

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 417 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 417 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA NORUEGA, 533 -

Bairro: NACOES

C.E.P.: 88338195

Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600581602 e arquivado em 18/05/2018.

Inscrição Estadual nº 258689315 e C.N.P.J. nº 30510775000178

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 31 de Maio de 2021

DALMO LUIZ CASTELLAIN

CONTADOR

C.P.F.:41504372972

R.G.:9967753 SSPSC

C.R.C.:026870

LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM

TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.:04397284954

R.G.:04032461200 DETRAN



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
02/01/2020	1.1.30.701.2	INSS A COMPENSAR	VLR REF AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES INSS A COMPENSAR 11/2019	215,73	
02/01/2020	2.4.50.100.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES INSS A COMPENSAR 11/2019		215,73
02/01/2020	2.4.50.100.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES PIS A RECUPERAR 2019	150,14	
02/01/2020	1.1.30.700.3	PIS A RECUPERAR	VLR REF AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES PIS A RECUPERAR 2019		150,14
02/01/2020	2.4.50.100.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES COFINS A RECUPERAR 2019	700,67	
02/01/2020	1.1.30.700.4	COFINS A RECUPERAR	VLR REF AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES COFINS A RECUPERAR 2019		700,67
02/01/2020	1.3.20.300.101	MULTIFUNCIONAL EPSON WIFI DIRECT	VLR REF AJUSTE BENS DE PEQUENO VALOR DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.249,00
02/01/2020	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	VLR REF AJUSTE BENS DE PEQUENO VALOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,10	
02/01/2020	2.4.50.100.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE BENS DE PEQUENO VALOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.092,90	
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2592 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	279,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2592 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		279,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2594 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA	140,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2594 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA		140,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2595 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	240,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2595 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		240,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2598 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	93,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2598 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		93,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2596 - SHANDERS RAFAEL MARQUES	150,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2596 - SHANDERS RAFAEL MARQUES		150,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2597 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	675,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2597 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		675,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2600 - MORADA BADEN BADEN LTDA	108,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2600 - MORADA BADEN BADEN LTDA		108,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2599 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	102,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2599 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA		102,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2601 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	510,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2601 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		510,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2603 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	653,60	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2603 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		653,60
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2604 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	438,00	
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2604 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		438,00
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2605 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	280,00	
TRANSPORTE				5.985,14	5.705,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2605 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	5.985,14	5.705,14
02/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2606 - R.V. EVENTOS LTDA	662,50	280,00
02/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2606 - R.V. EVENTOS LTDA		662,50
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	10.000,00	
02/01/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		10.000,00
02/01/2020	2.4.40.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR REF TRASNFERÊNCIA PARA PREJUIZOS ACUMULADOS	39.993,76	
02/01/2020	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	VLR REF TRASNFERÊNCIA PARA PREJUIZOS ACUMULADOS		39.993,76
02/01/2020	4.1.40.100.4	ESTOQUE INICIAL	VLR REF ESTOQUE INICIAL 2020	55.376,37	
02/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF ESTOQUE INICIAL 2020		55.376,37
			TOTAL DO DIA	112.017,77	112.017,77
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.964,92	
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.964,92
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO - MARCHI.	7.398,13	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO - MARCHI.		7.398,13
03/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
03/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	46,40	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		46,40
03/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	0,50	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		0,50
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2607 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	153,00	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2607 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		153,00
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2608 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	440,00	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2608 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		440,00
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2610 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2610 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2609 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	785,00	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2609 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		785,00
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2611 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI	107,00	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2611 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI		107,00
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2612 - GILBERTO REMUALDO BATISTA 861	230,00	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2612 - GILBERTO REMUALDO BATISTA 861		230,00
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2613 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	970,20	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2613 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		970,20
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2614 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	510,00	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2614 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		510,00
			TRANSPORTE	14.958,15	14.958,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2615 - YURI BENFATO MAGNUS	14.958,15 201,60	14.958,15
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2615 - YURI BENFATO MAGNUS		201,60
03/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2616 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	879,00	
03/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2616 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA		879,00
03/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13732 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	817,00	
03/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13732 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		817,00
03/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13199 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	3.074,56	
03/01/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13199 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		3.074,56
03/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF CFM NFE ELE 13200 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	37,91	
03/01/2020	3.1.40.100.3	MERCADORIAS BONIFICADAS	VLR REF CFM NFE ELE 13200 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		37,91
03/01/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 7192 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	250,86	
03/01/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 7192 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		250,86
03/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13732 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	817,00	
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13732 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		817,00
			TOTAL DO DIA	21.036,08	21.036,08
04/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2617 - COISA DE CINEMA LTDA	128,00	
04/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2617 - COISA DE CINEMA LTDA		128,00
04/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2618 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA	140,00	
04/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2618 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA		140,00
04/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2619 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	53,00	
04/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2619 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		53,00
			TOTAL DO DIA	321,00	321,00
06/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DO SALÁRIO REF MÊS	3.894,73	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DO SALÁRIO REF MÊS		3.894,73
06/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF	888,22	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF		888,22
06/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
06/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	23,20	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		23,20
06/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	84,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		84,00
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.773,48	
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.773,48
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2627 - AGA FOOD LTDA	180,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2627 - AGA FOOD LTDA		180,00
			TRANSPORTE	6.844,63	6.844,63
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.844,63	6.844,63
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2625 - HOTEL SAN GERMEN LTDA	161,60	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2625 - HOTEL SAN GERMEN LTDA		161,60
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2624 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	38,50	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2624 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA		38,50
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2620 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	201,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2620 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		201,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2636 - SILVANA HERTES FLORES	234,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2636 - SILVANA HERTES FLORES		234,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2637 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	128,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2637 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		128,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2638 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	509,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2638 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		509,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2632 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	177,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2632 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		177,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2635 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	103,20	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2635 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		103,20
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2628 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	140,80	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2628 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA		140,80
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2629 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	216,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2629 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		216,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2626 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	405,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2626 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		405,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2630 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	75,10	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2630 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		75,10
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2631 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	398,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2631 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		398,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2634 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	102,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2634 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		102,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2633 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	123,60	
TRANSPORTE				9.857,43	9.733,83
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2633 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	9.857,43	9.733,83
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2622 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	210,40	123,60
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2622 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		210,40
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2623 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	110,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2623 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		110,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2621 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2621 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
06/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2639 - VICVICTORIA LTDA ME - 977	353,00	
06/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2639 - VICVICTORIA LTDA ME - 977		353,00
06/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3428991 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.766,77	
06/01/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3428991 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.766,77
06/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24788 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	465,30	
06/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24788 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		465,30
06/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24788 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	20,15	
06/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24788 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		20,15
06/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13757 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	761,89	
06/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13757 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		761,89
06/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13757 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	761,89	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13757 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		761,89
			TOTAL DO DIA	14.482,83	14.482,83
07/01/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 102247202001- NIRE 42600581602.	19,00	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 102247202001- NIRE 42600581602.		19,00
07/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	31,90	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		31,90
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.007,32	
07/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.007,32
07/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2640 - GISELE CRISTINA LANZA	403,10	
07/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2640 - GISELE CRISTINA LANZA		403,10
07/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2641 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	311,00	
07/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2641 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		311,00
07/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2643 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	65,50	
			TRANSPORTE	4.837,82	4.772,32
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2643 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	4.837,82	4.772,32 65,50
07/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2644 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	187,80	
07/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2644 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		187,80
07/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2642 - GELOMEX INDUSTRIA DE PICOLES EIRELI	135,00	
07/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2642 - GELOMEX INDUSTRIA DE PICOLES EIRELI		135,00
07/01/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 19487 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	4.788,00	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 19487 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		4.788,00
07/01/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3428991 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-2	883,39	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3428991 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-2		883,39
07/01/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	490,00	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		490,00
			TOTAL DO DIA	11.322,01	11.322,01
08/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	14,50	
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		14,50
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.494,70	
08/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.494,70
08/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2649 - MM VERDUREIRA LTDA	105,60	
08/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2649 - MM VERDUREIRA LTDA		105,60
08/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2647 - GISELE CRISTINA LANZA	178,00	
08/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2647 - GISELE CRISTINA LANZA		178,00
08/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2646 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	442,50	
08/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2646 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		442,50
08/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13764 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	750,50	
08/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13764 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		750,50
08/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13764 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	750,50	
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13764 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		750,50
08/01/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4164 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	7.398,13	
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4164 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		7.398,13
08/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 24788 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	485,45	
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 24788 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		485,45
			TOTAL DO DIA	11.619,88	11.619,88
09/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,80	
			TRANSPORTE	5,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,80	5,80
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	288,00	
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		288,00
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2650 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	226,40	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2650 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		226,40
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2651 - EMPREENDIMENTOS MOMM LTDA	83,17	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2651 - EMPREENDIMENTOS MOMM LTDA		83,17
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2651 - EMPREENDIMENTOS MOMM LTDA	40,67	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2651 - EMPREENDIMENTOS MOMM LTDA		40,67
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2657 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	216,00	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2657 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		216,00
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2653 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	386,00	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2653 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		386,00
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2656 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN	108,00	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2656 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN		108,00
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2655 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	330,00	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2655 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		330,00
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2654 - H. C. MARTINS	248,00	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2654 - H. C. MARTINS		248,00
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2658 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	354,00	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2658 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		354,00
09/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2659 - AUTO POSTO BR H LTDA	368,00	
09/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2659 - AUTO POSTO BR H LTDA		368,00
09/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19683 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.552,00	
09/01/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19683 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		5.552,00
09/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	72,26	
09/01/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		72,26
09/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	454,89	
09/01/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		454,89
TOTAL DO DIA				8.733,19	8.733,19
10/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
10/01/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
TRANSPORTE				21,90	21,90

