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.375,54-D
06/10/2020	75068	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 101643 do dia 06/10/2020 - 6627 NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	1,66-D
06/10/2020	77564	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	2,52-D
06/10/2020	77565	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	3,36-D
06/10/2020	76792	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 84301	58,00-D
06/10/2020	77299	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 089.896	117,01-D
06/10/2020	76791	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
=====Totais do Dia:=====					16.596,00-D	16.596,00-C
07/10/2020	75016	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 385463 do dia 07/10/2020 - 2119 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (MATRIZ)	85,28-C
07/10/2020	75017	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 385463 do dia 07/10/2020 - 2119 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (MATRIZ)	2.454,44-C
07/10/2020	75077	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 400014 do dia 07/10/2020 - 2960 XALINGO S/A - IND. E COM.	1.661,80-C
07/10/2020	75124	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10003 do dia 07/10/2020	131,68-D
07/10/2020	75233	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 8974 do dia 07/10/2020 - 6352 FATIMA SANTA PICCINI EIRELI	100,00-C
07/10/2020	76015	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	7.520,31-C
07/10/2020	76016	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	3.777,78-D
07/10/2020	76017	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	1.156,17-D
07/10/2020	76019	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	6.194,59-D
07/10/2020	76793	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 84301	29,15-C
07/10/2020	76832	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.180	97,14-C
07/10/2020	76834	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.081	137,13-C
07/10/2020	76837	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.047	58,45-C
07/10/2020	76839	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.180	97,14-C
07/10/2020	76840	1	13	CAIXA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	78,66-C
07/10/2020	76841	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.081	137,13-C
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
07/10/2020	75418	1	534	BANCO DO BRASIL	PG CF GUIA MÊS 09/2020	456,41-C
07/10/2020	76015	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	7.520,31-D
07/10/2020	76016	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	3.777,78-C
07/10/2020	76017	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	1.156,17-C
07/10/2020	76018	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	2.129,95-C
07/10/2020	76019	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	6.194,59-C
07/10/2020	77567	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	4,20-C
1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.						
07/10/2020	76018	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	2.129,95-D
07/10/2020	75418	1	2043	FGTS A RECOLHER	PG CF GUIA MÊS 09/2020	456,41-D
07/10/2020	75124	1	3311	REVENDA DE MERCOS A VISTA	vendas cfe NF 10003 do dia 07/10/2020	131,68-C
07/10/2020	75016	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 385463 do dia 07/10/2020 - 2119 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (MATRIZ)	85,28-D
07/10/2020	75017	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 385463 do dia 07/10/2020 - 2119 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (MATRIZ)	2.454,44-D
07/10/2020	75077	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 400014 do dia 07/10/2020 - 2960 XALINGO S/A - IND. E COM.	1.661,80-D
07/10/2020	76832	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.180	97,14-D
07/10/2020	76834	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.081	137,13-D
07/10/2020	76837	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.047	58,45-D
07/10/2020	76839	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.180	97,14-D
07/10/2020	76841	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.016.081	137,13-D
07/10/2020	77567	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	4,20-D
07/10/2020	75233	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 8974 do dia 07/10/2020 - 6352 FATIMA SANTA PICCINI EIRELI	100,00-D
07/10/2020	76793	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 84301	29,15-D
07/10/2020	76840	1	5247	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	LOCAÇÃO DE SISTEMA	78,66-D
=====Totais do Dia:=====					26.307,41-D	26.307,41-C
08/10/2020	75012	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 84445 do dia 08/10/2020 - 2033 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	182,51-C
08/10/2020	75125	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10004 do dia 08/10/2020	83,00-D