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0009
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	21,90	21,90
10/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	29,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		29,00
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.229,60	
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.229,60
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2663 - COISA DE CINEMA LTDA	102,00	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2663 - COISA DE CINEMA LTDA		102,00
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2661 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	458,00	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2661 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		458,00
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2669 - ULLI CAROLINE PIRES	185,00	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2669 - ULLI CAROLINE PIRES		185,00
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2669 - ULLI CAROLINE PIRES	36,00	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2669 - ULLI CAROLINE PIRES		36,00
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2665 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	115,40	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2665 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279		115,40
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2666 - GISELE CRISTINA LANZA	304,80	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2666 - GISELE CRISTINA LANZA		304,80
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2664 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	44,40	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2664 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		44,40
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2667 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	871,20	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2667 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		871,20
10/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2668 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	785,00	
10/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2668 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		785,00
10/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13772 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
10/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13772 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
10/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13772 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13772 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
10/01/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 52397 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	746,40	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 52397 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		746,40
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	746,40	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		746,40
			TOTAL DO DIA	9.362,30	9.362,30
11/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2670 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	186,00	
11/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2670 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA		186,00
11/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2671 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	38,50	
			TRANSPORTE	224,50	186,00
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2671 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	224,50	186,00
11/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2672 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	510,00	38,50
11/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2672 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		510,00
11/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2673 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	40,90	
11/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2673 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		40,90
11/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2674 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI	102,00	
11/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2674 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI		102,00
11/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2675 - CALZONES BALNEARIO COMERCIO DE ALIMENTOS	105,80	
11/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2675 - CALZONES BALNEARIO COMERCIO DE ALIMENTOS		105,80
			TOTAL DO DIA	983,20	983,20
12/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3443579 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.165,43	
12/01/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3443579 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.165,43
			TOTAL DO DIA	1.165,43	1.165,43
13/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
13/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	11,60	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		11,60
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.172,40	
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.172,40
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TRIBOM.	3.585,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TRIBOM.		3.585,00
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO.	1.011,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO.		1.011,00
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOM SELECTO.	549,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOM SELECTO.		549,00
13/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EL CHEF	290,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EL CHEF		290,00
13/01/2020	5.1.20.101.7	EXAME ADMISSIONAL / PERIÓDICO	VLR REF UNICRED LITORAL CFE EXTRATO BANCÁRIO.	276,68	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF UNICRED LITORAL CFE EXTRATO BANCÁRIO.		276,68
13/01/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF VLR REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO FIAT/ESTRADA HD, PLACA QJO-0534, RENAVAL 1192302831	156,19	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF VLR REF INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO FIAT/ESTRADA HD, PLACA QJO-0534, RENAVAL 1192302831		156,19
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2676 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	1.623,00	
			TRANSPORTE	8.675,87	7.052,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2676 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	8.675,87	7.052,87
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2678 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	160,00	1.623,00
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2678 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA		160,00
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2677 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	368,00	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2677 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		368,00
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2679 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2679 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2682 - MORADA BADEN BADEN LTDA	137,40	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2682 - MORADA BADEN BADEN LTDA		137,40
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2681 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	293,00	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2681 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		293,00
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2683 - POUSADA BELAS AGUAS LTDA ME - 575	151,00	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2683 - POUSADA BELAS AGUAS LTDA ME - 575		151,00
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2680 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	64,40	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2680 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		64,40
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2686 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	130,60	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2686 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA		130,60
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2685 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	103,40	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2685 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		103,40
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2684 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	60,00	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2684 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		60,00
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2687 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	133,40	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2687 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		133,40
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2688 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	459,00	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2688 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		459,00
13/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2689 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	140,00	
13/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2689 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		140,00
13/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24968 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	980,40	
13/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24968 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		980,40
			TOTAL DO DIA	12.032,47	12.032,47
14/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	40,60	
			TRANSPORTE	40,60	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	40,60	40,60
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.508,18	
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.508,18
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2690 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	164,00	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2690 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		164,00
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2691 - MARAMBAIA HOTEL S.A.	336,00	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2691 - MARAMBAIA HOTEL S.A.		336,00
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2692 - AIPIM PIE BISTRO NATURAL LTDA	144,00	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2692 - AIPIM PIE BISTRO NATURAL LTDA		144,00
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2693 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	125,00	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2693 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		125,00
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2698 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	107,40	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2698 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		107,40
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2697 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2697 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2696 - GEOVANA SPESSATTO	130,00	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2696 - GEOVANA SPESSATTO		130,00
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2695 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	180,00	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2695 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		180,00
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2694 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	1.056,00	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2694 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		1.056,00
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2700 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	907,60	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2700 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		907,60
14/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2703 - R.V. EVENTOS LTDA	529,50	
14/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2703 - R.V. EVENTOS LTDA		529,50
14/01/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 19550 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	4.477,00	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 19550 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		4.477,00
14/01/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3428991 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 2-2	883,38	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3428991 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 2-2		883,38
			TOTAL DO DIA	13.940,66	13.940,66
15/01/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 12/2019.	154,38	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 12/2019.		154,38
15/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6,51	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		6,51
15/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,80	
			TRANSPORTE	166,69	160,89
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	166,69	160,89 5,80
15/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	3,00	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		3,00
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.082,68	
15/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.082,68
15/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2704 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	59,20	
15/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2704 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		59,20
15/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2705 - HELOISA MAFRA SAMPATE DA SILVA	100,80	
15/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2705 - HELOISA MAFRA SAMPATE DA SILVA		100,80
15/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2708 - AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU LTDA - 87	104,50	
15/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2708 - AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU LTDA - 87		104,50
15/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2706 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN	350,00	
15/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2706 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN		350,00
15/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2707 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	49,50	
15/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2707 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		49,50
15/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13781 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
15/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13781 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
15/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 477 - SUPER SALGADOS EIRELI	1.585,00	
15/01/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 477 - SUPER SALGADOS EIRELI		1.585,00
15/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4566 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	6.715,24	
15/01/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4566 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		6.715,24
15/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 52779 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	995,20	
15/01/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 52779 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		995,20
15/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5803 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.055,00	
15/01/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5803 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		3.055,00
15/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13781 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13781 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
TOTAL DO DIA				15.954,01	15.954,01
16/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	11,60	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		11,60
TRANSPORTE				11,60	11,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	11,60 758,10	11,60
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		758,10
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2713 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	58,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2713 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA		58,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2710 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	190,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2710 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		190,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2711 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	53,20	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2711 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		53,20
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2712 - CONDOMNIO PORTO DAS AGUAS	762,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2712 - CONDOMNIO PORTO DAS AGUAS		762,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2714 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	310,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2714 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		310,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2715 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	124,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2715 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		124,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2717 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	880,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2717 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		880,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2716 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	300,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2716 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		300,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2719 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	460,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2719 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		460,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2718 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	324,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2718 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		324,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2720 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	144,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2720 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		144,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2721 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	192,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2721 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		192,00
16/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2722 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	349,00	
16/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2722 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		349,00
16/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7033 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	882,00	
			TRANSPORTE	5.797,90	4.915,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7033 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	5.797,90	4.915,90 882,00
16/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4570 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	79,68	
16/01/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4570 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		79,68
16/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6310 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	1.549,50	
16/01/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6310 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		1.549,50
			TOTAL DO DIA	7.427,08	7.427,08
17/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 12/2019	249,05	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 12/2019		249,05
17/01/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGT DE IRRF REF 12/2019	37,73	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGT DE IRRF REF 12/2019		37,73
17/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	26,10	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		26,10
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.612,40	
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.612,40
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BC ITAUCARD.	3.041,19	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BC ITAUCARD.		3.041,19
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PAO	1.224,00	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PAO		1.224,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2724 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	121,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2724 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		121,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2723 - COISA DE CINEMA LTDA	131,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2723 - COISA DE CINEMA LTDA		131,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2725 - AUTO POSTO BR H LTDA	528,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2725 - AUTO POSTO BR H LTDA		528,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2726 - HUBERT E CIA LTDA - 174	152,30	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2726 - HUBERT E CIA LTDA - 174		152,30
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2730 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	44,40	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2730 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		44,40
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2731 - ULLI CAROLINE PIRES	188,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2731 - ULLI CAROLINE PIRES		188,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2731 - ULLI CAROLINE PIRES	60,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2731 - ULLI CAROLINE PIRES		60,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2727 - GISELE CRISTINA LANZA	241,10	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2727 - GISELE CRISTINA LANZA		241,10
			TRANSPORTE	8.656,27	8.656,27
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2728 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	8.656,27 108,00	8.656,27
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2728 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		108,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2729 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	336,60	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2729 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		336,60
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2732 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	102,40	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2732 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		102,40
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2733 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	265,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2733 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		265,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2734 - NEUSA DA SILVA NEVES ANDRADE	150,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2734 - NEUSA DA SILVA NEVES ANDRADE		150,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2734 - NEUSA DA SILVA NEVES ANDRADE	12,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2734 - NEUSA DA SILVA NEVES ANDRADE		12,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2735 - PIZZARIA MORDOMIA LTDA ME 365	396,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2735 - PIZZARIA MORDOMIA LTDA ME 365		396,00
17/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2736 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	646,00	
17/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2736 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		646,00
			TOTAL DO DIA	10.672,27	10.672,27
18/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	8.500,00	
18/01/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		8.500,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
20/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6,51	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		6,51
20/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
20/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	23,20	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		23,20
20/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	3,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		3,00
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	103,60	
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		103,60
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	204,00	
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		204,00
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	102,00	
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		102,00
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	237,60	
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		237,60
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	528,00	
			TRANSPORTE	1.208,91	680,91
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.208,91	680,91
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.106,60	528,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.106,60
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2738 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2738 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2739 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	397,00	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2739 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		397,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2740 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	110,00	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2740 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		110,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2741 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	229,00	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2741 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		229,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2742 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	405,00	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2742 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		405,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2743 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	366,00	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2743 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		366,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2744 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	270,00	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2744 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		270,00
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2747 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	363,70	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2747 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		363,70
20/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2748 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	418,50	
20/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2748 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		418,50
20/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3458205 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.208,59	
20/01/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3458205 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.208,59
20/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13818 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	691,58	
20/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13818 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		691,58
20/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5815 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.740,00	
20/01/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5815 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.740,00
20/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13818 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	691,58	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13818 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		691,58
20/01/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4312 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	5.335,22	
			TRANSPORTE	16.717,68	11.382,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 4312 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	16.717,68	11.382,46 5.335,22
			TOTAL DO DIA	16.717,68	16.717,68
21/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	49,30	
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		49,30
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.894,20	
21/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.894,20
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI	6.258,60	
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI		6.258,60
21/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2750 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	66,80	
21/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2750 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		66,80
21/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2749 - BETINA GENOVA DE OLIVEIRA EIRELI	221,60	
21/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2749 - BETINA GENOVA DE OLIVEIRA EIRELI		221,60
21/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2751 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	878,00	
21/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2751 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		878,00
21/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2752 - GUACAMOLE BAR E PETISCARIA LTDA	128,00	
21/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2752 - GUACAMOLE BAR E PETISCARIA LTDA		128,00
21/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2753 - YURI BENFATO MAGNUS	242,00	
21/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2753 - YURI BENFATO MAGNUS		242,00
21/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13821 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
21/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13821 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
21/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13821 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
21/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13821 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
21/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 24968 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	980,40	
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 24968 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		980,40
			TOTAL DO DIA	15.406,10	15.406,10
22/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	14,50	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		14,50
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	958,00	
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		958,00
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2754 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	561,00	
22/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2754 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		561,00
			TRANSPORTE	1.533,50	1.533,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.533,50	1.533,50
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2755 - HELOISA MAFRA SAMPATE DA SILVA	108,80	
22/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2755 - HELOISA MAFRA SAMPATE DA SILVA		108,80
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2756 - PRESTADORA DE SERVICOS ITAVEL LTDA	50,50	
22/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2756 - PRESTADORA DE SERVICOS ITAVEL LTDA		50,50
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2757 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	81,90	
22/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2757 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		81,90
22/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2759 - GISELE CRISTINA LANZA	378,20	
22/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2759 - GISELE CRISTINA LANZA		378,20
22/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13822 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	750,50	
22/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13822 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		750,50
22/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 483 - SUPER SALGADOS EIRELI	1.576,00	
22/01/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 483 - SUPER SALGADOS EIRELI		1.576,00
22/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 52908 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	2.488,00	
22/01/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 52908 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		2.488,00
22/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4634 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	7.390,74	
22/01/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4634 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		7.390,74
22/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19790 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.977,00	
22/01/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19790 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.977,00
22/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25201 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	980,40	
22/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25201 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		980,40
22/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13822 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	750,50	
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13822 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		750,50
22/01/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 477 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	1.585,00	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 477 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		1.585,00
TOTAL DO DIA				19.651,04	19.651,04
23/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6,51	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		6,51
23/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,80	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,80
23/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	3,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		3,00
TRANSPORTE				15,31	15,31
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	15,31 248,22	15,31
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		248,22
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2760 - R.V. EVENTOS LTDA	494,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2760 - R.V. EVENTOS LTDA		494,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2761 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	311,80	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2761 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		311,80
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2763 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	240,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2763 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		240,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2762 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	124,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2762 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		124,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2765 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	270,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2765 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		270,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2766 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	277,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2766 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		277,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2767 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	104,30	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2767 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279		104,30
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2768 - SILVANA HERTES FLORES	219,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2768 - SILVANA HERTES FLORES		219,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2769 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	279,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2769 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		279,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2770 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	140,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2770 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		140,00
23/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2771 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	162,00	
23/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2771 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		162,00
23/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6356 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	576,00	
23/01/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6356 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		576,00
23/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4640 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	398,35	
23/01/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4640 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		398,35
23/01/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3443579 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.165,43	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3443579 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.165,43
			TOTAL DO DIA	5.024,41	5.024,41
24/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	20,30	
			TRANSPORTE	20,30	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	20,30	20,30
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.940,00	
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.940,00
24/01/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	400,00	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		400,00
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TODO SA	1.420,00	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TODO SA		1.420,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2772 - COISA DE CINEMA LTDA	110,00	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2772 - COISA DE CINEMA LTDA		110,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2773 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	59,20	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2773 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		59,20
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2774 - AUTO POSTO BR H LTDA	396,00	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2774 - AUTO POSTO BR H LTDA		396,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2775 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	211,44	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2775 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		211,44
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2777 - GEOVANA SPESSATTO	130,00	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2777 - GEOVANA SPESSATTO		130,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2776 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	504,00	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2776 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		504,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2778 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	485,76	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2778 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		485,76
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2779 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	154,88	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2779 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		154,88
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2780 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	512,50	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2780 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		512,50
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2781 - ULLI CAROLINE PIRES	30,00	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2781 - ULLI CAROLINE PIRES		30,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2781 - ULLI CAROLINE PIRES	72,00	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2781 - ULLI CAROLINE PIRES		72,00
24/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2782 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	210,00	
24/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2782 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		210,00
24/01/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 13199 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	3.074,56	
TRANSPORTE				9.730,64	6.656,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	9.730,64	6.656,08
			PGTO REF NFE ELE 13199 - DOHLER AMERICA		3.074,56
			LATINA LTDA - PARCELA 1-1		
			TOTAL DO DIA	9.730,64	9.730,64
25/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2783 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA	140,00	
25/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2783 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA		140,00
25/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2784 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	31,50	
25/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2784 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		31,50
25/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2785 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	124,80	
25/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2785 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		124,80
			TOTAL DO DIA	296,30	296,30
27/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
27/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	37,70	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		37,70
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.827,06	
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.827,06
27/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MACROFILME.	1.125,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MACROFILME.		1.125,00
27/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.500,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.500,00
27/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,45	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,45
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2787 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	38,50	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2787 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA		38,50
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2786 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2786 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2789 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	86,40	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2789 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		86,40
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2788 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	397,00	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2788 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		397,00
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2790 - PANIFICADORA CONFEITARIA & RESTAURANTE P	720,00	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2790 - PANIFICADORA CONFEITARIA & RESTAURANTE P		720,00
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2792 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	405,00	
			TRANSPORTE	10.324,11	9.919,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2792 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	10.324,11	9.919,11
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2791 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	184,50	405,00
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2791 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		184,50
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2793 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	264,00	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2793 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		264,00
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2794 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	206,76	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2794 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		206,76
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2795 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2795 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2796 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	146,00	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2796 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		146,00
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2797 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	164,00	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2797 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA		164,00
27/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2798 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	203,00	
27/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2798 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		203,00
27/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2681 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	885,00	
27/01/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2681 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		885,00
27/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7075 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	954,00	
27/01/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7075 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		954,00
			TOTAL DO DIA	13.683,37	13.683,37
28/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	26,10	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		26,10
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.489,18	
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.489,18
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2799 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN	350,00	
28/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2799 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN		350,00
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2800 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	337,00	
28/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2800 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		337,00
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2801 - LOS PASSOS COMERCIO DE ALIMENTOS MEIA PR	120,00	
28/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2801 - LOS PASSOS COMERCIO DE ALIMENTOS MEIA PR		120,00
			TRANSPORTE	4.322,28	4.322,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2802 - M.A. MERHY - ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA E	4.322,28 235,00	4.322,28
28/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2802 - M.A. MERHY - ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA E		235,00
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2803 - TEDESCO TURISMO LTDA	264,00	
28/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2803 - TEDESCO TURISMO LTDA		264,00
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2805 - GEOVANA SPESSATTO	149,00	
28/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2805 - GEOVANA SPESSATTO		149,00
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2806 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI	104,00	
28/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2806 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI		104,00
28/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2804 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	30,30	
28/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2804 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		30,30
28/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13920 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	2.538,13	
28/01/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13920 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		2.538,13
28/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25325 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	432,00	
28/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25325 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		432,00
28/01/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 7433 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	240,22	
28/01/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 7433 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		240,22
28/01/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NFS- E 3673 - ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	490,00	
28/01/2020	2.1.30.100.10	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	VLR REF CFM NFS- E 3673 - ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		490,00
28/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 25201 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	980,40	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 25201 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		980,40
			TOTAL DO DIA	9.785,33	9.785,33
29/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	26,10	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		26,10
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.654,60	
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.654,60
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO.	2.465,10	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO.		2.465,10
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2807 - COISA DE CINEMA LTDA	108,00	
29/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2807 - COISA DE CINEMA LTDA		108,00
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2809 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1	127,80	
29/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2809 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1		127,80
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2811 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	102,60	
			TRANSPORTE	5.484,20	5.381,60
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0025
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.484,20	5.381,60
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2811 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		102,60
29/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2812 - POUSADA BELAS AGUAS LTDA ME - 575	116,80	
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2812 - POUSADA BELAS AGUAS LTDA ME - 575		116,80
29/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2814 - GILBERTO DA SILVA GOMES	137,20	
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2814 - GILBERTO DA SILVA GOMES		137,20
29/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2810 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	171,50	
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2810 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		171,50
29/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2813 - NEUSA DA SILVA NEVES ANDRADE	126,00	
29/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2813 - NEUSA DA SILVA NEVES ANDRADE		126,00
29/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13848 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
29/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13848 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
29/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19848 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.793,00	
29/01/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19848 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		4.793,00
29/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4697 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	6.155,46	
29/01/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4697 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		6.155,46
29/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5854 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	850,00	
29/01/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5854 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		850,00
29/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 53078 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	1.741,60	
29/01/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 53078 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.741,60
29/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4698 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	398,35	
29/01/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4698 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		398,35
29/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13848 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13848 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
29/01/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 483 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	1.576,00	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 483 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		1.576,00
			TOTAL DO DIA	23.237,31	23.237,31
30/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,80	
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,80
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	4.000,00	
30/01/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		4.000,00
			TRANSPORTE	4.005,80	4.005,80
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.005,80 343,90	4.005,80
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		343,90
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2815 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	944,00	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2815 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		944,00
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2817 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	231,00	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2817 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		231,00
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2816 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	171,00	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2816 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		171,00
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2818 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	161,20	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2818 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		161,20
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2821 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	180,00	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2821 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		180,00
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2819 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2819 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2823 - JFF BAR E RESTAURANTE LTDA ME	40,00	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2823 - JFF BAR E RESTAURANTE LTDA ME		40,00
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2822 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	216,00	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2822 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		216,00
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2825 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	368,00	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2825 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		368,00
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2820 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	470,50	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2820 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		470,50
30/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2824 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	131,04	
30/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2824 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		131,04
30/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 491 - SUPER SALGADOS EIRELI	750,00	
30/01/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 491 - SUPER SALGADOS EIRELI		750,00
30/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6395 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	576,00	
30/01/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6395 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		576,00
30/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25380 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	980,40	
30/01/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25380 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		980,40
			TRANSPORTE	9.744,84	9.744,84

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0027
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE	9.744,84	9.744,84
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 19683 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	5.552,00	
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 19683 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		5.552,00
30/01/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7033 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	882,00	
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7033 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		882,00
30/01/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3458205 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.208,59	
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3458205 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.208,59
			TOTAL DO DIA	17.387,43	17.387,43
31/01/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 01/2020	3.079,66	
31/01/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2020		3.079,66
31/01/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	PGTO PREFEITURA MUNICIP. BALNEARIO CAMBORIU REF TAXA TLL 2020.	1.206,06	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO PREFEITURA MUNICIP. BALNEARIO CAMBORIU REF TAXA TLL 2020.		1.206,06
31/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,58	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,58
31/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
31/01/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	29,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		29,00
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.360,09	
31/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.360,09
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO BOLETO BAGGIO INDUSTRIA LTDA	1.412,40	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF PAGAMENTO BOLETO BAGGIO INDUSTRIA LTDA		1.412,40
31/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2826 - AUTO POSTO BR H LTDA	396,00	
31/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2826 - AUTO POSTO BR H LTDA		396,00
31/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2827 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	109,50	
31/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2827 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		109,50
31/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2828 - GISELE CRISTINA LANZA	248,60	
31/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2828 - GISELE CRISTINA LANZA		248,60
31/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2830 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	189,80	
31/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2830 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		189,80
31/01/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2829 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	28,80	
31/01/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2829 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO		28,80
31/01/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 01/2020	4.294,60	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 01/2020		4.294,60
31/01/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 01/2020	343,56	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 01/2020		343,56
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 01/2020	386,51	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 01/2020		386,51
			TRANSPORTE	16.126,16	16.126,16
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 01/2020	16.126,16 114,29	16.126,16
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 01/2020		114,29
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 01/2020	13,36	
31/01/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 01/2020		13,36
31/01/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 01/2020	3.340,25	
31/01/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 01/2020		3.340,25
31/01/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 01/2020	267,21	
31/01/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 01/2020		267,21
31/01/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 01/2020	357,89	
31/01/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 01/2020		357,89
31/01/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 01/2020	28,62	
31/01/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 01/2020		28,62
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM 01/2020	215,73	
31/01/2020	1.1.30.701.2	INSS A COMPENSAR	PGTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM 01/2020		215,73
31/01/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13861 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	808,44	
31/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13861 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		808,44
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO COFINS-N DE 10/2019		188,99
31/01/2020	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS-N DE 10/2019	155,72	
31/01/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/ COFINS-N DE 10/2019	31,14	
31/01/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS S/ COFINS-N DE 10/2019	2,13	
31/01/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13861 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	808,44	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13861 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		808,44
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO PIS-MP66 DE 10/2019		60,34
31/01/2020	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS-MP66 DE 10/2019	49,72	
31/01/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	PIS-MP66 DE 10/2019	10,62	
			TOTAL DO DIA	22.329,72	22.329,72
			TOTAL DO MÊS	412.819,51	412.819,51
01/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2832 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	106,60	
01/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2832 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		106,60
01/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2831 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	240,00	
01/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2831 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA		240,00
01/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2834 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	192,50	
01/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2834 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		192,50
01/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2833 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	31,50	
01/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2833 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		31,50
			TOTAL DO DIA	570,60	570,60
02/02/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 7192 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	250,86	
02/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 7192 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		250,86
			TOTAL DO DIA	250,86	250,86
03/02/2020	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.028,55	
			TRANSPORTE	1.028,55	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.028,55	1.028,55
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.756,72	
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.756,72
03/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	20,30	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		20,30
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO - MECANO	1.010,34	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO - MECANO		1.010,34
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2835 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	280,00	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2835 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA		280,00
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2836 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2836 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2837 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	124,80	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2837 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		124,80
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2838 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	130,50	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2838 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		130,50
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2839 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	293,00	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2839 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		293,00
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2840 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	336,00	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2840 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		336,00
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2841 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	244,50	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2841 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		244,50
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2842 - AGA FOOD LTDA	240,00	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2842 - AGA FOOD LTDA		240,00
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2843 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2843 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2844 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	127,50	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2844 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		127,50
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2845 - ROKS RESTAURANTE LTDA	160,00	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2845 - ROKS RESTAURANTE LTDA		160,00
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2846 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	2.155,95	
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2846 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		2.155,95
03/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2847 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	4.554,71	
			TRANSPORTE	12.990,87	8.436,16
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					
Sistema licenciado para ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.990,87	8.436,16
			VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2847 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		4.554,71
			TOTAL DO DIA	12.990,87	12.990,87
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.067,35	
04/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.067,35
04/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	40,60	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		40,60
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO - DOHLER.	2.785,37	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO - DOHLER.		2.785,37
04/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2848 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	504,00	
04/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2848 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA		504,00
04/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2850 - S&S BOUTIQUE DE CARNES E BISTRO EIRELI	114,00	
04/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2850 - S&S BOUTIQUE DE CARNES E BISTRO EIRELI		114,00
04/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2851 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	365,00	
04/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2851 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		365,00
04/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2852 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	324,72	
04/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2852 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		324,72
04/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2853 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	100,40	
04/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2853 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		100,40
04/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2854 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	66,60	
04/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2854 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		66,60
04/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13887 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	797,05	
04/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13887 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		797,05
04/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13887 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	797,05	
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13887 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		797,05
			TOTAL DO DIA	9.962,14	9.962,14
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRASNFERENCIA ENVIADA	600,00	
05/02/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRASNFERENCIA ENVIADA		600,00
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.481,00	
05/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.481,00
05/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
05/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	11,60	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		11,60
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MC IND. DE PROD ALIM.	3.892,25	
			TRANSPORTE	5.985,85	2.093,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MC IND. DE PROD ALIM.	5.985,85	2.093,60
05/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	50,04	3.892,25
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		50,04
05/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 01/2020	3.894,73	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 01/2020		3.894,73
05/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 01/2020	924,71	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 01/2020		924,71
05/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2855 - MM VERDUREIRA LTDA	110,40	
05/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2855 - MM VERDUREIRA LTDA		110,40
05/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2856 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	615,00	
05/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2856 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		615,00
05/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2857 - GILBERTO DA SILVA GOMES	164,80	
05/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2857 - GILBERTO DA SILVA GOMES		164,80
05/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 53226 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	746,40	
05/02/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 53226 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		746,40
05/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4783 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.158,47	
05/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4783 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.158,47
05/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4784 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	398,35	
05/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4784 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		398,35
05/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 497 - SUPER SALGADOS EIRELI	480,00	
05/02/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 497 - SUPER SALGADOS EIRELI		480,00
05/02/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 52779 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	995,20	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 52779 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		995,20
05/02/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 5803 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	3.055,00	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5803 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		3.055,00
			TOTAL DO DIA	18.578,95	18.578,95
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	747,64	
06/02/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		747,64
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.067,68	
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.067,68
06/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	20,30	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		20,30
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CLAUDIO JOSE	892,50	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CLAUDIO JOSE		892,50
06/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	33,96	
			TRANSPORTE	2.762,08	2.728,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	2.762,08	2.728,12
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2858 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	66,80	33,96
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2858 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		66,80
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2859 - ROGELIO PASSAFARO COMERCIO DE BRINQUEDOS	228,50	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2859 - ROGELIO PASSAFARO COMERCIO DE BRINQUEDOS		228,50
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2860 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	115,20	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2860 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		115,20
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2861 - PORTO SABOR SANDUICHERIA E PETISCARIA LT	104,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2861 - PORTO SABOR SANDUICHERIA E PETISCARIA LT		104,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2863 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	122,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2863 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		122,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2864 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	276,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2864 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		276,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2862 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	293,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2862 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		293,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2865 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	216,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2865 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		216,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2866 - HOTEL SAN GERMEN LTDA	166,60	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2866 - HOTEL SAN GERMEN LTDA		166,60
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2868 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	186,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2868 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		186,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2867 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	166,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2867 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		166,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2869 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	217,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2869 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		217,00
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2870 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	184,80	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2870 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		184,80
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2871 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	117,00	
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2871 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		117,00
			TRANSPORTE	5.220,98	5.220,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2872 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	5.220,98 170,50	5.220,98
06/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2872 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		170,50
06/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7112 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	148,00	
06/02/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7112 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		148,00
06/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6445 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	792,00	
06/02/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6445 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		792,00
			TOTAL DO DIA	6.331,48	6.331,48
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	341,70	
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		341,70
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.356,80	
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.356,80
07/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	29,00	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		29,00
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.000,00
07/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2020	343,56	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO FGTS REF 01/2020		343,56
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2873 - AIPIM PIE BISTRO NATURAL LTDA	108,00	
07/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2873 - AIPIM PIE BISTRO NATURAL LTDA		108,00
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2874 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	434,00	
07/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2874 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		434,00
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2875 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
07/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2875 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2876 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	487,00	
07/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2876 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		487,00
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2877 - GISELE CRISTINA LANZA	289,80	
07/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2877 - GISELE CRISTINA LANZA		289,80
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2878 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES	364,50	
07/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2878 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		364,50
07/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	2.850,00	
07/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		2.850,00
			TOTAL DO DIA	9.956,36	9.956,36
			TRANSPORTE		
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2881 - COISA DE CINEMA LTDA	207,00	
08/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2881 - COISA DE CINEMA LTDA		207,00
08/02/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 8177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	72,26	
08/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		72,26
08/02/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 8177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	454,89	
08/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		454,89
			TOTAL DO DIA	734,15	734,15
10/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
10/02/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.330,13	
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.330,13
10/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	20,30	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		20,30
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2882 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2882 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2885 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	219,00	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2885 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		219,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2883 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	193,00	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2883 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		193,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2884 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	108,00	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2884 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		108,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2886 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	186,00	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2886 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		186,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2888 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	193,68	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2888 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		193,68
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2887 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	1.194,00	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2887 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		1.194,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2889 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	3.784,00	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2889 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		3.784,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2890 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	162,00	
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2890 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		162,00
10/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2891 - H. C. MARTINS	250,20	
			TRANSPORTE	8.838,21	8.588,01

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0035
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2891 - H. C. MARTINS	8.838,21	8.588,01
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	10.000,00	250,20
10/02/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		10.000,00
10/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3500256 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	776,95	
10/02/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3500256 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		776,95
10/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13904 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	657,39	
10/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13904 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		657,39
10/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7134 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	148,00	
10/02/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7134 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		148,00
10/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9619 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	578,00	
10/02/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9619 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		578,00
10/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13904 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	657,39	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13904 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		657,39
10/02/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7075 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	954,00	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7075 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		954,00
			TOTAL DO DIA	22.609,94	22.609,94
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.066,40	
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.066,40
11/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	40,60	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		40,60
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS	1.306,09	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS		1.306,09
11/02/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRASNFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRASNFERENCIA RECEBIDA		4.000,00
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2892 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	59,20	
11/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2892 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		59,20
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2893 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
11/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2893 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2894 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI	105,00	
11/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2894 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI		105,00
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2895 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI	156,00	
11/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2895 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI		156,00
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2896 - AUTO POSTO ANDYARA LTDA	66,00	
11/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2896 - AUTO POSTO ANDYARA LTDA		66,00
			TRANSPORTE	10.151,29	10.151,29
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2897 - SILVANA HERTES FLORES	10.151,29 161,00	10.151,29
11/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2897 - SILVANA HERTES FLORES		161,00
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2898 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	168,80	
11/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2898 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		168,80
11/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2899 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	378,00	
11/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2899 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		378,00
11/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13914 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	703,94	
11/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13914 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		703,94
11/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9690 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.354,18	
11/02/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9690 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.354,18
11/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9690 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26,50	
11/02/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9690 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		26,50
11/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13914 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	703,94	
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13914 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		703,94
11/02/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 5815 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	1.740,00	
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5815 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		1.774,99
11/02/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	PGTO DE JUROS/MULTA REF NFE ELE 5815 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	34,99	
11/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.774,99	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.774,99
			TOTAL DO DIA	17.197,63	17.197,63
12/02/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	520,70	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		520,70
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	684,94	
12/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		684,94
12/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	11,60	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		11,60
12/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2901 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	168,00	
12/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2901 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI		168,00
12/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2902 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	138,24	
12/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2902 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		138,24
12/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2902 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	130,80	
			TRANSPORTE	1.654,28	1.523,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2902 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.654,28	1.523,48
12/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2903 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	198,00	130,80
12/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2903 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		198,00
12/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2904 - HELOISA MAFRA SAMPATE DA SILVA	104,00	
12/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2904 - HELOISA MAFRA SAMPATE DA SILVA		104,00
12/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2905 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	84,60	
12/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2905 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		84,60
12/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2906 - GILBERTO DA SILVA GOMES	137,20	
12/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2906 - GILBERTO DA SILVA GOMES		137,20
12/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 504 - SUPER SALGADOS EIRELI	849,30	
12/02/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 504 - SUPER SALGADOS EIRELI		849,30
12/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4566 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	6.715,24	
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4566 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		6.715,24
12/02/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 52908 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	2.488,00	
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 52908 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		2.488,00
12/02/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 19790 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.977,00	
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19790 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.977,00
			TOTAL DO DIA	14.207,62	14.207,62
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.958,70	
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.958,70
13/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	26,10	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		26,10
13/02/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRASNFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRASNFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2907 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	108,00	
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2907 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		108,00
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2910 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	140,00	
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2910 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		140,00
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2909 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	205,50	
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2909 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		205,50
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2908 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	355,00	
			TRANSPORTE	3.793,30	3.438,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2908 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	3.793,30	3.438,30
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2912 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	162,00	355,00
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2912 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		162,00
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2911 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	138,24	
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2911 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		138,24
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2913 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	83,50	
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2913 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		83,50
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2914 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	465,00	
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2914 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		465,00
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2917 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	288,00	
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2917 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		288,00
13/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2918 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.681,25	
13/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2918 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.681,25
13/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6489 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	2.160,00	
13/02/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6489 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		2.160,00
13/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13922 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
13/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13922 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
13/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13922 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13922 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
13/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4570 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	79,68	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4570 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		79,68
13/02/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 5854 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	850,00	
13/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5854 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		850,00
			TOTAL DO DIA	11.388,17	11.388,17
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	902,00	
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		902,00
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	28,80	
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		28,80
14/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	11,60	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		11,60
			TRANSPORTE	942,40	942,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO JOSE	942,40 1.409,39	942,40
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO JOSE		1.409,39
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2919 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	61,00	
14/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2919 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA		61,00
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2920 - AUTO POSTO BR H LTDA	396,00	
14/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2920 - AUTO POSTO BR H LTDA		396,00
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2921 - GISELE CRISTINA LANZA	267,90	
14/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2921 - GISELE CRISTINA LANZA		267,90
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2922 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	265,20	
14/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2922 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		265,20
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2923 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	326,00	
14/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2923 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		326,00
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2924 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	208,80	
14/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2924 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		208,80
14/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2925 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	64,61	
14/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2925 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		64,61
14/02/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6310 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	1.549,50	
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6310 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		1.549,50
			TOTAL DO DIA	5.490,80	5.490,80
15/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2926 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	53,00	
15/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2926 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		53,00
15/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2927 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI	282,00	
15/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2927 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI		282,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
17/02/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 123510202001- NIRE 42600581602.	19,00	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 123510202001- NIRE 42600581602.		19,00
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	932,28	
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		932,28
17/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	11,60	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		11,60
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR ALIMENT.	906,30	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR ALIMENT.		906,30
			TRANSPORTE	1.869,18	1.869,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	TRANSPORTE VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.869,18 200,00	1.869,18
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		200,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2928 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2928 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2929 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	106,50	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2929 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		106,50
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2930 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	155,00	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2930 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		155,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2931 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	113,90	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2931 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		113,90
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2932 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	496,00	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2932 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		496,00
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2933 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	41,10	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2933 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		41,10
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2935 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	201,72	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2935 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		201,72
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2936 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	227,88	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2936 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		227,88
17/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2937 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	170,64	
17/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2937 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		170,64
17/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25729 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	648,00	
17/02/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25729 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		648,00
17/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5919 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.250,00	
17/02/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5919 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.250,00
TOTAL DO DIA				6.655,92	6.655,92
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.936,95	
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.936,95
18/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	31,90	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		31,90
TRANSPORTE				2.968,85	2.968,85
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	2.968,85	2.968,85
			VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MAIZUM	2.017,56	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MAIZUM		2.017,56
18/02/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REFTRANSFERENCIA RECEBIDA	500,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REFTRANSFERENCIA RECEBIDA		500,00
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2938 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
18/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2938 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2939 - POUSADA REFUGIO COSTEIRO LTDA - 613	100,80	
18/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2939 - POUSADA REFUGIO COSTEIRO LTDA - 613		100,80
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2941 - ITAL HOTELARIA LTDA	692,00	
18/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2941 - ITAL HOTELARIA LTDA		692,00
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2940 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	102,00	
18/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2940 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		102,00
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2943 - GEOVANA SPESSATTO	130,00	
18/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2943 - GEOVANA SPESSATTO		130,00
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2944 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	509,00	
18/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2944 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		509,00
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2942 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	218,50	
18/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2942 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		218,50
18/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2945 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	99,00	
18/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2945 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		99,00
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	8.400,00	
18/02/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		8.400,00
18/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3516479 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2.003,90	
18/02/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3516479 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		2.003,90
18/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13965 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	738,62	
18/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13965 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		738,62
18/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13965 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	738,62	
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13965 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		738,62
18/02/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 13920 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	2.538,13	
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13920 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		2.538,13
18/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	510,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		510,00
			TOTAL DO DIA	22.618,98	22.618,98
19/02/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 01/2020.	151,15	
			TRANSPORTE	151,15	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 01/2020.	151,15	151,15
19/02/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGT DE IRRF REF 01/2020	13,36	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGT DE IRRF REF 01/2020		13,36
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
19/02/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.206,80	
19/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.206,80
19/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	20,30	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		20,30
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	591,88	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		591,88
19/02/2020	5.1.20.401.7	SOFTWARE - SISTEMAS	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA	215,86	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA		215,86
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	300,91	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		300,91
19/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 01/2020	285,07	
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 01/2020		285,07
19/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2946 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	810,00	
19/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2946 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		810,00
19/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2947 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	615,00	
19/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2947 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		615,00
19/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13973 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	210,90	
19/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13973 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		210,90
19/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13973 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	210,90	
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13973 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		210,90
19/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4634 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	7.390,74	
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4634 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		7.390,74
19/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4640 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	398,35	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 4640 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		398,35
19/02/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 19848 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	4.793,00	
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19848 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		4.793,00
19/02/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 53078 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.741,60	
19/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 53078 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.741,60
TOTAL DO DIA				19.155,82	19.155,82
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	653,32	
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		653,32
20/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,80	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,80
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2948 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	424,00	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2948 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		424,00
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2949 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	334,50	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2949 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		334,50
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2951 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	138,50	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2951 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		138,50
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2950 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	217,00	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2950 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		217,00
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2952 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	620,00	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2952 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		620,00
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2953 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	264,36	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2953 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		264,36
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2954 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	104,00	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2954 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		104,00
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2957 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	432,00	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2957 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		432,00
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2956 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	419,00	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2956 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		419,00
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2955 - HOTEL SAN GERMEN LTDA	166,60	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2955 - HOTEL SAN GERMEN LTDA		166,60
20/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2958 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	239,00	
20/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2958 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		239,00
20/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6549 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	1.028,00	
20/02/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6549 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		1.028,00
20/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 512 - SUPER SALGADOS EIRELI	198,00	
20/02/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 512 - SUPER SALGADOS EIRELI		198,00
TRANSPORTE				5.244,08	5.244,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13987 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	5.244,08 819,85	5.244,08
20/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13987 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		819,85
20/02/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 01/2020	2.268,70	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DAS DE 01/2020		2.268,70
20/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13987 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	819,85	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13987 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		819,85
20/02/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7112 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	148,00	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7112 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		148,00
20/02/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3500256 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	776,95	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3500256 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		776,95
20/02/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 25729 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	648,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 25729 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		648,00
			TOTAL DO DIA	10.725,43	10.725,43
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.017,96	
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.017,96
21/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	29,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		29,00
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2960 - POUSADA BELAS AGUAS LTDA ME - 575	134,20	
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2960 - POUSADA BELAS AGUAS LTDA ME - 575		134,20
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2959 - AUTO POSTO BR H LTDA	396,00	
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2959 - AUTO POSTO BR H LTDA		396,00
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2961 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	178,20	
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2961 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		178,20
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2962 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	743,80	
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2962 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		743,80
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2963 - GISELE CRISTINA LANZA	358,20	
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2963 - GISELE CRISTINA LANZA		358,20
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2964 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	283,00	
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2964 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		283,00
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2965 - GILBERTO REMUALDO BATISTA 861	217,00	
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2965 - GILBERTO REMUALDO BATISTA 861		217,00
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2966 - GILBERTO DA SILVA GOMES	157,20	
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2966 - GILBERTO DA SILVA GOMES		157,20
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2967 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	682,00	
			TRANSPORTE	6.196,56	5.514,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2967 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	6.196,56	5.514,56
21/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2968 - VICVICTORIA LTDA ME - 977	202,00	682,00
21/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2968 - VICVICTORIA LTDA ME - 977		202,00
21/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20039 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.892,50	
21/02/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20039 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.892,50
21/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13996 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	855,95	
21/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13996 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		855,95
21/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13996 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	855,95	
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13996 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		855,95
21/02/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6356 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	576,00	
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6356 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		576,00
21/02/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 53226 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	746,40	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 53226 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		746,40
			TOTAL DO DIA	11.325,36	11.325,36
22/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2969 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	280,60	
22/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2969 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		280,60
22/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2970 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	22,00	
22/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2970 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA		22,00
			TOTAL DO DIA	302,60	302,60
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2972 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	310,00	
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2972 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		310,00
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2971 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2971 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2973 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	293,00	
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2973 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		293,00
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2974 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN	350,00	
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2974 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN		350,00
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2975 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	258,20	
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2975 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		258,20
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2976 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	162,00	
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2976 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		162,00
			TRANSPORTE	1.549,20	1.549,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2978 - AUTO POSTO BR H LTDA	1.549,20 404,00	1.549,20
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2978 - AUTO POSTO BR H LTDA		404,00
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2979 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	333,00	
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2979 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		333,00
24/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2980 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	234,00	
24/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2980 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		234,00
24/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13998 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	809,40	
24/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13998 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		809,40
24/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 13998 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	809,40	
24/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13998 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		809,40
24/02/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7134 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	148,00	
24/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7134 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		148,00
			TOTAL DO DIA	4.287,00	4.287,00
25/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 53725 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	746,40	
25/02/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 53725 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		746,40
			TOTAL DO DIA	746,40	746,40
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.372,80	
26/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.372,80
26/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	14,50	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		14,50
26/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2981 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	84,60	
26/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2981 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		84,60
26/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2982 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	72,00	
26/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2982 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		72,00
26/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2983 - SILVANA HERTES FLORES	171,00	
26/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2983 - SILVANA HERTES FLORES		171,00
26/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2984 - GILBERTO DA SILVA GOMES	137,20	
26/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2984 - GILBERTO DA SILVA GOMES		137,20
26/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5008 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	870,86	
26/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5008 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		870,86
26/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 520 - SUPER SALGADOS EIRELI	760,00	
			TRANSPORTE	3.482,96	2.722,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 520 - SUPER SALGADOS EIRELI	3.482,96	2.722,96 760,00
26/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14004 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	1.007,95	
26/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14004 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		1.007,95
26/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20065 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.894,00	
26/02/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20065 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		3.894,00
26/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7193 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	497,00	
26/02/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7193 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		497,00
26/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14004 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	1.007,95	
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14004 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		1.007,95
26/02/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 2681 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	885,00	
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2681 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		885,00
26/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4697 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	6.155,46	
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4697 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		6.155,46
26/02/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4698 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	398,35	
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4698 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		398,35
26/02/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6395 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	576,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6395 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		576,00
26/02/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3516479 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	2.003,90	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3516479 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		2.003,90
26/02/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 512 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	198,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 512 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		198,00
TOTAL DO DIA				20.106,57	20.106,57
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.169,20	
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.169,20
27/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	34,80	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		34,80
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2985 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	3.382,24	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2985 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		3.382,24
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2986 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	1.208,95	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2986 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		1.208,95
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2987 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	403,00	
TRANSPORTE				8.198,19	7.795,19