08/10/2020	75126	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10004 do dia 08/10/2020	549,00-D
08/10/2020	75127	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10005 do dia 08/10/2020	1.609,80-D
08/10/2020	75128	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10006 do dia 08/10/2020	1.319,00-D
08/10/2020	75129	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10008 do dia 08/10/2020	432,00-D
08/10/2020	75130	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10009 do dia 08/10/2020	49,75-D
08/10/2020	76020	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	5.959,25-C
08/10/2020	76021	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	3.835,27-D
08/10/2020	76022	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	1.753,27-D
08/10/2020	76842	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	35,13-C
08/10/2020	76843	1	13	CAIXA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	1.056,22-C
=====A Transportar:=====					9.631,39-D	7.233,11-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					9.631,39-D	7.233,11-C
08/10/2020	77298	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.076	213,03-C
08/10/2020	77569	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	221,84-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
08/10/2020	76020	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	5.959,25-D
08/10/2020	76021	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3.835,57-C
08/10/2020	76022	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.753,27-C
08/10/2020	76023	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	370,41-C
08/10/2020	77568	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
08/10/2020	77569	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	221,84-D
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
08/10/2020	76023	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	370,41-D
08/10/2020	75125	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10004 do dia 08/10/2020	83,00-C
08/10/2020	75126	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10004 do dia 08/10/2020	549,00-C
08/10/2020	75127	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10005 do dia 08/10/2020	1.609,80-C
08/10/2020	75128	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10006 do dia 08/10/2020	1.319,00-C
08/10/2020	75129	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10008 do dia 08/10/2020	432,00-C
08/10/2020	75130	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10009 do dia 08/10/2020	49,75-C
08/10/2020	75012	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 84445 do dia 08/10/2020 - 2033 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	182,51-D
08/10/2020	77568	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
08/10/2020	77298	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.076	213,03-D
08/10/2020	76843	1	5247	LOCACAO DE SISTEMAS	LOCACAO DE SISTEMA	1.056,22-D
08/10/2020	76842	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	35,13-D
=====Totais do Dia:=====					17.671,46-D	17.671,46-C
09/10/2020	74983	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2396877 do dia 09/10/2020 - 3983 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.181,26-C
09/10/2020	75072	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1208322 do dia 09/10/2020 - 2359 CIRCULO S.A.	653,80-C
09/10/2020	75131	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10010 do dia 09/10/2020	237,00-D
09/10/2020	75132	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10010 do dia 09/10/2020	1.290,30-D
09/10/2020	75133	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10011 do dia 09/10/2020	206,20-D
09/10/2020	75134	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10011 do dia 09/10/2020	699,60-D
09/10/2020	75135	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10012 do dia 09/10/2020	831,00-D
09/10/2020	75136	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10013 do dia 09/10/2020	420,00-D
09/10/2020	75144	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10021 do dia 09/10/2020	560,00-D
09/10/2020	75241	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111452 do dia 09/10/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	98,42-C
09/10/2020	76024	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	23.521,09-C
09/10/2020	76025	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.125,38-D
09/10/2020	76026	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	7.030,28-D
09/10/2020	76794	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°24842	63,80-C
09/10/2020	76795	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-C
09/10/2020	76796	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
09/10/2020	76797	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-C
09/10/2020	76798	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	17,50-C
09/10/2020	76799	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°017.808	42,00-C
09/10/2020	76800	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-C