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0048		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2987 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	8.198,19	7.795,19
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2988 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	180,60	403,00
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2988 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		180,60
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2989 - HUBERT E CIA LTDA - 174	194,30	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2989 - HUBERT E CIA LTDA - 174		194,30
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2990 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	124,00	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2990 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		124,00
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2991 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	162,00	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2991 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		162,00
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2992 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	137,00	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2992 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		137,00
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2993 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES	364,50	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2993 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		364,50
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2994 - AGA FOOD LTDA	360,00	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2994 - AGA FOOD LTDA		360,00
27/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2995 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	183,00	
27/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2995 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		183,00
27/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6590 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	504,00	
27/02/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6590 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		504,00
27/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 10427 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.584,00	
27/02/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 10427 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.584,00
27/02/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 25325 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	432,00	
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25325 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		432,00
27/02/2020	2.1.30.100.10	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	PGTO REF NFS- E 3673 - ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - PARCELA 1-1	490,00	
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFS- E 3673 - ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - PARCELA 1-1		490,00
			TOTAL DO DIA	12.913,59	12.913,59
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	64,61	
28/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		64,61
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.734,24	
			TRANSPORTE	1.798,85	64,61
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.798,85	64,61 1.734,24
28/02/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	17,40	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		17,40
28/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2996 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
28/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2996 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
28/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2997 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	110,00	
28/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2997 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		110,00
28/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2998 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	646,00	
28/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2998 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		646,00
28/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2999 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	45,00	
28/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 2999 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		45,00
28/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3000 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	136,00	
28/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3000 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA		136,00
28/02/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 02/2020	4.294,60	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 02/2020		4.294,60
28/02/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 02/2020		1.045,00
28/02/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 02/2020	343,56	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 02/2020		343,56
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 02/2020	386,51	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 02/2020		386,51
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 02/2020		114,95
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 02/2020	13,36	
28/02/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 02/2020		13,36
28/02/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 02/2020	477,16	
28/02/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 02/2020		477,16
28/02/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 02/2020	38,18	
28/02/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 02/2020		38,18
28/02/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 02/2020	357,87	
28/02/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 02/2020		357,87
28/02/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 02/2020	28,63	
28/02/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 02/2020		28,63
28/02/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14019 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	855,47	
28/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14019 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		855,47
28/02/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14019 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	855,47	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14019 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		855,47
28/02/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 520 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	760,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 520 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		760,00
			TOTAL DO DIA	12.676,01	12.676,01
29/02/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 02/2020	3.039,16	
			TRANSPORTE	3.039,16	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.039,16	
29/02/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2020		3.039,16
29/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3001 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	113,60	
29/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3001 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		113,60
29/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3002 - TRENTINO GASTRONOMIA E EMPORIO LTDA	149,00	
29/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3002 - TRENTINO GASTRONOMIA E EMPORIO LTDA		149,00
29/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3003 - ROGELIO PASSAFARO COMERCIO DE BRINQUEDOS	346,00	
29/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3003 - ROGELIO PASSAFARO COMERCIO DE BRINQUEDOS		346,00
29/02/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3004 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	642,50	
29/02/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3004 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		642,50
29/02/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 491 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	750,00	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 491 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		750,00
29/02/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 25380 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	980,40	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25380 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		980,40
			TOTAL DO DIA	6.020,66	6.020,66
			TOTAL DO MÊS	258.138,91	258.138,91
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	367,00	
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		367,00
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	807,44	
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		807,44
02/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,70	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,70
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB	1.584,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB		1.584,00
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3005 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3005 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3006 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	62,50	
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3006 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA		62,50
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3007 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	888,00	
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3007 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		888,00
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3008 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	244,50	
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3008 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		244,50
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3009 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	193,00	
			TRANSPORTE	4.331,14	4.138,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3009 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	4.331,14	4.138,14
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3011 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	372,00	193,00
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3011 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		372,00
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3010 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	144,00	
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3010 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		144,00
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3012 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	1.373,00	
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3012 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA		1.373,00
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3013 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	124,00	
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3013 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		124,00
02/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3014 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	118,00	
02/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3014 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		118,00
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	4.500,00	
02/03/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		4.500,00
02/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6445 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	792,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6445 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		792,00
			TOTAL DO DIA	11.754,14	11.754,14
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.804,50	
03/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.804,50
03/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	29,00	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		29,00
03/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 02/2020	2.068,72	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 02/2020		2.068,72
03/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2020	343,56	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS REF 02/2020		343,56
03/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3015 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	180,60	
03/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3015 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		180,60
03/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3016 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
03/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3016 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
03/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3017 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	378,40	
03/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3017 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		378,40
03/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3018 - GEOVANA SPESSATTO	130,00	
03/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3018 - GEOVANA SPESSATTO		130,00
03/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26134 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	2.720,00	
			TRANSPORTE	10.006,78	7.286,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26134 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	10.006,78	7.286,78 2.720,00
03/03/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7193 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	497,00	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7193 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		497,00
			TOTAL DO DIA	10.503,78	10.503,78
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.861,12	
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.861,12
04/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	17,40	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		17,40
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3019 - AIPIM PIE BISTRO NATURAL LTDA	144,00	
04/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3019 - AIPIM PIE BISTRO NATURAL LTDA		144,00
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3020 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA	103,90	
04/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3020 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA		103,90
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3021 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	206,50	
04/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3021 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		206,50
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3022 - YURI BENFATO MAGNUS	228,40	
04/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3022 - YURI BENFATO MAGNUS		228,40
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3023 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1	114,00	
04/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3023 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1		114,00
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3024 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	81,00	
04/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3024 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		81,00
04/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3025 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	295,44	
04/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3025 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		295,44
04/03/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 33348 - KOCH HIPERMERCADO S/A	2.220,86	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 33348 - KOCH HIPERMERCADO S/A		2.220,86
04/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5088 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	243,60	
04/03/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5088 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		243,60
04/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20119 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.553,00	
04/03/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20119 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.553,00
04/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 53913 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	497,60	
			TRANSPORTE	7.566,82	7.069,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 53913 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	7.566,82	7.069,22 497,60
04/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 10641 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	406,39	
04/03/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 10641 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		406,39
04/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 10641 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,80	
04/03/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 10641 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		25,80
04/03/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4783 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	1.158,47	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4783 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		1.158,47
04/03/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 4784 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	398,35	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4784 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		398,35
04/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6489 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	2.160,00	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6489 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		2.160,00
04/03/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20039 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.892,50	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 20039 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.892,50
			TOTAL DO DIA	13.608,33	13.608,33
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.155,95	
05/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.155,95
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	476,20	
05/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		476,20
05/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,70	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,70
05/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	84,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		84,00
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - VALLEY ASS.	1.638,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - VALLEY ASS.		1.638,00
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTOVALE	969,96	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTOVALE		969,96
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BRILHANTE AGRO	882,50	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BRILHANTE AGRO		882,50
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM	592,41	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM		592,41
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR	299,60	
			TRANSPORTE	7.107,32	6.807,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR	7.107,32	6.807,72 299,60
05/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 02/2020	1.826,01	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 02/2020		1.826,01
05/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 02/2020	930,05	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 02/2020		930,05
05/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3026 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	175,00	
05/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3026 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		175,00
05/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3028 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI	120,50	
05/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3028 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI		120,50
05/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3029 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	182,00	
05/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3029 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		182,00
05/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3030 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	54,70	
05/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3030 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		54,70
05/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3027 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	126,00	
05/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3027 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		126,00
05/03/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	510,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		510,00
05/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6660 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	864,00	
05/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6660 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		864,00
05/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26214 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	303,90	
05/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26214 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		303,90
TOTAL DO DIA				12.199,48	12.199,48
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.850,00	
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.850,00
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.842,50	
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.842,50
06/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	14,50	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		14,50
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - RESPLENDOR ALIMENT.	697,70	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - RESPLENDOR ALIMENT.		697,70
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB	286,46	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB		286,46
06/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,07	
06/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,07
TRANSPORTE				5.696,23	5.696,23
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3031 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	5.696,23 440,00	5.696,23
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3031 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		440,00
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3032 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	1.063,38	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3032 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		1.063,38
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3033 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3033 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3034 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	115,40	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3034 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279		115,40
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3035 - GUACAMOLE BAR E PETISCARIA LTDA	135,00	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3035 - GUACAMOLE BAR E PETISCARIA LTDA		135,00
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3036 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	345,00	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3036 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		345,00
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	163,44	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		163,44
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3037 - GISELE CRISTINA LANZA	166,00	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3037 - GISELE CRISTINA LANZA		166,00
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3041 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	69,10	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3041 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		69,10
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3039 - SILVANA HERTES FLORES	252,00	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3039 - SILVANA HERTES FLORES		252,00
06/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3040 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	72,00	
06/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3040 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		72,00
06/03/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 497 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	480,00	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 497 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		480,00
06/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 26134 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	2.720,00	
06/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 26214 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	303,90	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 26214 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		3.023,90
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.023,90	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.023,90
TOTAL DO DIA				15.397,35	15.397,35
07/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3043 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	96,30	
07/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3043 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		96,30
TRANSPORTE				96,30	96,30
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	96,30	96,30
07/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3044 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	100,40	
07/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3044 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		100,40
07/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3042 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	83,00	
07/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3042 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA		83,00
			TOTAL DO DIA	279,70	279,70
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.428,33	
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.428,33
09/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6,51	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		6,51
09/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	11,60	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		11,60
09/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	3,00	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		3,00
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3045 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	121,50	
09/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3045 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		121,50
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3046 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	31,20	
09/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3046 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		31,20
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3047 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	324,00	
09/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3047 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		324,00
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3049 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	166,00	
09/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3049 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		166,00
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3048 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	168,00	
09/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3048 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		168,00
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3050 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	3.524,60	
09/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3050 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		3.524,60
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3051 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	258,00	
09/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3051 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		258,00
09/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3052 - ROKS RESTAURANTE LTDA	116,00	
09/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3052 - ROKS RESTAURANTE LTDA		116,00
09/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3556341 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.165,43	
09/03/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3556341 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.165,43
			TRANSPORTE	7.324,17	7.324,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14064 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	7.324,17 843,60	7.324,17
09/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14064 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
09/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7243 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	390,00	
09/03/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7243 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		390,00
09/03/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NFS- E 3793 - ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	510,00	
09/03/2020	2.1.30.100.10	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	VLR REF CFM NFS- E 3793 - ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		510,00
09/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14064 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14064 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
09/03/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 5919 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	2.250,00	
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5919 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		2.250,00
09/03/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 53725 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	746,40	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 53725 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		746,40
			TOTAL DO DIA	12.907,77	12.907,77
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.208,95	
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.208,95
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	295,20	
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		295,20
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	255,24	
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		255,24
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	662,52	
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		662,52
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	591,48	
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		591,48
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.091,31	
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.091,31
10/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	20,30	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		20,30
10/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
10/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
10/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
10/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
10/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.146,10	
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.146,10
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3054 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	180,60	
			TRANSPORTE	6.487,05	6.306,45

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0058		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3054 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	6.487,05	6.306,45
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3053 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	180,60
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3053 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3055 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	242,00	
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3055 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		242,00
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3059 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	35,00	
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3059 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		35,00
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3058 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	399,20	
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3058 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		399,20
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3060 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	118,40	
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3060 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		118,40
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3056 - MUNICIPIO DE PALHOCA	193,68	
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3056 - MUNICIPIO DE PALHOCA		193,68
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	102,25	
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		102,25
10/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3062 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES	364,50	
10/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3062 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		364,50
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	8.000,00	
10/03/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		8.000,00
10/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26327 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	151,20	
10/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26327 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		151,20
10/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 10928 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	826,27	
10/03/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 10928 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		826,27
			TOTAL DO DIA	17.271,55	17.271,55
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	377,84	
11/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		377,84
11/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,90	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,90
11/03/2020	5.1.20.401.7	SOFTWARE - SISTEMAS	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA	180,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA		180,00
11/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
11/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
11/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	250,75	
			TRANSPORTE	816,87	566,12
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0059
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	816,87	566,12
11/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.244,00	250,75
11/03/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 54085 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.244,00
11/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20162 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.072,50	
11/03/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20162 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.072,50
11/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5156 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	925,60	
11/03/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5156 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		925,60
11/03/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 9619 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	578,00	
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 9619 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		578,00
11/03/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20065 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	3.894,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 20065 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		3.894,00
11/03/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3556341 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.165,43	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3556341 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.165,43
11/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 26327 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	151,20	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 26327 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		151,20
			TOTAL DO DIA	9.847,60	9.847,60
12/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
12/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
12/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.705,30	
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.705,30
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3063 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	193,68	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3063 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		193,68
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3064 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	1.063,38	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3064 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		1.063,38
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3065 - POUSADA REFUGIO COSTEIRO LTDA - 613	90,40	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3065 - POUSADA REFUGIO COSTEIRO LTDA - 613		90,40
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3066 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	174,50	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3066 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		174,50
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3067 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	270,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3067 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		270,00
			TRANSPORTE	3.505,33	3.505,33
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3068 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	3.505,33 162,00	3.505,33
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3068 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		162,00
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3069 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	683,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3069 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		683,00
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3070 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	155,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3070 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		155,00
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3071 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	480,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3071 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		480,00
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3072 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	253,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3072 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		253,00
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3073 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	147,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3073 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		147,00
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3074 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	434,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3074 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		434,00
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3075 - ROKS RESTAURANTE LTDA	108,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3075 - ROKS RESTAURANTE LTDA		108,00
12/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3076 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	108,00	
12/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3076 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		108,00
12/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 537 - SUPER SALGADOS EIRELI	742,00	
12/03/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 537 - SUPER SALGADOS EIRELI		742,00
12/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6703 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	1.080,00	
12/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6703 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		1.080,00
12/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26436 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	238,85	
12/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26436 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		238,85
12/03/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 9690 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	1.354,18	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 9690 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		1.354,18
12/03/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 9690 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	26,50	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 9690 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		26,50
			TOTAL DO DIA	9.476,86	9.476,86
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	646,00	
			TRANSPORTE	646,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	646,00	646,00
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	946,08	
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		946,08
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	586,00	
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		586,00
13/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,80	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,80
13/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	7,07	
13/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		7,07
13/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	302,50	
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		302,50
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3077 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	135,00	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3077 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		135,00
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3078 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3078 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3079 - GISELE CRISTINA LANZA	204,20	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3079 - GISELE CRISTINA LANZA		204,20
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	12,57	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		12,57
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3081 - VICVICTORIA LTDA ME - 977	155,00	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3081 - VICVICTORIA LTDA ME - 977		155,00
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3082 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	181,50	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3082 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		181,50
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3084 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	525,50	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3084 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		525,50
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3085 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3085 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		440,00
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3086 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	125,20	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3086 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		125,20
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3087 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	115,50	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3087 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		115,50
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	
			TRANSPORTE	4.781,92	4.739,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.781,92	4.739,92
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28,00	42,00
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28,00
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,00	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35,00
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,00	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35,00
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,00	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35,00
13/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3093 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	3.336,25	
13/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3093 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		3.336,25
13/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26460 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	78,75	
13/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26460 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		78,75
13/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26477 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	4.338,40	
13/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26477 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		4.338,40
13/03/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 26472 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	4,95	
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 26472 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		4,95
13/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26473 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.584,00	
13/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26473 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.584,00
13/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26474 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.032,00	
13/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26474 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.032,00
13/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14101 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
13/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14101 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
13/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14101 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14101 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
13/03/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 504 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	849,30	
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 504 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		849,30
TOTAL DO DIA				17.825,77	17.825,77
TRANSPORTE					
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3094 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	128,00	
14/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3094 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		128,00
14/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3095 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	54,70	
14/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3095 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		54,70
14/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3096 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	642,50	
14/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3096 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		642,50
			TOTAL DO DIA	825,20	825,20
16/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 02/2020	501,46	
16/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 02/2020		501,46
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	140,84	
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		140,84
16/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,90	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,90
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	390,00	
16/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		390,00
16/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	563,00	
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		563,00
16/03/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGT DE IRRF REF 02/2020	13,36	
16/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGT DE IRRF REF 02/2020		13,36
16/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
16/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3097 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA	119,20	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3097 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA		119,20
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3098 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	279,00	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3098 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		279,00
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3099 - TEDESCO TURISMO LTDA	176,00	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3099 - TEDESCO TURISMO LTDA		176,00
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3100 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	84,60	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3100 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		84,60
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3101 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA	64,00	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3101 - CAFETERIA DOIS CORACOES LTDA		64,00
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3102 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	105,00	
			TRANSPORTE	2.447,43	2.342,43

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0064		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3102 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	2.447,43	2.342,43
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3103 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	134,50	105,00
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3103 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		134,50
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3104 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	162,00	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3104 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		162,00
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3105 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA	140,00	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3105 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA		140,00
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3107 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	197,00	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3107 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		197,00
16/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3106 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	168,50	
16/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3106 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		168,50
16/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3570004 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.440,00	
16/03/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3570004 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.440,00
16/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14113 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	773,77	
16/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14113 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		773,77
16/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31867 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	352,26	
16/03/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31867 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA		352,26
16/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14113 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	773,77	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14113 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		773,77
16/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6549 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	1.028,00	
16/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6549 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		1.028,00
16/03/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 537 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	742,00	
16/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 537 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		742,00
			TOTAL DO DIA	8.359,23	8.359,23
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO	2.933,60	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO		2.933,60
17/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.958,00	
17/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.958,00
17/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	26,90	
17/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		26,90
17/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3108 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	154,08	
			TRANSPORTE	6.072,58	5.918,50
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3108 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	6.072,58	5.918,50
17/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3109 - AUTO POSTO BR H LTDA	396,00	154,08
17/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3109 - AUTO POSTO BR H LTDA		396,00
17/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3110 - GEOVANA SPESSATTO	130,00	
17/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3110 - GEOVANA SPESSATTO		130,00
17/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3112 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	130,00	
17/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3112 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		130,00
17/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14121 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
17/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14121 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
17/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14121 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
17/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14121 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
			TOTAL DO DIA	8.415,78	8.415,78
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.554,71	
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.554,71
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	288,00	
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		288,00
18/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.042,50	
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.042,50
18/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
18/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3116 - MM VERDUREIRA LTDA	120,60	
18/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3116 - MM VERDUREIRA LTDA		120,60
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	37,20	
18/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		37,20
18/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,21	
18/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		66,21
18/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 54234 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	746,40	
18/03/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 54234 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		746,40
18/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20217 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.146,50	
18/03/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20217 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.146,50
18/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5202 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	309,24	
			TRANSPORTE	8.327,50	8.018,26

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0066
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5202 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	8.327,50	8.018,26
18/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7271 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	314,00	309,24
18/03/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7271 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		314,00
18/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6046 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.840,00	
18/03/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6046 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.840,00
18/03/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3120 - GEOVANA SPESSATTO	130,00	
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3120 - GEOVANA SPESSATTO		130,00
18/03/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 02/2020	2.325,31	
18/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PAGAMENTO DAS DE 02/2020		2.325,31
			TOTAL DO DIA	12.936,81	12.936,81
19/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	296,90	
19/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		296,90
19/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	7,07	
19/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		7,07
19/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3121 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	403,00	
19/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3121 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		403,00
19/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	91,99	
19/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		91,99
19/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107,83	
19/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107,83
19/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107,83	
19/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107,83
19/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107,83	
19/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107,83
19/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 540 - SUPER SALGADOS EIRELI	419,00	
19/03/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 540 - SUPER SALGADOS EIRELI		419,00
19/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6754 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	1.440,00	
19/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6754 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		1.440,00
19/03/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3122 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	154,08	
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3122 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		154,08
			TRANSPORTE	3.135,53	3.135,53
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 20119 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	3.135,53 1.553,00	3.135,53
19/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 20119 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.553,00
19/03/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 53913 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	497,60	
19/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 53913 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		497,60
19/03/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 10928 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	826,27	
19/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 10928 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		826,27
19/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 26477 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	4.338,40	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 26477 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		4.338,40
			TOTAL DO DIA	10.350,80	10.350,80
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	157,98	
20/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		157,98
20/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,90	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,90
20/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	126,00	
20/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		126,00
20/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
20/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
20/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3127 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	134,00	
20/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3127 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		134,00
			TOTAL DO DIA	423,57	423,57
23/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	546,30	
23/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		546,30
23/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
23/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
23/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3128 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	341,00	
23/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3128 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		341,00
23/03/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7243 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	390,00	
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7243 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		390,00
23/03/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3570004 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.440,00	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3570004 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.440,00
23/03/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 540 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	419,00	
23/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 540 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		419,00
23/03/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 7433 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	240,22	
			TRANSPORTE	3.384,59	3.144,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE PGTO REF CT-e Po 7433 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	3.384,59	3.144,37 240,22
			TOTAL DO DIA	3.384,59	3.384,59
24/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.484,44	
24/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.484,44
24/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	26,90	
24/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		26,90
24/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DAS FÉRIAS DE CINTHIA SPINDOLA TRÉS DE 03/2020	564,38	
24/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DAS FÉRIAS DE CINTHIA SPINDOLA TRÉS DE 03/2020		564,38
24/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3130 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	349,50	
24/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3130 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		349,50
24/03/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 03/2020	610,13	
24/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 03/2020		610,13
24/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 03/2020	45,75	
24/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 03/2020		45,75
24/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6590 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	504,00	
24/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6590 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		504,00
			TOTAL DO DIA	4.585,10	4.585,10
25/03/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 02/2020.	154,35	
25/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 02/2020.		154,35
25/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4,04	
25/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4,04
25/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	594,00	
25/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		594,00
25/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
25/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
25/03/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5008 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	870,86	
25/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 5008 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		870,86
25/03/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5088 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	243,60	
25/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 5088 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		243,60
			TOTAL DO DIA	1.872,23	1.872,23
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.063,38	
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.063,38
26/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	563,51	
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		563,51
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,38	
26/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,38
			TRANSPORTE	1.632,27	1.632,27

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0069		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3131 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	1.632,27 279,00	1.632,27
26/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3131 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		279,00
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3132 - AUTO POSTO BR H LTDA	352,00	
26/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3132 - AUTO POSTO BR H LTDA		352,00
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3134 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1	111,60	
26/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3134 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1		111,60
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3133 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	126,00	
26/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3133 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		126,00
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107,83	
26/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107,83
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,21	
26/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		66,21
26/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3136 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107,83	
26/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3136 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107,83
26/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31437 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	3.300,00	
26/03/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31437 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		3.300,00
26/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6794 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	2.160,00	
26/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6794 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		2.160,00
26/03/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20162 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.072,50	
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 20162 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.072,50
26/03/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7271 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	314,00	
26/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 7271 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		314,00
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.244,00	
26/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.244,00
			TOTAL DO DIA	10.873,24	10.873,24
27/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.329,00	
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.329,00
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,76	
27/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,76
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3138 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	60,60	
			TRANSPORTE	1.400,36	1.339,76
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3138 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	1.400,36	1.339,76 60,60
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3139 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	116,90	
27/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3139 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		116,90
27/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3140 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	5.338,50	
27/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3140 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG		5.338,50
			TOTAL DO DIA	6.855,76	6.855,76
28/03/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 10427 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	1.584,00	
28/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 10427 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		1.584,00
			TOTAL DO DIA	1.584,00	1.584,00
30/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6,51	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		6,51
30/03/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	3,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		3,00
30/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICCOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.075,73	
30/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.075,73
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	13,45	
30/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICCOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		13,45
30/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DAS FÉRIAS DE CIBELLE SPINDOLA DE 04/2020	577,46	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DAS FÉRIAS DE CIBELLE SPINDOLA DE 04/2020		577,46
30/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3141 - AGA FOOD LTDA	142,35	
30/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3141 - AGA FOOD LTDA		142,35
30/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3142 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	154,85	
30/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3142 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		154,85
30/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3143 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	354,00	
30/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3143 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		354,00
30/03/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2020	624,28	
30/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2020		624,28
30/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 04/2020	46,82	
30/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 04/2020		46,82
30/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14130 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	374,30	
30/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14130 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		374,30
30/03/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14130 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	374,30	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14130 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		374,30
			TRANSPORTE	3.747,05	3.747,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 6660 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	3.747,05 864,00	3.747,05
30/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6660 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		864,00
			TOTAL DO DIA	4.611,05	4.611,05
31/03/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 03/2020	2.131,77	
31/03/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2020		2.131,77
31/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.039,50	
31/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.039,50
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,14	
31/03/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,14
31/03/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3144 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	321,94	
31/03/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3144 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		321,94
31/03/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 03/2020	3.851,76	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 03/2020		3.851,76
31/03/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 03/2020	308,13	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 03/2020		308,13
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 03/2020	315,29	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 03/2020		315,29
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 03/2020		114,95
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 03/2020	20,13	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 03/2020		20,13
31/03/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS 03/2020	48,81	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS 03/2020		48,81
31/03/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 03/2020	477,19	
31/03/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 03/2020		477,19
31/03/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 03/2020	38,17	
31/03/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 03/2020		38,17
31/03/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 03/2020	357,89	
31/03/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 03/2020		357,89
31/03/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 03/2020	28,64	
31/03/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 03/2020		28,64
31/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26854 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.047,20	
31/03/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26854 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.047,20
31/03/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15541 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.985,77	
31/03/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15541 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.985,77
31/03/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 8131 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	215,28	
31/03/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 8131 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		215,28
31/03/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	PGTO REF NFE ELE 31867 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1	352,26	
			TRANSPORTE	13.715,82	13.363,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	13.715,82	13.363,56
			PGTO REF NFE ELE 31867 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1		352,26
			TOTAL DO DIA	13.715,82	13.715,82
			TOTAL DO MÊS	219.865,51	219.865,51
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
01/04/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,00	
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,00
01/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	875,50	
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		875,50
01/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
01/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,21	
01/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		66,21
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	253,05	
01/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		253,05
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3145 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118,09	
01/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3145 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		118,09
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3149 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,25	
01/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3149 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,25
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,25	
01/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,25
01/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3150 - TRENTINO GASTRONOMIA E EMPORIO LTDA	150,00	
01/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3150 - TRENTINO GASTRONOMIA E EMPORIO LTDA		150,00
01/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 54487 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	497,60	
01/04/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 54487 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		497,60
01/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5301 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.175,92	
01/04/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5301 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.175,92
01/04/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NF-e Pr 35054 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	195,00	
01/04/2020	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	VLR REF CFM NF-e Pr 35054 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		195,00
TRANSPORTE				5.603,94	5.603,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 26854 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	5.603,94 1.047,20	5.603,94
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 26854 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.047,20
			TOTAL DO DIA	6.651,14	6.651,14
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.382,24	
02/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.382,24
02/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	125,82	
02/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		125,82
02/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
02/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
02/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2020	356,94	
02/04/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF FGTS DE 03/2020	0,01	
02/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9			356,95
02/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	138,80	
02/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		138,80
02/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3151 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	168,50	
02/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3151 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		168,50
02/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3153 - AUTO POSTO BR H LTDA	364,00	
02/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3153 - AUTO POSTO BR H LTDA		364,00
02/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3154 - CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS DOS ACORES	111,90	
02/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3154 - CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS DOS ACORES		111,90
02/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6843 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	360,00	
02/04/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6843 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		360,00
			TOTAL DO DIA	5.010,90	5.010,90
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.338,50	
03/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.338,50
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.860,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.860,00
03/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	0,50	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		0,50
03/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	640,60	
03/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		640,60
03/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
03/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
			TRANSPORTE	10.847,67	10.847,67