09/10/2020	76802	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°017.798	16,00-C
09/10/2020	77572	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	196,00-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
09/10/2020	76024	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	23.521,09-D
09/10/2020	76025	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5.125,38-C
09/10/2020	76026	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	7.030,28-C
09/10/2020	76027	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	11.365,43-C
09/10/2020	77570	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-C
09/10/2020	77571	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-C
09/10/2020	77572	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	196,00-D
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
09/10/2020	76027	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	11.365,43-D
09/10/2020	75131	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10010 do dia 09/10/2020	237,00-C
09/10/2020	75132	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10010 do dia 09/10/2020	1.290,30-C
09/10/2020	75133	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10011 do dia 09/10/2020	206,20-C
09/10/2020	75134	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10011 do dia 09/10/2020	699,60-C
09/10/2020	75135	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10012 do dia 09/10/2020	831,00-C
09/10/2020	75136	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10013 do dia 09/10/2020	420,00-C
09/10/2020	75144	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10021 do dia 09/10/2020	560,00-C
09/10/2020	74983	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 2396877 do dia 09/10/2020 - 3983 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.181,26-D
09/10/2020	75072	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1208322 do dia 09/10/2020 - 2359 CIRCULO S.A.	653,80-D
09/10/2020	76798	1	5202	DESP C/ CORREIOS	DESPESA COM CORREIOS	17,50-D
09/10/2020	77570	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	0,84-D
09/10/2020	77571	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1,68-D
09/10/2020	75241	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 111452 do dia 09/10/2020 - 3026 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	98,42-D
09/10/2020	76794	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°24842	63,80-D
09/10/2020	76795	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-D
09/10/2020	76796	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
09/10/2020	76797	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	12,40-D
09/10/2020	76800	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,20-D
09/10/2020	76799	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°017.808	42,00-D
09/10/2020	76802	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°017.798	16,00-D
=====Totais do Dia:=====					54.610,78-D	54.610,78-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/10/2020	75137	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10014 do dia 10/10/2020	475,00-D
10/10/2020	75138	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10015 do dia 10/10/2020	257,00-D
10/10/2020	75139	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10016 do dia 10/10/2020	1.098,00-D
10/10/2020	75141	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10018 do dia 10/10/2020	244,50-D
10/10/2020	75142	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10020 do dia 10/10/2020	26,25-D
10/10/2020	75143	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10020 do dia 10/10/2020	20,70-D
10/10/2020	75143	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10022 do dia 10/10/2020	140,00-D
10/10/2020	75145	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10023 do dia 10/10/2020	280,00-D
10/10/2020	75146	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10024 do dia 10/10/2020	420,00-D
10/10/2020	75147	1	13	CAIXA	Devolução de vendas cfe NF 10017 do dia 10/10/2020	388,00-C
10/10/2020	75240	1	13	CAIXA	PGTO DE LUZ 10/2020	500,00-C
10/10/2020	76844	1	13	CAIXA	PGTO DE LUZ 10/2020	500,00-C
10/10/2020	76896	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.167	253,01-C
10/10/2020	77297	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10014 do dia 10/10/2020	475,00-C
10/10/2020	75137	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10015 do dia 10/10/2020	257,00-C
10/10/2020	75138	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10016 do dia 10/10/2020	1.098,00-C
10/10/2020	75139	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10018 do dia 10/10/2020	244,50-C
10/10/2020	75141	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10020 do dia 10/10/2020	26,25-C
10/10/2020	75142	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10020 do dia 10/10/2020	20,70-C
10/10/2020	75143	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10022 do dia 10/10/2020	140,00-C
10/10/2020	75145	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10023 do dia 10/10/2020	280,00-C
10/10/2020	75146	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10024 do dia 10/10/2020	420,00-C
10/10/2020	75147	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	Devolução de vendas cfe NF 10017 do dia 10/10/2020	388,00-D
10/10/2020	75240	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	PGTO DE LUZ 10/2020	500,00-D
10/10/2020	76844	1	5210	AGUA E LUZ	PGTO DE LUZ 10/2020	500,00-D
10/10/2020	76896	1	5210	AGUA E LUZ	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.167	253,01-D
10/10/2020	77297	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.602,46-C
=====Totais do Dia:=====					4.602,46-D	4.602,46-C
12/10/2020	75242	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 426533 do dia 12/10/2020 - 5768 MAGAZINE LUIZA S/A	1.457,91-C
12/10/2020	75243	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 426534 do dia 12/10/2020 - 5768 MAGAZINE LUIZA S/A	5.777,64-C
12/10/2020	75242	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 426533 do dia 12/10/2020 - 5768 MAGAZINE LUIZA S/A	1.457,91-D
12/10/2020	75243	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 426534 do dia 12/10/2020 - 5768 MAGAZINE LUIZA S/A	5.777,64-D
=====Totais do Dia:=====					7.235,55-D	7.235,55-C
13/10/2020	74981	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 7855 do dia 13/10/2020 - 7319 TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	601,61-C
13/10/2020	74988	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 232044 do dia 13/10/2020 - 6362 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	2.449,68-C
13/10/2020	75022	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9337 do dia 13/10/2020 - 1350 PETRICOSKI IND. METALURGICA LTDA	4.146,89-C
13/10/2020	75031	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 444293 do dia 13/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETROINICOS LTDA	993,30-C
13/10/2020	75032	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 444293 do dia 13/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETROINICOS LTDA	555,15-C
13/10/2020	75061	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 446602 do dia 13/10/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.446,10-C
13/10/2020	75234	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29693 do dia 13/10/2020 - 7326 VL AUTO POSTO LTDA	33,28-C
13/10/2020	75235	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29693 do dia 13/10/2020 - 7326 VL AUTO POSTO LTDA	120,00-C
13/10/2020	76028	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	1.487,67-C
13/10/2020	76029	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.907,91-D
13/10/2020	76030	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.133,86-D
13/10/2020	76031	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	71,99-D
13/10/2020	76205	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	835,01-D
13/10/2020	76206	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°774	65,00-C
13/10/2020	76803	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°90.336	28,00-C
13/10/2020	76804	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 954947	70,00-C
13/10/2020	76845	1	13	CAIXA	LOCACAO DE SISTEMA	433,14-C
13/10/2020	76846	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.278	187,05-C
13/10/2020	77296	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	211,59-C
13/10/2020	77574	1	13	CAIXA		
1014				BANCOS CONTA MOVIMENTO		
13/10/2020	76028	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	1.487,67-D
13/10/2020	76029	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	1.907,91-C
13/10/2020	76030	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	4.133,86-C
13/10/2020	76031	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	141,00-C
13/10/2020	76032	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.695,10-D
13/10/2020	76205	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	71,99-C
13/10/2020	76206	1	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	835,01-C
13/10/2020	77573	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-C
13/10/2020	77574	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	211,59-D
1019				BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
13/10/2020	76032	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.695,10-C
13/10/2020	74981	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 7855 do dia 13/10/2020 - 7319 TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	601,61-D
13/10/2020	74988	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 232044 do dia 13/10/2020 - 6362 COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	2.449,68-D
13/10/2020	75022	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 9337 do dia 13/10/2020 - 1350 PETRICOSKI IND. METALURGICA LTDA	4.146,89-D
=====A Transportar:=====					20.541,31-D	24.616,69-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48