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0074		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3155 - MERCADO E CONFECCOES VIEIRA LTDA - 576	10.847,67 223,80	10.847,67
03/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3155 - MERCADO E CONFECCOES VIEIRA LTDA - 576		223,80
03/04/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5156 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	925,60	
03/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 5156 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		925,60
03/04/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 54234 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	746,40	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 54234 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		746,40
03/04/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20217 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.146,50	
03/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 20217 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.146,50
03/04/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 6046 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	1.840,00	
03/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6046 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		1.840,00
03/04/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 10641 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	406,39	
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 10641 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		406,39
03/04/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 10641 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	25,80	
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 10641 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		25,80
		TOTAL DO DIA		16.162,16	16.162,16
04/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3156 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	147,84	
04/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3156 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		147,84
		TOTAL DO DIA		147,84	147,84
06/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	84,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		84,00
06/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	134,00	
06/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		134,00
06/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
06/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
06/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 03/2020	930,05	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 03/2020		930,05
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 03/2020	3.516,34	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 03/2020		3.516,34
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DAS FÉRIAS DE CINTHIA SPINDOLA TRÉS DE 04/2020	658,45	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DAS FÉRIAS DE CINTHIA SPINDOLA TRÉS DE 04/2020		658,45
06/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3157 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	193,36	
06/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3157 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		193,36
06/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3158 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	102,00	
06/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3158 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		102,00
06/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3159 - AUTO POSTO BR H LTDA	364,00	
06/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3159 - AUTO POSTO BR H LTDA		364,00
		TRANSPORTE		5.984,89	5.984,89
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2020	5.984,89 711,83	5.984,89
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2020		711,83
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 04/2020	53,38	
06/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 04/2020		53,38
			TOTAL DO DIA	6.750,10	6.750,10
07/04/2020	5.1.20.101.7	EXAME ADMISSIONAL / PERIÓDICO	VLR REF UNICRED LITORAL CFE EXTRATO BANCÁRIO.	276,40	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF UNICRED LITORAL CFE EXTRATO BANCÁRIO.		276,40
07/04/2020	5.1.20.400.4	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE TIM S/A CFE EXTRATO BANCÁRIO.	119,99	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE TIM S/A CFE EXTRATO BANCÁRIO.		119,99
07/04/2020	5.1.20.400.4	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE TIM S/A CFE EXTRATO BANCÁRIO.	64,99	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE TIM S/A CFE EXTRATO BANCÁRIO.		64,99
07/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.532,85	
07/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.532,85
07/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
07/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	466,19	
07/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		466,19
07/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3160 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	286,80	
07/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3160 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		286,80
07/04/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6703 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	1.080,00	
07/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6703 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		1.080,00
07/04/2020	2.1.30.100.10	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	PGTO REF NFS- E 3793 - ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - PARCELA 1-1	510,00	
07/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFS- E 3793 - ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - PARCELA 1-1		510,00
			TOTAL DO DIA	4.347,98	4.347,98
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. GPS	111,08	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. GPS		111,08
08/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	441,14	
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		441,14
08/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
08/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3161 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	575,00	
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3161 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		575,00
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,25	
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,25
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3165 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118,09	
			TRANSPORTE	1.362,94	1.244,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3165 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.362,94	1.244,85
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3162 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,21	118,09
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3162 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		66,21
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	337,40	
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		337,40
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	421,75	
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		421,75
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3167 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,25	
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3167 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,25
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3168 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	105,00	
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3168 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		105,00
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3169 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	242,70	
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3169 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		242,70
08/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3170 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	126,00	
08/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3170 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		126,00
08/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15651 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.574,73	
08/04/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15651 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.574,73
08/04/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 8201 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	137,19	
08/04/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 8201 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		137,19
TOTAL DO DIA				4.486,17	4.486,17
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	84,60	
09/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		84,60
09/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3171 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	124,00	
09/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3171 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		124,00
09/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3172 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	212,90	
09/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3172 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		212,90
09/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3173 - AUTO POSTO BR H LTDA	364,00	
09/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3173 - AUTO POSTO BR H LTDA		364,00
09/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3174 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA	140,00	
TRANSPORTE				925,50	785,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	925,50	785,50
			VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3174 - GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	925,50	925,50
10/04/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 54085 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.244,00	
10/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 54085 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.244,00
			TOTAL DO DIA	1.244,00	1.244,00
11/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 26436 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	238,85	
11/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 26436 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		238,85
			TOTAL DO DIA	238,85	238,85
12/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 26460 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	78,75	
12/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 26460 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		78,75
12/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 26473 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.584,00	
12/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 26473 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.584,00
12/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 26474 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.032,00	
12/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 26474 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.032,00
			TOTAL DO DIA	2.694,75	2.694,75
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		35,00
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	42,00	
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		42,00
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		35,00
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	28,00	
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		28,00
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		35,00
13/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	631,00	
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		631,00
13/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
13/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
13/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
13/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
13/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DAS FÉRIAS DE CIBELLE SPINDOLA DE 04/2020	577,46	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DAS FÉRIAS DE CIBELLE SPINDOLA DE 04/2020		577,46
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3175 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	171,12	
13/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3175 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		171,12
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3176 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	145,80	
			TRANSPORTE	1.727,66	1.581,86
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3176 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	1.727,66	1.581,86
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3177 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	124,00	145,80
13/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3177 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		124,00
13/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3178 - AUTO POSTO BR H LTDA	364,00	
13/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3178 - AUTO POSTO BR H LTDA		364,00
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	8.460,00	
13/04/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		8.460,00
13/04/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2020	624,28	
13/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2020		624,28
13/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 04/2020	46,82	
13/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 04/2020		46,82
13/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33995 - LINHA LEVE CONFECCOES LTDA - EPP	570,00	
13/04/2020	2.1.30.100.10	LINHA LEVE CONFECCOES LTDA - EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33995 - LINHA LEVE CONFECCOES LTDA - EPP		570,00
13/04/2020	2.1.30.100.10	LINHA LEVE CONFECCOES LTDA - EPP	PGTO REF NFE ELE 33995 - LINHA LEVE CONFECCOES LTDA - EPP - PARCELA 1-1	570,00	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 33995 - LINHA LEVE CONFECCOES LTDA - EPP - PARCELA 1-1		570,00
			TOTAL DO DIA	12.486,76	12.486,76
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.784,00	
14/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.784,00
14/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	826,85	
14/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		826,85
14/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	15,14	
14/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		15,14
14/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	180,00	
14/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		180,00
14/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3179 - MACIEL NEGRINI E CIA LTDA 761	110,00	
14/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3179 - MACIEL NEGRINI E CIA LTDA 761		110,00
14/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3180 - LICIFRANN COMERCIO E SERVICOS LTDA 950	200,00	
14/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3180 - LICIFRANN COMERCIO E SERVICOS LTDA 950		200,00
14/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3181 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	32,00	
14/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3181 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279		32,00
14/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3182 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	253,05	
14/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3182 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		253,05
14/04/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6754 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	1.440,00	
			TRANSPORTE	6.841,04	5.401,04
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 6754 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	6.841,04	5.401,04 1.440,00
			TOTAL DO DIA	6.841,04	6.841,04
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	66,21	
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		66,21
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	107,83	
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		107,83
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	107,83	
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		107,83
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	91,99	
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		91,99
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.681,25	
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.681,25
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.000,00
15/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	286,80	
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		286,80
15/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
15/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	406,20	
15/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		406,20
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3183 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	421,75	
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3183 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		421,75
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,25	
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,25
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118,09	
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		118,09
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3187 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3187 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42,00
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	88,04	
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		88,04
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	2.137,50	
			TRANSPORTE	7.670,43	5.532,93
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	7.670,43	5.532,93
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3189 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1	101,60	2.137,50
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3189 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1		101,60
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3190 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	169,20	
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3190 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		169,20
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3191 - AGA FOOD LTDA	4.999,50	
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3191 - AGA FOOD LTDA		4.999,50
15/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3192 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -	48,00	
15/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3192 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -		48,00
15/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20312 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	547,50	
15/04/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20312 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		547,50
15/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 11637 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.168,80	
15/04/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 11637 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.168,80
15/04/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5202 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	309,24	
15/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5202 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		309,24
TOTAL DO DIA				15.014,27	15.014,27
16/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 03/2020	496,12	
16/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 03/2020		496,12
16/04/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGT DE IRRF REF 03/2020	13,36	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGT DE IRRF REF 03/2020		13,36
16/04/2020	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA DE AGUA - AGUAS DE CAMBORIU CFE EXTRATO BANCÁRIO.	56,29	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA DE AGUA - AGUAS DE CAMBORIU CFE EXTRATO BANCÁRIO.		56,29
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ASAAS GESTÃO	720,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ASAAS GESTÃO		720,00
16/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	701,00	
16/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		701,00
16/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
16/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	234,78	
16/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		234,78
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	152,12	
16/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		152,12
16/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3193 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	279,00	
TRANSPORTE				2.658,05	2.379,05
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3193 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	2.658,05	2.379,05 279,00
16/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3194 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	126,00	
16/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3194 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		126,00
16/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE	1.200,42	
16/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE		1.200,42
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DAS DE 03/2020		2.131,77
16/04/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 03/2020	724,35	
16/04/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 03/2020	1.407,42	
			TOTAL DO DIA	6.116,24	6.116,24
17/04/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 03/2020.	154,69	
17/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 03/2020.		154,69
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	677,76	
17/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		677,76
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	193,68	
17/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		193,68
17/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	745,40	
17/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		745,40
17/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
17/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
17/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	310,30	
17/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		310,30
17/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3196 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	1.943,50	
17/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3196 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		1.943,50
17/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3197 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
17/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3197 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		440,00
17/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27120 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.284,60	
17/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27120 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.284,60
17/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 482 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.068,95	
17/04/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 482 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.068,95
			TOTAL DO DIA	6.826,95	6.826,95
20/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	223,80	
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		223,80
20/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
			TRANSPORTE	226,49	223,80
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	226,49	223,80 2,69
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3198 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	790,00	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3198 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		790,00
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3199 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	104,60	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3199 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		104,60
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3200 - NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	351,90	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3200 - NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS		351,90
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3201 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	154,27	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3201 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		154,27
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3202 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	527,00	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3202 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		527,00
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3203 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DON ALFONSO	327,80	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3203 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DON ALFONSO		327,80
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3204 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	111,50	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3204 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		111,50
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3205 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	227,75	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3205 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		227,75
20/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3206 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	232,20	
20/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3206 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		232,20
20/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27137 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	151,20	
20/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27137 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		151,20
20/04/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 15541 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.985,77	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 15541 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.985,77
20/04/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 54487 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	497,60	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 54487 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		497,60
20/04/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 11637 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	1.168,80	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 11637 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		1.168,80
20/04/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 8131 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	215,28	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF CT-e Po 8131 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		215,28
			TOTAL DO DIA	7.072,16	7.072,16
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	163,44	
			TRANSPORTE	163,44	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	163,44	163,44
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	278,25	
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		278,25
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	12,57	
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		12,57
22/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	535,12	
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		535,12
22/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
22/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118,09	
22/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		118,09
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,62	
22/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		83,62
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,62	
22/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		83,62
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3209 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	
22/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3209 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42,00
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3211 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	454,56	
22/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3211 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		454,56
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3212 - AUTO MECANICA RONDINEI LTDA	1.000,05	
22/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3212 - AUTO MECANICA RONDINEI LTDA		1.000,05
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3213 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	291,14	
22/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3213 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		291,14
22/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3214 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	134,30	
22/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3214 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		134,30
22/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20339 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.199,00	
22/04/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20339 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.199,00
22/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27186 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	816,00	
22/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27186 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		816,00
			TOTAL DO DIA	5.217,14	5.217,14
23/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.618,00	
			TRANSPORTE	5.618,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.618,00	5.618,00
23/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
23/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
23/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3215 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	105,00	
23/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3215 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		105,00
23/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4031 - MERCOSAL ALIMENTOS LTDA	850,00	
23/04/2020	2.1.30.100.12	MERCOSAL ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4031 - MERCOSAL ALIMENTOS LTDA		850,00
23/04/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 31437 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	3.300,00	
23/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31437 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		3.300,00
23/04/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6794 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	2.160,00	
23/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6794 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		2.160,00
			TOTAL DO DIA	12.046,45	12.046,45
24/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	488,00	
24/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		488,00
24/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
24/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
24/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	421,75	
24/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		421,75
24/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14166 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
24/04/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14166 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
24/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 11838 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	205,11	
24/04/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 11838 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		205,11
24/04/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14166 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14166 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
24/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27120 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.284,60	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 27120 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.284,60
24/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27137 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	151,20	
24/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27186 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	816,00	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 27186 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		967,20
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	967,20	
			TRANSPORTE	6.026,44	5.059,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.026,44	5.059,24 967,20
			TOTAL DO DIA	6.026,44	6.026,44
25/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3219 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	41,96	
25/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3219 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		41,96
25/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3218 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	113,80	
25/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3218 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		113,80
25/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 951247 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	190,28	
25/04/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 951247 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		190,28
			TOTAL DO DIA	346,04	346,04
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	107,83	
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		107,83
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	107,83	
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		107,83
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	107,83	
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		107,83
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	66,21	
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		66,21
27/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	205,99	
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		205,99
27/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
27/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
27/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	265,34	
27/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		265,34
27/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.073,00	
27/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.073,00
27/04/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN - PARC 03/60	947,39	
27/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN - PARC 03/60		947,39
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3220 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	294,00	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3220 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		294,00
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3221 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	108,00	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3221 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		108,00
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3222 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	111,50	
			TRANSPORTE	4.397,61	4.286,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3222 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	4.397,61	4.286,11
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3223 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	290,00	111,50
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3223 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		290,00
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3224 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	100,00	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3224 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		100,00
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,00	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42,00
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3227 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,62	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3227 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		83,62
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,62	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		83,62
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3230 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	168,00	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3230 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		168,00
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3232 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	236,50	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3232 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		236,50
27/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3229 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	372,96	
27/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3229 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		372,96
27/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27256 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	350,80	
27/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27256 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		350,80
27/04/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 15651 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.574,73	
27/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 15651 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.574,73
27/04/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 8201 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	137,19	
27/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF CT-e Po 8201 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		137,19
			TOTAL DO DIA	7.837,03	7.837,03
28/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,00	
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,00
28/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.473,87	
28/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.473,87
28/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	24,21	
28/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		24,21
			TRANSPORTE	2.499,08	2.499,08
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.499,08 394,41	2.499,08
28/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		394,41
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	265,70	
28/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		265,70
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	248,80	
28/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		248,80
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	359,64	
28/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		359,64
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	387,89	
28/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		387,89
28/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3233 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	142,90	
28/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3233 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		142,90
28/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3234 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	60,10	
28/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3234 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		60,10
28/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3236 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	60,10	
28/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3236 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		60,10
28/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3235 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	60,10	
28/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3235 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		60,10
28/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3238 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	142,90	
28/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3238 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		142,90
28/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3239 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	142,90	
28/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3239 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		142,90
28/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20371 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.130,00	
28/04/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20371 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.130,00
28/04/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6843 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	360,00	
28/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6843 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		360,00
TOTAL DO DIA				6.254,52	6.254,52
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	41,96	
29/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		41,96
29/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	145,13	
29/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		145,13
29/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
29/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
29/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3241 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	421,75	
TRANSPORTE				611,53	189,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3241 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	611,53	189,78 421,75
29/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3240 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118,09	
29/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3240 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		118,09
29/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3242 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	370,00	
29/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3242 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		370,00
29/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16003 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.017,97	
29/04/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16003 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.017,97
29/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27309 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	750,00	
29/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27309 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		750,00
29/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7011 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	720,00	
29/04/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7011 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		720,00
29/04/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7294 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	78,00	
29/04/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7294 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		78,00
29/04/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 8350 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	73,97	
29/04/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 8350 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		73,97
29/04/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5301 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	2.175,92	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5301 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		2.175,92
TOTAL DO DIA				5.915,48	5.915,48
30/04/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 04/2020	1.605,13	
30/04/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2020		1.605,13
30/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	880,00	
30/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		880,00
30/04/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
30/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
30/04/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	864,00	
30/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		864,00
30/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	24,80	
30/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		24,80
30/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3244 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	290,00	
30/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3244 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		290,00
TRANSPORTE				3.672,00	3.672,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3245 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME 444	3.672,00 51,00	3.672,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3245 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME 444		51,00
30/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3246 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	213,00	
30/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3246 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		213,00
30/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3247 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	62,00	
30/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3247 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		62,00
30/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3248 - GISELE CRISTINA LANZA	181,40	
30/04/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3248 - GISELE CRISTINA LANZA		181,40
30/04/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 04/2020	2.824,31	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 04/2020		2.824,31
30/04/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 04/2020		1.045,00
30/04/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 04/2020	225,94	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 04/2020		225,94
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 04/2020	222,82	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 04/2020		222,82
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 04/2020		114,95
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 04/2020	47,57	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 04/2020		47,57
30/04/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS 04/2020	156,82	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS 04/2020		156,82
30/04/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 04/2020	477,18	
30/04/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 04/2020		477,18
30/04/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 04/2020	38,17	
30/04/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 04/2020		38,17
30/04/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 04/2020	357,89	
30/04/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 04/2020		357,89
30/04/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 04/2020	28,62	
30/04/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 04/2020		28,62
30/04/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NF-e Pr 4030 - A Z INFORMATICA LTDA	720,00	
30/04/2020	2.1.30.100.10	A Z INFORMATICA LTDA	VLR REF CFM NF-e Pr 4030 - A Z INFORMATICA LTDA		720,00
30/04/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20312 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	547,50	
30/04/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 20312 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		547,50
30/04/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27256 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	350,80	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 27256 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		350,80
TOTAL DO DIA				11.336,97	11.336,97
TOTAL DO MÊS				157.996,88	157.996,88
01/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3620387 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	229,50	
01/05/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3620387 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		229,50
TRANSPORTE				229,50	229,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2020	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	TRANSPORTE PGTO REF NF-e Pr 35054 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PARCELA 1-1	229,50 195,00	229,50
01/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NF-e Pr 35054 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PARCELA 1-1		195,00
			TOTAL DO DIA	424,50	424,50
02/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3249 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	102,00	
02/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3249 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		102,00
02/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3250 - AUTO POSTO BR H LTDA	364,00	
02/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3250 - AUTO POSTO BR H LTDA		364,00
			TOTAL DO DIA	466,00	466,00
04/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	405,00	
04/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		405,00
04/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
04/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	167,06	
04/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		167,06
04/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2020	382,76	
04/05/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF FGTS DE 04/2020	0,01	
04/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9			382,77
04/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE	355,68	
04/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE		355,68
04/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3252 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	113,90	
04/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3252 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		113,90
04/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3253 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118,09	
04/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3253 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		118,09
04/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3254 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	272,00	
04/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3254 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		272,00
04/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3255 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	126,00	
04/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3255 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		126,00
04/05/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NF-e Pr 36573 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,00	
04/05/2020	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	VLR REF CFM NF-e Pr 36573 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		147,00
			TOTAL DO DIA	2.092,88	2.092,88
05/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	521,75	
05/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		521,75
			TRANSPORTE	521,75	521,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	521,75 5,38	521,75
05/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.714,65	
05/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.714,65
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.943,50	
05/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.943,50
05/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 04/2020	2.553,92	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 04/2020		2.553,92
05/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 04/2020	930,05	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 04/2020		930,05
05/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3256 - AUTO POSTO BR H LTDA	364,00	
05/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3256 - AUTO POSTO BR H LTDA		364,00
05/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27407 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	157,50	
05/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27407 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		157,50
TOTAL DO DIA				10.190,75	10.190,75
06/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	527,00	
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		527,00
06/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
06/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	154,09	
06/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		154,09
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.137,50	
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.137,50
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,05	
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,05
06/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	84,00	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		84,00
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3258 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DON ALFONSO	80,00	
06/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3258 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DON ALFONSO		80,00
06/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3257 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	248,80	
06/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3257 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		248,80
06/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 561 - SUPER SALGADOS EIRELI	312,00	
06/05/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 561 - SUPER SALGADOS EIRELI		312,00
06/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20407 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.330,00	
06/05/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20407 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.330,00
TRANSPORTE				5.876,13	5.876,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.30.100.12	MERCOSAL ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 4031 - MERCOSAL ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	5.876,13 850,00	5.876,13
06/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 4031 - MERCOSAL ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		850,00
06/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27309 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	750,00	
06/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27407 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	157,50	
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 27407 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		907,50
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	907,50	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		907,50
			TOTAL DO DIA	8.541,13	8.541,13
07/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,69	
07/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,69
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	108,00	
07/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		108,00
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FABIO FRANCISCO	531,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FABIO FRANCISCO		531,00
07/05/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	510,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		510,00
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS	6.835,04	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS		6.835,04
07/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3259 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	104,00	
07/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3259 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		104,00
07/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3260 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	124,00	
07/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3260 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		124,00
07/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7059 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	792,00	
07/05/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7059 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		792,00
07/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 58109 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 58109 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		949,00
07/05/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 951247 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	190,28	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 951247 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		190,28
			TOTAL DO DIA	10.145,01	10.145,01
08/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	105,00	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		105,00
08/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
08/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	135,00	
			TRANSPORTE	242,69	107,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	242,69	107,69
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	253,05	135,00
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		253,05
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	337,40	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		337,40
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	66,21	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		66,21
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	66,21	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		66,21
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	112,25	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		112,25
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	112,25	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		112,25
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	421,75	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		421,75
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	421,75	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		421,75
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	253,05	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		253,05
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	42,00	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		42,00
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	112,25	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		112,25
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	112,25	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		112,25
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,09	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,09
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,09	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,09
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,09	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,09
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	283,80	
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		283,80
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3262 - AUTO POSTO BR H LTDA	409,50	
08/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3262 - AUTO POSTO BR H LTDA		409,50
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3263 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	374,90	
			TRANSPORTE	3.975,58	3.600,68
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3263 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.975,58	3.600,68 374,90
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3264 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	248,44	
08/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3264 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		248,44
08/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3265 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	288,00	
08/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3265 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		288,00
08/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14215 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	657,40	
08/05/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14215 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		657,40
08/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14216 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	843,60	
08/05/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14216 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		843,60
08/05/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14216 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	843,60	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14216 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		843,60
08/05/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14215 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	657,40	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14215 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		657,40
08/05/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7294 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	78,00	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7294 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		78,00
TOTAL DO DIA				7.592,02	7.592,02
09/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3266 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	642,50	
09/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3266 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		642,50
09/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3267 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	65,50	
09/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3267 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		65,50
TOTAL DO DIA				708,00	708,00
11/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
11/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PAGSEGURO INTERNT.	46,60	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PAGSEGURO INTERNT.		46,60
11/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3268 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	145,80	
11/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3268 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		145,80
11/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3269 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	60,10	
11/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3269 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		60,10
11/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3270 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	60,10	
TRANSPORTE				334,50	274,40
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0095
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3270 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	334,50	274,40
11/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	142,90	60,10
11/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		142,90
11/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3271 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	142,90	
11/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3271 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		142,90
11/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3277 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	403,00	
11/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3277 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		403,00
11/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3278 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134,96	
11/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3278 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		134,96
11/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3631456 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	819,72	
11/05/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3631456 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		819,72
11/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31829 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	290,00	
11/05/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31829 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		290,00
11/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3273 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	142,90	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3273 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		142,90
11/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3274 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	142,90	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3274 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		142,90
11/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3275 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	60,10	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3275 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		60,10
11/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3276 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	2.504,60	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3276 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		2.504,60
			TOTAL DO DIA	5.118,48	5.118,48
12/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.584,36	
12/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.584,36
12/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	18,83	
12/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		18,83
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,12	
12/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,12
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BANCO ITAUCARD	2.896,93	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BANCO ITAUCARD		2.896,93
12/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3279 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	176,00	
			TRANSPORTE	4.686,24	4.510,24
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3279 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	4.686,24	4.510,24
12/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3280 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	27,27	176,00
12/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3280 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		27,27
12/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27520 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.047,20	
12/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27520 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.047,20
12/05/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3620387 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	229,50	
12/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3620387 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		229,50
			TOTAL DO DIA	5.990,21	5.990,21
13/05/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 04/2020.	154,23	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 04/2020.		154,23
13/05/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 157473202001- NIRE 42600581602.	19,00	
13/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 157473202001- NIRE 42600581602.		19,00
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,00	
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,00
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3281 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	264,00	
13/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3281 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		264,00
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3282 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	104,20	
13/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3282 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		104,20
13/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3283 - GILBERTO DA SILVA GOMES	195,60	
13/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3283 - GILBERTO DA SILVA GOMES		195,60
13/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16293 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.135,35	
13/05/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16293 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.135,35
13/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 55214 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	497,60	
13/05/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 55214 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		497,60
13/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5575 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	259,00	
13/05/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5575 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		259,00
13/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20469 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.295,00	
13/05/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20469 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.295,00
13/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1371955 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.343,20	
13/05/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1371955 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		1.343,20
			TRANSPORTE	6.707,18	6.707,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VLR REF CFM CT-e Po 8456 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	6.707,18 76,69	6.707,18
13/05/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 8456 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		76,69
13/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12316 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	156,51	
13/05/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12316 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		156,51
13/05/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20339 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.199,00	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20339 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.199,00
13/05/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20371 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.130,00	
13/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 20371 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.130,00
13/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27520 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.047,20	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 27520 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.047,20
			TOTAL DO DIA	10.316,58	10.316,58
14/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,69	
14/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,69
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EDIANE MALI.	346,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EDIANE MALI.		346,00
14/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3285 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	300,67	
14/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3285 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		300,67
14/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3287 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	442,00	
14/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3287 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		442,00
14/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3286 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	115,00	
14/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3286 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		115,00
14/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3288 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	373,90	
14/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3288 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		373,90
14/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3289 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	558,00	
14/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3289 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		558,00
14/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7315 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	312,00	
14/05/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7315 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		312,00
14/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 149721 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	790,00	
14/05/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 149721 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		790,00
			TRANSPORTE	3.239,26	3.239,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 149722 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	3.239,26 1.704,00	3.239,26
14/05/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 149722 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		1.704,00
14/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7131 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	360,00	
14/05/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7131 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		360,00
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DAS DE 02/2020		847,84
14/05/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 02/2020	713,85	
14/05/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DE MORA DAS DE 02/2020	9,14	
14/05/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTAS DE MORA DAS DE 02/2020	124,85	
			TOTAL DO DIA	6.151,10	6.151,10
15/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	607,00	
15/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		607,00
15/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
15/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,42	
15/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.200,42
15/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3290 - AUTO POSTO BR H LTDA	364,00	
15/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3290 - AUTO POSTO BR H LTDA		364,00
15/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3291 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	54,00	
15/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3291 - GILLI FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA ME		54,00
15/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3292 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	90,00	
15/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3292 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		90,00
15/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3295 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	4.621,00	
15/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3295 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		4.621,00
15/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3294 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	3.680,00	
15/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3294 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.680,00
15/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3293 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	3.680,00	
15/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3293 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.680,00
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	9.200,00	
15/05/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	VLR REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		9.200,00
15/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27591 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	302,40	
15/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27591 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		302,40
15/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27594 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	302,40	
			TRANSPORTE	24.109,29	23.806,89
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27594 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	24.109,29	23.806,89 302,40
			TOTAL DO DIA	24.109,29	24.109,29
17/05/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 482 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	1.068,95	
17/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 482 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		1.068,95
			TOTAL DO DIA	1.068,95	1.068,95
18/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 04/2020	532,36	
18/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 04/2020		532,36
18/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	60,10	
18/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		60,10
18/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	60,10	
18/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		60,10
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	232,20	
18/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		232,20
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	273,24	
18/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		273,24
18/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3300 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	372,00	
18/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3300 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		372,00
18/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3301 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	598,26	
18/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3301 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		598,26
18/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3302 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	105,00	
18/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3302 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		105,00
18/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	2.137,50	
18/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		2.137,50
18/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3640974 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,86	
18/05/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3640974 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		409,86
18/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32511 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	118,74	
18/05/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32511 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA		118,74
18/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14240 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	1.336,65	
18/05/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14240 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		1.336,65
18/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3297 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES	142,90	
			TRANSPORTE	6.378,91	6.236,01
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	6.378,91	6.236,01
			PAGAMENTO CFM NFE ELE 3297 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES		142,90
18/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES	142,90	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES		142,90
18/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3299 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	142,90	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3299 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384		142,90
18/05/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14240 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	1.336,65	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14240 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		1.336,65
18/05/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 16003 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.017,97	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 16003 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.017,97
			TOTAL DO DIA	9.019,33	9.019,33
19/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.921,40	
19/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.921,40
19/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	18,83	
19/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		18,83
19/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3304 - YURI BENFATO MAGNUS	133,00	
19/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3304 - YURI BENFATO MAGNUS		133,00
19/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3305 - SILVANA HERTES FLORES	186,00	
19/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3305 - SILVANA HERTES FLORES		186,00
19/05/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1083 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	147,16	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1083 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		147,16
19/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 119457 - MOINHO OXFORD LTDA	2.000,00	
19/05/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 119457 - MOINHO OXFORD LTDA		2.000,00
19/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12448 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	187,20	
19/05/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12448 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		187,20
19/05/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 11838 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	205,11	
19/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 11838 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		205,11
19/05/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3631456 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	819,72	
19/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3631456 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		819,72
19/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27591 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	302,40	
19/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27594 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	302,40	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 27594 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		604,80
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	604,80	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		604,80
			TOTAL DO DIA	6.828,02	6.828,02
20/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	364,00	
			TRANSPORTE	364,00	
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	364,00	364,00
20/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
20/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	180,60	
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		180,60
20/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3306 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	208,60	
20/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3306 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		208,60
20/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16461 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.017,80	
20/05/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16461 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.017,80
20/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20512 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.393,50	
20/05/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20512 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.393,50
20/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5633 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	159,12	
20/05/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5633 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		159,12
20/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 55372 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	746,40	
20/05/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 55372 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		746,40
20/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16508 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	352,80	
20/05/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16508 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		352,80
20/05/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 9 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	108,56	
20/05/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 9 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		108,56
20/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PAGAMENTO DAS DE 04/2020		1.605,13
20/05/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 04/2020	545,44	
20/05/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 04/2020	1.059,69	
			TOTAL DO DIA	6.139,20	6.139,20
21/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	963,71	
21/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		963,71
21/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
21/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
21/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3307 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	87,30	
21/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3307 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		87,30
21/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3308 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	105,00	
21/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3308 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		105,00
			TRANSPORTE	1.164,08	1.164,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3309 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	1.164,08 310,00	1.164,08
21/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3309 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		310,00
21/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7319 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	276,00	
21/05/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7319 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		276,00
21/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 150039 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	1.640,00	
21/05/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 150039 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		1.640,00
21/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 150038 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	1.520,00	
21/05/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 150038 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		1.520,00
			TOTAL DO DIA	4.910,08	4.910,08
22/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	424,67	
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		424,67
22/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
22/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	421,75	
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		421,75
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	83,62	
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		83,62
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	42,00	
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		42,00
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,09	
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,09
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	83,62	
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		83,62
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	27,27	
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		27,27
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3311 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	375,00	
22/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3311 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		375,00
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3312 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	910,00	
22/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3312 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		910,00
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3310 - AUTO POSTO BR H LTDA	364,00	
22/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3310 - AUTO POSTO BR H LTDA		364,00
			TRANSPORTE	2.855,40	2.855,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3314 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.855,40 44,16	2.855,40
22/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3314 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		44,16
22/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32006 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	854,00	
22/05/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32006 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		854,00
22/05/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20407 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.330,00	
22/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 20407 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.330,00
			TOTAL DO DIA	5.083,56	5.083,56
23/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	2.140,00	
23/05/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA		2.140,00
23/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12586 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	332,30	
23/05/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12586 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		332,30
23/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12586 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,77	
23/05/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12586 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		49,77
23/05/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 9 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1	2.140,00	
23/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 9 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1		2.140,00
			TOTAL DO DIA	4.662,07	4.662,07
25/05/2020	5.1.20.300.6	DESPESAS C/ ALVARÁ	PGTO PREFEITURA BALNEARIO CAMBORIU REF - TAXA ALVARA SANITÁRIO RENOVAÇÃO 2020 CFE DOC Nº 28376930000034571.	764,78	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO PREFEITURA BALNEARIO CAMBORIU REF - TAXA ALVARA SANITÁRIO RENOVAÇÃO 2020 CFE DOC Nº 28376930000034571.		764,78
25/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.321,20	
25/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.321,20
25/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
25/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
25/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3315 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	4.700,00	
25/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3315 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		4.700,00
25/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3316 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	372,00	
25/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3316 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		372,00
25/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3317 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	612,00	
25/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3317 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		612,00
			TRANSPORTE	7.780,74	7.780,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3318 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	7.780,74 44,80	7.780,74
25/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3318 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		44,80
25/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3319 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	152,00	
25/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3319 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		152,00
25/05/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	PGTO REF NFE ELE 1371955 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1	1.343,20	
25/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 1371955 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1		1.343,20
			TOTAL DO DIA	9.320,74	9.320,74
26/05/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	VLR REF FUNDO MUNICP. DE PREVENÇÃO CONTR. SINISTROS DE BALN. CAMB. CFE DOC Nº 8039272131 - PROT. Nº 222115.	41,00	
26/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF FUNDO MUNICP. DE PREVENÇÃO CONTR. SINISTROS DE BALN. CAMB. CFE DOC Nº 8039272131 - PROT. Nº 222115.		41,00
26/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	990,80	
26/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		990,80
26/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
26/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
26/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3320 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	4.700,00	
26/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3320 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		4.700,00
26/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3321 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	9.400,00	
26/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3321 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		9.400,00
26/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3322 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	9.400,00	
26/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3322 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		9.400,00
26/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 119713 - MOINHO OXFORD LTDA	10.000,00	
26/05/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 119713 - MOINHO OXFORD LTDA		10.000,00
26/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27755 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	302,40	
26/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27755 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		302,40
26/05/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7011 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	720,00	
26/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 7011 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		720,00
26/05/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7315 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	312,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7315 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		312,00
			TOTAL DO DIA	35.874,27	35.874,27
27/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	319,00	
27/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		319,00
27/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	7,07	
			TRANSPORTE	326,07	319,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	326,07	319,00
27/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3323 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	178,80	7,07
27/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3323 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		178,80
27/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12775 - ARNO MARIAN E CIA LTDA	1.620,00	
27/05/2020	2.1.30.100.15	ARNO MARIAN E CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12775 - ARNO MARIAN E CIA LTDA		1.620,00
27/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7325 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	156,00	
27/05/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7325 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		156,00
27/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20549 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.087,50	
27/05/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20549 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.087,50
27/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14269 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	1.641,12	
27/05/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14269 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		1.641,12
27/05/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14269 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	1.641,12	
27/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14269 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		1.641,12
			TOTAL DO DIA	7.650,61	7.650,61
28/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	180,10	
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		180,10
28/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
28/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	83,62	
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		83,62
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	88,04	
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		88,04
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	42,00	
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		42,00
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	421,75	
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		421,75
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	83,62	
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		83,62
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,09	
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,09
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,09	
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,09
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	355,68	
			TRANSPORTE	1.493,68	1.138,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.493,68	1.138,00
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3324 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	946,00	355,68
28/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3324 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		946,00
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3325 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	105,00	
28/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3325 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		105,00
28/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3326 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	310,00	
28/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3326 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		310,00
28/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7216 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	360,00	
28/05/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7216 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		360,00
28/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12743 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	672,05	
28/05/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12743 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		672,05
			TOTAL DO DIA	3.886,73	3.886,73
29/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.046,90	
29/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.046,90
29/05/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
29/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	382,07	
29/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		382,07
29/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3328 - AIPIM PIE BISTRO NATURAL LTDA	173,20	
29/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3328 - AIPIM PIE BISTRO NATURAL LTDA		173,20
29/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3329 - AUTO POSTO BR H LTDA	53,50	
29/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3329 - AUTO POSTO BR H LTDA		53,50
29/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3327 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	72,00	
29/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3327 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		72,00
29/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4994 - BRILHANTE AGROINDUSTRIA LTDA	7.290,00	
29/05/2020	2.1.30.100.16	BRILHANTE ALIMENTOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4994 - BRILHANTE AGROINDUSTRIA LTDA		7.290,00
29/05/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27843 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	116,55	
29/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27843 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		116,55
29/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PAGAMENTO DAS DE 01/2020		986,29
29/05/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 01/2020	810,96	
29/05/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DE MORA DAS DE 01/2020	13,14	
			TRANSPORTE	9.966,39	10.128,58

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0107
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A MULTAS DE MORA DAS DE 01/2020	9.966,39 162,19	10.128,58
29/05/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3640974 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	409,86	
29/05/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3640974 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		409,86
29/05/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27755 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	302,40	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 27755 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		302,40
29/05/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 8350 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	73,97	
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 8350 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		73,97
			TOTAL DO DIA	10.914,81	10.914,81
30/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3330 - HUBERT E CIA LTDA - 174	152,30	
30/05/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3330 - HUBERT E CIA LTDA - 174		152,30
30/05/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 05/2020	4.294,60	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 05/2020		4.294,60
30/05/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 05/2020	1.800,00	
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 05/2020		1.800,00
30/05/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 05/2020	343,56	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 05/2020		343,56
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 05/2020	361,09	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 05/2020		361,09
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 05/2020	198,00	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 05/2020		198,00
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 05/2020	14,09	
30/05/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 05/2020		14,09
30/05/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 05/2020	477,19	
30/05/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 05/2020		477,19
30/05/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 05/2020	38,16	
30/05/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 05/2020		38,16
30/05/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 05/2020	357,87	
30/05/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 05/2020		357,87
30/05/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 05/2020	28,63	
30/05/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 05/2020		28,63
30/05/2020	2.1.30.100.10	A Z INFORMATICA LTDA	PGTO REF NF-e Pr 4030 - A Z INFORMATICA LTDA - PARCELA 1-1	720,00	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NF-e Pr 4030 - A Z INFORMATICA LTDA - PARCELA 1-1		720,00
			TOTAL DO DIA	8.785,49	8.785,49
31/05/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 05/2020	3.160,86	
31/05/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2020		3.160,86
			TOTAL DO DIA	3.160,86	3.160,86
			TOTAL DO MÊS	209.150,67	209.150,67
01/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.649,00	
01/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.649,00
01/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
01/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.301,00	
01/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		8.301,00
			TRANSPORTE	9.958,07	9.958,07
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3332 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	9.958,07 373,90	9.958,07
01/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3332 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		373,90
01/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3331 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	105,00	
01/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3331 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		105,00
01/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3334 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	372,00	
01/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3334 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		372,00
01/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3335 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	232,00	
01/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3335 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA		232,00
01/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3336 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	120,00	
01/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3336 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		120,00
01/06/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NF-e Pr 37248 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,00	
01/06/2020	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	VLR REF CFM NF-e Pr 37248 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		147,00
01/06/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 16293 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.135,35	
01/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 16293 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.135,35
01/06/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 55214 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	497,60	
01/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 55214 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		497,60
01/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20469 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	2.295,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 20469 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		2.295,00
01/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27843 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	116,55	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 27843 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		116,55
			TOTAL DO DIA	15.352,47	15.352,47
02/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	693,24	
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		693,24
02/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
02/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3337 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	16,76	
02/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3337 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		16,76
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3338 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	200,00	
02/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3338 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		200,00
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3339 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	236,50	
02/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3339 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		236,50
			TRANSPORTE	1.154,57	1.154,57
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3341 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.154,57 16,76	1.154,57
02/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3341 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		16,76
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3340 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	179,00	
02/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3340 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		179,00
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3342 - TEDESCO TURISMO LTDA	182,00	
02/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3342 - TEDESCO TURISMO LTDA		182,00
02/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1295 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	715,80	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1295 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		715,80
02/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12796 - ARNO MARIAN E CIA LTDA	1.620,00	
02/06/2020	2.1.30.100.15	ARNO MARIAN E CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12796 - ARNO MARIAN E CIA LTDA		1.620,00
02/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 120059 - MOINHO OXFORD LTDA	11.600,00	
02/06/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 120059 - MOINHO OXFORD LTDA		11.600,00
02/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12860 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	587,40	
02/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12860 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		587,40
02/06/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	PGTO REF NFE ELE 32511 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1	118,74	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 32511 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1		118,74
			TOTAL DO DIA	16.174,27	16.174,27
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	598,26	
03/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		598,26
03/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2020	343,56	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS REF 05/2020		343,56
03/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 05/2020	1.301,69	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 05/2020		1.301,69
03/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 05/2020	1.977,73	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 05/2020		1.977,73
03/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 05/2020	640,00	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 05/2020		640,00
03/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 05/2020	1.517,93	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO PRÓ-LABORE REF 05/2020		1.517,93
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
03/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,45	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,45
03/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,45	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,45
03/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,45	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,45
			TRANSPORTE	7.410,52	7.410,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3344 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	7.410,52 264,00	7.410,52
03/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3344 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		264,00
03/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3345 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	23.500,00	
03/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3345 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		23.500,00
03/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3346 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1	113,40	
03/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3346 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1		113,40
03/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3347 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	24,80	
03/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3347 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		24,80
03/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5759 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	225,56	
03/06/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5759 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		225,56
03/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6185 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	825,00	
03/06/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6185 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		825,00
03/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7332 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	234,00	
03/06/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7332 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		234,00
03/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 55658 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	1.004,80	
03/06/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 55658 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.004,80
03/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20603 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	946,00	
03/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20603 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		946,00
03/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27935 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	247,50	
03/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27935 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		247,50
03/06/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7059 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	792,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7059 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		792,00
03/06/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 31829 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	290,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 31829 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		290,00
03/06/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7319 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	276,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7319 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		276,00
03/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 12743 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	672,05	
03/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 12743 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		672,05
			TRANSPORTE	36.825,63	36.825,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	TRANSPORTE PGTO REF NF-e Pr 36573 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PARCELA 1-1	36.825,63 147,00	36.825,63
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NF-e Pr 36573 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PARCELA 1-1		147,00
			TOTAL DO DIA	36.972,63	36.972,63
04/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	352,00	
04/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		352,00
04/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
04/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.700,00	
04/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.700,00
04/06/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	510,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		510,00
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.	73,50	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.		73,50
04/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3349 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	434,00	
04/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3349 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		434,00
04/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3348 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	80,50	
04/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3348 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		80,50
04/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3350 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	145,00	
04/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3350 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		145,00
04/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27958 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.947,90	
04/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27958 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.947,90
04/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16762 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	538,00	
04/06/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16762 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		538,00
04/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16840 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.011,36	
04/06/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16840 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.011,36
04/06/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 63 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	134,41	
04/06/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 63 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		134,41
04/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12941 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	359,10	
04/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12941 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		359,10
			TOTAL DO DIA	10.291,15	10.291,15
			TRANSPORTE		