I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

Folha: 00147

Página 147 de 211

Emissão: 31/12/2020

Hora: 08:23:17

Registro: 99200656

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	20.541,31-D
						24.616,69-C
13/10/2020	75031	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 444293 do dia 13/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	993,30-D
13/10/2020	75032	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 444293 do dia 13/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	555,15-D
13/10/2020	75061	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 446602 do dia 13/10/2020 - 2154 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.446,10-D
13/10/2020	76845	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 954947	70,00-D
13/10/2020	76031	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	141,00-D
13/10/2020	77573	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	3,36-D
13/10/2020	75234	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 29693 do dia 13/10/2020 - 7326 VL AUTO POSTO LTDA	33,26-D
13/10/2020	75235	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 29693 do dia 13/10/2020 - 7326 VL AUTO POSTO LTDA	120,00-D
13/10/2020	77296	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.276	187,05-D
13/10/2020	76846	1	5247	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	LOCAÇÃO DE SISTEMA	433,14-D
13/10/2020	76803	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°774	65,00-D
13/10/2020	76804	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°090.336	28,00-D
					Totais do Dia:	24.616,69-D
						24.616,69-C
14/10/2020	75018	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2730 do dia 14/10/2020 - 5382 GRAF-THUR IND., COMERCIO E EDITORA LTDA	1.834,40-C
14/10/2020	75148	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10026 do dia 14/10/2020	2.310,00-D
14/10/2020	75149	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10026 do dia 14/10/2020	16.132,28-D
14/10/2020	75236	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 40344 do dia 14/10/2020 - 7324 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	106,00-C
14/10/2020	75237	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16749 do dia 14/10/2020 - 6727 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	200,00-C
14/10/2020	76033	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	2.495,07-C
14/10/2020	76034	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	6.509,15-C
14/10/2020	76035	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	300,00-D
14/10/2020	76036	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.125,57-D
14/10/2020	76805	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,70-C
14/10/2020	76806	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	16,30-C
14/10/2020	76807	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°187.549	63,00-C
14/10/2020	76808	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°46441	78,00-C
14/10/2020	76872	1	13	CAIXA	DESPESA COM ESTADIA	160,00-C
14/10/2020	77576	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	520,50-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
14/10/2020	76033	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	2.495,07-D
14/10/2020	76034	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	6.509,15-D
14/10/2020	76035	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	300,00-C
14/10/2020	76036	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	2.125,57-C
14/10/2020	76037	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	6.578,65-C
14/10/2020	77575	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-C
14/10/2020	77576	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	520,50-D
					1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	
14/10/2020	76037	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	6.578,65-D
14/10/2020	75148	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10026 do dia 14/10/2020	2.310,00-C
14/10/2020	75149	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10026 do dia 14/10/2020	16.132,28-C
14/10/2020	75018	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 2730 do dia 14/10/2020 - 5382 GRAF-THUR IND., COMERCIO E EDITORA LTDA	1.834,40-D
14/10/2020	76872	1	5218	VIAGENS E ESTADIAS A SERV.DO DPT	DESPESA COM ESTADIA	160,00-D
14/10/2020	75234	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVISO EXTRATO -	5,04-D
14/10/2020	75236	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 40344 do dia 14/10/2020 - 7324 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	106,00-D
14/10/2020	75237	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 16749 do dia 14/10/2020 - 6727 M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	200,00-D
14/10/2020	76805	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	14,70-D
14/10/2020	76806	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	16,30-D
14/10/2020	76807	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°187.549	63,00-D
14/10/2020	76808	1	7019	DESP C/ALIMENTACAO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF N°46441	78,00-D
					Totais do Dia:	39.448,66-D
						39.448,66-C
15/10/2020	74995	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3666 do dia 15/10/2020 - 6033 CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	882,00-C
15/10/2020	74996	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1146 do dia 15/10/2020 - 7100 HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LTDA - ME	327,00-C
15/10/2020	75010	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 646705 do dia 09/10/2020 - 2952 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.674,69-C
15/10/2020	75011	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 646705 do dia 09/10/2020 - 2952 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	41,86-C
15/10/2020	75056	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 452807 do dia 15/10/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	1.239,80-C
15/10/2020	75150	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10027 do dia 15/10/2020	443,60-D
15/10/2020	75151	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10028 do dia 15/10/2020	16,47-D
15/10/2020	75152	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10028 do dia 15/10/2020	273,05-D
15/10/2020	75153	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10029 do dia 15/10/2020	2.940,80-D
15/10/2020	75154	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10029 do dia 15/10/2020	806,95-D
15/10/2020	76038	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	8.395,66-C
					A Transportar:	4.480,87-D
						12.561,01-C

0040 0001 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

85.148-000 CAMPINA DO SIMAO / PR

07.481.107/0001-48

I.E.: 9034408561

N.I.R.E.: 41105855450

Data Reg.: 30/06/2005

Hora: 08:23:17

Registro: 99200656

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL CENTRO OESTE LTDA

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	4.480,87-D
						12.561,01-C
15/10/2020	76039	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	50,00-D
15/10/2020	76040	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	668,52-D
15/10/2020	76041	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	7.247,40-D
15/10/2020	76042	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	199,33-D
15/10/2020	76873	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 98390	102,72-C
15/10/2020	76874	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.019.375	141,65-C
15/10/2020	76875	1	13	CAIXA	LOCACAO DE SISTEMA	41,92-C
15/10/2020	76876	1	13	CAIXA	DESPESA COM JUNTA COMERCIAL	30,65-C
15/10/2020	77579	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	271,00-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
15/10/2020	76038	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	8.395,66-D
15/10/2020	76039	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	50,00-C
15/10/2020	76040	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	668,52-C
15/10/2020	76041	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	7.247,40-C
15/10/2020	76042	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	199,33-C
15/10/2020	76043	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.878,78-D
15/10/2020	76769	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	1.017,54-C
15/10/2020	76770	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	85,33-C
15/10/2020	76833	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	2.777,77-C
15/10/2020	76835	1	534	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	1.228,55-C
15/10/2020	77577	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	0,84-C
15/10/2020	77578	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	3,36-C
15/10/2020	77579	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	DEPOSITO EM C/C	271,00-D
					1019 BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.	
15/10/2020	76043	1	534	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.878,78-C
15/10/2020	76769	1	2030	FINANCIAMENTO DE VEICULO	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	1.017,54-D
15/10/2020	76833	1	2034	BANCOS CTA. EMPRESTIMOS	PGTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	2.777,77-D
15/10/2020	75150	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10027 do dia 15/10/2020	443,60-C
15/10/2020	75151	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10028 do dia 15/10/2020	16,47-C
15/10/2020	75152	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10028 do dia 15/10/2020	273,05-C
15/10/2020	75153	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10029 do dia 15/10/2020	2.940,80-C
15/10/2020	75154	1	3311	REVENDA DE MERCAS A VISTA	vendas cfe NF 10029 do dia 15/10/2020	806,95-C
15/10/2020	74995	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 3666 do dia 15/10/2020 - 6033 CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - EPP	882,00-D
15/10/2020	74996	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 1146 do dia 15/10/2020 - 7100 HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LTDA - ME	327,00-D
15/10/2020	75010	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 646705 do dia 09/10/2020 - 2952 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.674,69-D
15/10/2020	75011	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 646705 do dia 09/10/2020 - 2952 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	41,86-D
15/10/2020	75056	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 452807 do dia 15/10/2020 - 6309 MAGAZINE LUIZA S/A	1.239,80-D
15/10/2020	76873	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 98390	102,72-D
15/10/2020	76874	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.019.375	141,65-D
15/10/2020	76876	1	5230	DESPESAS DIVERSAS DO DPTO.COML.	DESPESA COM JUNTA COMERCIAL	30,65-D
15/10/2020	77577	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	0,84-D
15/10/2020	77578	1	5234	DESPESAS BANCARIAS	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	3,36-D
15/10/2020	76875	1	5247	LOCACAO DE SISTEMAS	LOCACAO DE SISTEMA	41,92-D
15/10/2020	76770	1	5601	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	85,33-D
15/10/2020	76835	1	5601	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	PGTO DE JUROS SOB PARCELA DE FINANCIAMENTO DE BANCARIO.	1.228,55-D
					Totais do Dia:	35.787,24-D
						35.787,24-C
16/10/2020	74984	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2411357 do dia 16/10/2020 - 3983 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	527,99-C
16/10/2020	75003	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5119236 do dia 16/10/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.064,03-C
16/10/2020	75004	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5119236 do dia 16/10/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	204,75-C
16/10/2020	75009	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54901 do dia 16/10/2020 - 7323 MARIA LUIZA ZANON MANUTENCAO ME	157,64-C
16/10/2020	75033	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 445241 do dia 16/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	102,50-C
16/10/2020	75034	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 445241 do dia 16/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.737,68-C
16/10/2020	76044	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	4.988,65-C
16/10/2020	76045	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	5.728,39-C
16/10/2020	76046	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	3.954,07-D
16/10/2020	76047	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	2.244,68-D
16/10/2020	76877	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 119849	76,93-C
16/10/2020	77295	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.531	100,00-C
16/10/2020	77306	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 88.980	267,00-C
16/10/2020	77307	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.966	181,10-C
					1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
16/10/2020	76044	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	4.988,65-D
16/10/2020	76045	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	5.728,39-D
16/10/2020	76046	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVOISO EXTRATO -	3.954,07-C
					A Transportar:	16.915,79-D
						19.090,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000017

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					16.915,79-D	19.090,73-C
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
16/10/2020	76047	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2.244,68-C
16/10/2020	76048	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	4.518,29-C
			1019	BANCOS CONTA APLICACOES FINANC.		
					APLICACAO	4.518,29-D
16/10/2020	76048	1	534	BANCO DO BRASIL	Compras Cfe. NF. 2411357 do dia	
16/10/2020	74984	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020 - 3983 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	527,99-D
16/10/2020	75003	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5119236 do dia	
					16/10/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.064,03-D
16/10/2020	75004	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 5119236 do dia	
					16/10/2020 - 520 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	204,75-D
16/10/2020	75009	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 54901 do dia	
					16/10/2020 - 7323 MARIA LUIZA ZANON MANUTENCAO ME	157,64-D
16/10/2020	75033	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 445241 do dia	
					16/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETROELECTRONICOS LTDA	102,50-D
16/10/2020	75034	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF. 445241 do dia	
					16/10/2020 - 1450 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETROELECTRONICOS LTDA	1.737,68-D
16/10/2020	76877	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 119849	76,93-D
16/10/2020	77295	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.531	100,00-D
16/10/2020	77306	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 88.980	267,00-D
16/10/2020	77307	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 088.966	181,10-D
=====Totais do Dia:					25.853,70-D	25.853,70-C
17/10/2020	75155	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10030 do dia 17/10/2020	2.395,00-D
17/10/2020	75156	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10031 do dia 17/10/2020	1.299,00-D
17/10/2020	75157	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10032 do dia 17/10/2020	48,35-D
17/10/2020	75158	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10032 do dia 17/10/2020	1.517,00-D
17/10/2020	75159	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10033 do dia 17/10/2020	640,00-D
17/10/2020	75160	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10034 do dia 17/10/2020	40,02-D
17/10/2020	75161	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10034 do dia 17/10/2020	43,53-D
17/10/2020	75162	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10035 do dia 17/10/2020	8,97-D
17/10/2020	75163	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10036 do dia 17/10/2020	87,06-D
17/10/2020	76879	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	49,80-C
17/10/2020	77294	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.616	191,19-C
17/10/2020	75155	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10030 do dia 17/10/2020	2.395,00-C
17/10/2020	75156	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10031 do dia 17/10/2020	1.299,00-C
17/10/2020	75157	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10032 do dia 17/10/2020	48,35-C
17/10/2020	75158	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10032 do dia 17/10/2020	1.517,00-C
17/10/2020	75159	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10033 do dia 17/10/2020	640,00-C
17/10/2020	75160	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10034 do dia 17/10/2020	40,02-C
17/10/2020	75161	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10034 do dia 17/10/2020	43,53-C
17/10/2020	75162	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10035 do dia 17/10/2020	8,97-C
17/10/2020	75163	1	3311	REVENDE DE MERCS A VISTA	vendas cfe NF 10036 do dia 17/10/2020	87,06-C
17/10/2020	77294	1	5236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.616	191,19-D
17/10/2020	76879	1	7010	DESP C/PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIO.	49,80-D
=====Totais do Dia:					6.319,92-D	6.319,92-C
18/10/2020	76880	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.007.535	62,86-C
18/10/2020	76880	1	5201	FRETES E CARRETOS	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.007.535	62,86-D
=====Totais do Dia:					62,86-D	62,86-C
19/10/2020	75015	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5371 do dia 19/10/2020	
					- 5389 BATEL EMBALAGENS LTDA	64,45-C
19/10/2020	75036	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 907 do dia 19/10/2020	
					- 7325 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	999,80-C
19/10/2020	75058	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4971 do dia 19/10/2020	
					- 2360 BISCHOF & CIA LTDA	64,80-C
19/10/2020	75079	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 559569 do dia 19/10/2020	
					- 4832 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.822,00-C
19/10/2020	75164	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10037 do dia 19/10/2020	56,41-D
19/10/2020	75165	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10038 do dia 19/10/2020	561,54-D
19/10/2020	75166	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 10038 do dia 19/10/2020	353,15-D
19/10/2020	75223	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 584 do dia 19/10/2020	990,00-D
19/10/2020	76049	1	13	CAIXA	DEPOSITO EM C/C	21.151,18-C
19/10/2020	76050	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2.798,89-D
19/10/2020	76051	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	5.069,37-D
19/10/2020	76052	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2.062,85-D
19/10/2020	76809	1	13	CAIXA	DESPESA COM PECAS E ACESSORIOS	44,00-C
19/10/2020	76810	1	13	CAIXA	DESPESA COM PEDAGIO.	14,00-C
19/10/2020	76811	1	13	CAIXA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF N°003.272	33,00-C
19/10/2020	76878	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 001.020.786	151,93-C
19/10/2020	76881	1	13	CAIXA	DESP. COM FRETE CF. DACTE N° 000.055.459	51,89-C
19/10/2020	77293	1	13	CAIXA	DESPESA COMBUSTIVEL CONFORME CUPON N° 090.695	207,00-C
19/10/2020	77581	1	13	CAIXA	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	49,99-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
19/10/2020	76049	1	534	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM C/C	21.151,18-D
19/10/2020	76050	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2.798,89-C
19/10/2020	76051	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	5.069,37-C
19/10/2020	76052	1	534	BANCO DO BRASIL	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	2.062,85-C
19/10/2020	76053	1	534	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	11.220,07-C
19/10/2020	77580	1	1419	CRESOL - COOP. DE CRED. RURAL C/	VLR DEB. C/C CFE AVALIO EXTRATO -	1,68-C
=====A Transportar:					33.093,38-D	45.756,91-C