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0112		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.027,00	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.027,00
05/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
05/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	264,00	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		264,00
05/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 05/2020	84,07	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 05/2020		84,07
05/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	84,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		84,00
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3351 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31,14	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3351 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31,14
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3352 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	139,89	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3352 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		139,89
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3353 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3.757,00	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3353 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		3.757,00
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3355 - AUTO POSTO BR H LTDA	220,50	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3355 - AUTO POSTO BR H LTDA		220,50
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3354 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.535,00	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3354 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.535,00
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3356 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	675,00	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3356 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		675,00
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3357 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	556,74	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3357 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		556,74
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3358 - VILMAR AMORIM	212,29	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3358 - VILMAR AMORIM		212,29
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3359 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1.562,40	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3359 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		1.562,40
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3360 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1.367,10	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3360 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		1.367,10
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3361 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	4.519,80	
05/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3361 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		4.519,80
05/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 27974 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	9,45	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 27974 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		9,45
			TRANSPORTE	17.053,45	17.053,45
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27973 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	17.053,45 236,25	17.053,45
05/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27973 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		236,25
05/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 55717 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	1.033,60	
05/06/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 55717 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.033,60
05/06/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 561 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	312,00	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 561 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		312,00
05/06/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 16461 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.017,80	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 16461 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.017,80
05/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20512 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.393,50	
05/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 20512 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.393,50
05/06/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 55372 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	746,40	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 55372 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		746,40
05/06/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 16508 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	352,80	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 16508 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		352,80
05/06/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7325 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	156,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7325 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		156,00
05/06/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 9 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	108,56	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF CT-e Po 9 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		108,56
TOTAL DO DIA				22.410,36	22.410,36
08/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	516,00	
08/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		516,00
08/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
08/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	60,10	
08/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		60,10
08/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3362 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	166,30	
08/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3362 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		166,30
08/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3363 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	372,00	
08/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3363 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		372,00
08/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3364 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	177,00	
08/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3364 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		177,00
TRANSPORTE				1.296,78	1.296,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 90910 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	1.296,78 365,80	1.296,78
08/06/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 90910 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		365,80
			TOTAL DO DIA	1.662,58	1.662,58
09/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	604,00	
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		604,00
09/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
09/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.137,50	
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.137,50
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	162,00	
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		162,00
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		300,00
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46,36	
09/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		46,36
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3366 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72,66	
09/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3366 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		72,66
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3368 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	99,89	
09/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3368 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		99,89
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3365 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	313,44	
09/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3365 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		313,44
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3369 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	224,00	
09/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3369 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		224,00
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3370 - S&S BOUTIQUE DE CARNES E BISTRO EIRELI	97,47	
09/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3370 - S&S BOUTIQUE DE CARNES E BISTRO EIRELI		97,47
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3371 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	145,00	
09/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3371 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		145,00
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3372 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	264,94	
09/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3372 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		264,94
09/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 28018 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	9,45	
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 28018 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		9,45
			TRANSPORTE	4.482,09	4.482,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28017 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	4.482,09 141,75	4.482,09
09/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28017 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		141,75
09/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20638 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.477,00	
09/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20638 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.477,00
09/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24931 - SERPA E COELHO LTDA ME	182,50	
09/06/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24931 - SERPA E COELHO LTDA ME		182,50
			TOTAL DO DIA	6.283,34	6.283,34
10/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	481,30	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		481,30
10/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
10/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
10/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
10/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	134,96	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		134,96
10/06/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	600,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		600,00
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3373 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	246,00	
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3373 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		246,00
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3375 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3375 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3380 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	352,00	
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3380 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA		352,00
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3379 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	108,00	
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3379 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		108,00
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3381 - RESTAURANTE EMERENCIANO LTDA ME - 94	52,00	
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3381 - RESTAURANTE EMERENCIANO LTDA ME - 94		52,00
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3377 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	712,40	
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3377 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		712,40
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3378 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI	114,00	
			TRANSPORTE	2.932,09	2.818,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.932,09	2.818,09
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3378 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI		114,00
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3374 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,84	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3382 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA	117,00	
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3382 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA		117,00
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3376 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	27,27	
10/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3376 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		27,27
10/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 580 - SUPER SALGADOS EIRELI	257,50	
10/06/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 580 - SUPER SALGADOS EIRELI		257,50
10/06/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5575 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	259,00	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5575 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		259,00
10/06/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 149721 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	790,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 149721 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		790,00
10/06/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 149722 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	1.704,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 149722 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		1.704,00
10/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 12941 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	359,10	
10/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 12941 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		359,10
10/06/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7131 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	360,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7131 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		360,00
			TOTAL DO DIA	6.827,80	6.827,80
11/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 966813 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	155,40	
11/06/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 966813 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		155,40
11/06/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 966813 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	155,40	
11/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 966813 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		155,40
			TOTAL DO DIA	310,80	310,80
12/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	113,40	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		113,40
12/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
12/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	47.000,00	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		47.000,00
			TRANSPORTE	47.116,09	47.116,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	TRANSPORTE VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	47.116,09 9.000,00	47.116,09
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		9.000,00
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BRILHANTE AGRO. IND.	2.771,90	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BRILHANTE AGRO. IND.		2.771,90
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE	391,28	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE		391,28
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS SAO JOAO.	179,40	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS SAO JOAO.		179,40
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS	5.320,67	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS		5.320,67
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.000,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.000,00
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A.	668,80	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A.		668,80
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB	410,67	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB		410,67
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - VALLY ASS. EMP.	258,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - VALLY ASS. EMP.		258,00
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NEILAR IND.	207,24	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NEILAR IND.		207,24
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BANCRED FOMENTO	162,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BANCRED FOMENTO		162,00
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EDIANE	346,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EDIANE		346,00
12/06/2020	5.1.20.401.7	SOFTWARE - SISTEMAS	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA	135,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA		135,00
12/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,45	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,45
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3383 - VILMAR AMORIM	225,49	
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3383 - VILMAR AMORIM		225,49
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3385 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	341,00	
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3385 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		341,00
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3384 - AUTO POSTO BR H LTDA	202,50	
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3384 - AUTO POSTO BR H LTDA		202,50
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3386 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	117,00	
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3386 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		117,00
			TRANSPORTE	70.863,49	70.863,49
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3387 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	70.863,49 324,00	70.863,49
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3387 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		324,00
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3388 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	93,50	
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3388 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		93,50
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3389 - GISELE CRISTINA LANZA	207,00	
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3389 - GISELE CRISTINA LANZA		207,00
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3390 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	117,90	
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3390 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		117,90
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3391 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	102,00	
12/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3391 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		102,00
12/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32260 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	1.672,00	
12/06/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32260 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		1.672,00
12/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 12316 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	156,51	
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 12316 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		156,51
12/06/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 8456 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	76,69	
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 8456 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		76,69
			TOTAL DO DIA	73.613,09	73.613,09
15/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	627,29	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		627,29
15/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
15/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
15/06/2020	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO.	232,99	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO.		232,99
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - S.O.S. DISTR. DE ALIMEN.	101,76	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - S.O.S. DISTR. DE ALIMEN.		101,76
15/06/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF CRED TED-STR	5.000,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF CRED TED-STR		5.000,00
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.087,50	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.087,50
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	257,50	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		257,50
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	234,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		234,00
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	159,12	
			TRANSPORTE	8.708,23	8.549,11
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.708,23	8.549,11 159,12
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.195,50	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.195,50
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - STELLA DORO	3.514,50	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - STELLA DORO		3.514,50
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.108,80	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.108,80
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	910,48	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		910,48
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUL CRED. FOMENTO	756,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUL CRED. FOMENTO		756,00
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BRILHANTE AGRO. IND.	879,60	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BRILHANTE AGRO. IND.		879,60
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BV FINANCEIRA	1.642,98	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BV FINANCEIRA		1.642,98
15/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,45	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,45
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3393 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	248,00	
15/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3393 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		248,00
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3394 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	145,00	
15/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3394 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		145,00
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3392 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	358,07	
15/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3392 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		358,07
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3395 - HUBERT E CIA LTDA - 174	152,30	
15/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3395 - HUBERT E CIA LTDA - 174		152,30
15/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32843 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	370,38	
15/06/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32843 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA		370,38
15/06/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 119457 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	2.000,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 119457 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1		2.000,00
15/06/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 150039 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	1.640,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 150039 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		1.640,00
15/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 12860 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	587,40	
15/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 12860 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		587,40
15/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27935 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	247,50	
			TRANSPORTE	24.475,19	24.227,69
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 27958 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	24.475,19 1.947,90	24.227,69
15/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 27973 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	236,25	
15/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28017 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	141,75	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 28017 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		2.573,40
			TOTAL DO DIA	26.801,09	26.801,09
16/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.059,90	
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.059,90
16/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
16/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,76	
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,76
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	41,56	
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		41,56
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3396 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	315,00	
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3396 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		315,00
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3398 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,54	
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3398 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		132,54
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3397 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	344,00	
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3397 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		344,00
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3399 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3399 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,84	
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21,84
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31,14	
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31,14
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	230,40	
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		230,40
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3403 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	255,65	
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3403 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		255,65
16/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3404 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	129,60	
			TRANSPORTE	3.599,99	3.470,39
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3404 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	3.599,99	3.470,39
16/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3682224 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.049,22	129,60
16/06/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3682224 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.049,22
16/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2954668 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	192,50	
16/06/2020	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2954668 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.		192,50
			TOTAL DO DIA	4.841,71	4.841,71
17/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	205,47	
17/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		205,47
17/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
17/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	236,50	
17/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		236,50
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	946,00	
17/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		946,00
17/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3405 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
17/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3405 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
17/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3406 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	240,00	
17/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3406 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		240,00
17/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20693 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	716,50	
17/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20693 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		716,50
17/06/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5633 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	159,12	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5633 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		159,12
17/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20549 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	2.087,50	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20549 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		2.087,50
17/06/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7332 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	234,00	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7332 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		234,00
			TOTAL DO DIA	4.835,93	4.835,93
18/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	114,00	
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		114,00
18/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
18/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
			TRANSPORTE	116,69	116,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	116,69 224,00	116,69
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		224,00
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,16	
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,16
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3407 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	1.892,00	
18/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3407 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		1.892,00
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3408 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	117,00	
18/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3408 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		117,00
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3409 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	434,00	
18/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3409 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		434,00
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3411 - RUAN LEHMKUHL DE FIGUEREDO	118,00	
18/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3411 - RUAN LEHMKUHL DE FIGUEREDO		118,00
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3412 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	62,25	
18/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3412 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		62,25
18/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3412 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	249,48	
18/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3412 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		249,48
18/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7375 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	576,00	
18/06/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7375 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		576,00
18/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14359 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	1.336,65	
18/06/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14359 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		1.336,65
18/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24994 - SERPA E COELHO LTDA ME	210,69	
18/06/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 24994 - SERPA E COELHO LTDA ME		210,69
18/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13345 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.324,15	
18/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13345 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.324,15
18/06/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14359 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	1.336,65	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14359 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		1.336,65
18/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 12448 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	187,20	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 12448 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		187,20
			TOTAL DO DIA	8.228,92	8.228,92
19/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 05/2020	559,09	
			TRANSPORTE	559,09	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559,09	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 05/2020		559,09
19/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	579,00	
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		579,00
19/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
19/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	246,00	
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		246,00
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	712,40	
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		712,40
19/06/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	100,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		100,00
19/06/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	350,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		350,00
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ALLAN ROBERT.	1.724,44	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ALLAN ROBERT.		1.724,44
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB.	783,36	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB.		783,36
19/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,45	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,45
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.640,00	
19/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.640,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3413 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	592,00	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3413 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA		592,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3414 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	547,00	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3414 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		547,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	54,00	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		54,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3419 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	96,00	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3419 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		96,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3418 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	344,00	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3418 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		344,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3417 - GEOVANA SPESSATTO	145,00	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3417 - GEOVANA SPESSATTO		145,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3416 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	232,28	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3416 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		232,28
			TRANSPORTE	8.720,40	8.720,40
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					
Sistema licenciado para ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3420 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	8.720,40 246,00	8.720,40
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3420 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		246,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3425 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	105,00	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3425 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		105,00
19/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3427 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,84	
19/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3427 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21,84
19/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3424 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,84	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3424 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21,84
19/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32351 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	550,00	
19/06/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32351 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		550,00
19/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28216 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	302,40	
19/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28216 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		302,40
19/06/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 150038 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	1.520,00	
19/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 150038 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		1.520,00
19/06/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 32006 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	854,00	
19/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 32006 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		854,00
19/06/2020	2.1.30.100.16	BRILHANTE ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 4994 - BRILHANTE AGROINDUSTRIA LTDA - PARCELA 1-1	7.290,00	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 4994 - BRILHANTE AGROINDUSTRIA LTDA - PARCELA 1-1		7.290,00
			TOTAL DO DIA	19.631,48	19.631,48
20/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3428 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	70,50	
20/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3428 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		70,50
20/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3429 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	35,25	
20/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3429 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		35,25
20/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1600 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	92,89	
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1600 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		92,89
20/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28216 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	302,40	
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28216 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		302,40
			TOTAL DO DIA	501,04	501,04
22/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.426,14	
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.426,14
22/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
			TRANSPORTE	1.439,59	1.426,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1.439,59	1.426,14
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00	13,45
22/06/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		10.000,00
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.535,00	
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.535,00
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	548,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		548,00
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3430 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3430 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3434 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	108,01	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3434 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		108,01
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3433 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	97,20	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3433 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		97,20
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3437 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	61,88	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3437 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		61,88
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3431 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	279,00	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3431 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		279,00
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3435 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7,96	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3435 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7,96
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,84	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21,84
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3439 - AUTO POSTO BR H LTDA	107,00	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3439 - AUTO POSTO BR H LTDA		107,00
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3440 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	302,72	
22/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3440 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		302,72
22/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3691072 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	409,86	
22/06/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3691072 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		409,86
			TRANSPORTE	15.928,98	15.928,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2957 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	15.928,98 155,00	15.928,98
22/06/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2957 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
22/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 12586 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	332,30	
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 12586 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		332,30
22/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 12586 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	49,77	
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 12586 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		49,77
22/06/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 120059 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	11.600,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 120059 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1		11.600,00
			TOTAL DO DIA	28.066,05	28.066,05
23/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.493,45	
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.493,45
23/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
23/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	129,60	
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		129,60
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	27,27	
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		27,27
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3441 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO,	243,60	
23/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3441 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO,		243,60
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3442 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	145,00	
23/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3442 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		145,00
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3445 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	264,00	
23/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3445 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		264,00
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3443 - AUTO POSTO ANDYARA LTDA	77,00	
23/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3443 - AUTO POSTO ANDYARA LTDA		77,00
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3444 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	128,00	
23/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3444 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		128,00
23/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 28264 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	6,30	
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 28264 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		6,30
23/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7357 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	624,00	
23/06/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7357 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		624,00
23/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28263 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	236,25	
			TRANSPORTE	3.387,92	3.151,67
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28263 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	3.387,92	3.151,67 236,25
23/06/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 119713 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	10.000,00	
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 119713 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1		10.000,00
23/06/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 90910 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	365,80	
23/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 90910 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		365,80
			TOTAL DO DIA	13.753,72	13.753,72
24/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DÉB TRANSF CONTAS DIF. TITULARIDDE	170,00	
24/06/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF DÉB TRANSF CONTAS DIF. TITULARIDDE		170,00
24/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	619,61	
24/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		619,61
24/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
24/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.514,50	
24/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.514,50
24/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	96,00	
24/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		96,00
24/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3448 - MM VERDUREIRA LTDA	124,80	
24/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3448 - MM VERDUREIRA LTDA		124,80
24/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3449 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	941,00	
24/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3449 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		941,00
24/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3450 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	80,50	
24/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3450 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		80,50
24/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5918 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	751,88	
24/06/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5918 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		751,88
24/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3447 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	96,00	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3447 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		96,00
24/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 56058 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	1.033,60	
24/06/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 56058 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.033,60
24/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20764 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	878,50	
24/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20764 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		878,50
24/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28316 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.296,45	
			TRANSPORTE	9.610,91	8.314,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28316 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	9.610,91	8.314,46 1.296,45
24/06/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 6185 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	825,00	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6185 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		825,00
24/06/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 55658 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.004,80	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 55658 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.004,80
24/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20603 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	946,00	
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20603 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		946,00
			TOTAL DO DIA	12.386,71	12.386,71
25/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
25/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
25/06/2020	5.1.20.400.4	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	159,99	
25/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO CONTA TELEFONE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		159,99
25/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	240,00	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		240,00
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	31,14	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		31,14
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	46,36	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		46,36
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,66	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,66
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	313,44	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		313,44
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	99,89	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		99,89
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	139,89	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		139,89
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	21,84	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		21,84
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	311,73	
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		311,73
25/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA RENOV CADASTRO.	52,35	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA RENOV CADASTRO.		52,35
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3453 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	168,00	
			TRANSPORTE	1.665,44	1.497,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3453 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	1.665,44	1.497,44
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3454 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	214,60	168,00
25/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3454 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		214,60
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3455 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	103,40	
25/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3455 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		103,40
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3457 - VILMAR AMORIM	153,89	
25/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3457 - VILMAR AMORIM		153,89
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3456 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	372,00	
25/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3456 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		372,00
25/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3452 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31,14	
25/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3452 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31,14
25/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3451 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31,14	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3451 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31,14
25/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7421 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	720,00	
25/06/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7421 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		720,00
25/06/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 24931 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1	182,50	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 24931 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1		182,50
25/06/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 13345 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	1.324,15	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 13345 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		1.324,15
25/06/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 16762 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	538,00	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 16762 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		538,00
25/06/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 16840 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.011,36	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 16840 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.011,36
			TOTAL DO DIA	6.347,62	6.347,62
26/06/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 181724202001- NIRE 42600581602.	19,00	
26/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 181724202001- NIRE 42600581602.		19,00
26/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	168,00	
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		168,00
26/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,00	
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,00
26/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
			TRANSPORTE	307,69	305,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	307,69	305,00 2,69
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3458 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	197,33	
26/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3458 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		197,33
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3460 - MUNICIPIO DE ITAJAI - 63	1.025,00	
26/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3460 - MUNICIPIO DE ITAJAI - 63		1.025,00
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3462 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	88,04	
26/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3462 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		88,04
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3459 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31,14	
26/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3459 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31,14
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24,21	
26/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		24,21
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3464 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24,21	
26/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3464 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		24,21
26/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3461 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,25	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3461 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,25
26/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32986 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	139,14	
26/06/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32986 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA		139,14
26/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32433 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	550,00	
26/06/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32433 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		550,00
26/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28339 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	432,00	
26/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28339 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		432,00
26/06/2020	2.1.30.100.15	ARNO MARIAN E CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 12775 - ARNO MARIAN E CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.620,00	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 12775 - ARNO MARIAN E CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.620,00
26/06/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3682224 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.049,22	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3682224 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.049,22
26/06/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 55717 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.033,60	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 55717 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.033,60
26/06/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7216 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	360,00	
			TRANSPORTE	6.993,83	6.633,83
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					
Sistema licenciado para ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 7216 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	6.993,83	6.633,83 360,00
			TOTAL DO DIA	6.993,83	6.993,83
27/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3465 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 631	1.720,00	
27/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3465 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 631		1.720,00
27/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3466 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	62,00	
27/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3466 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		62,00
27/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28339 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	432,00	
27/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28339 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		432,00
			TOTAL DO DIA	2.214,00	2.214,00
29/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	762,50	
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		762,50
29/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
29/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	642,00	
29/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		642,00
29/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DAS FÉRIAS DE CINTHIA SPINDOLA TRÉS DE 07/2020	1.588,81	
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DAS FÉRIAS DE CINTHIA SPINDOLA TRÉS DE 07/2020		1.588,81
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3468 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	341,00	
29/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3468 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		341,00
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3467 - TEDESCO TURISMO LTDA	182,00	
29/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3467 - TEDESCO TURISMO LTDA		182,00
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3469 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
29/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3469 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
29/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3471 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,84	
29/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3471 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21,84
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3472 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	620,55	
29/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3472 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		620,55
29/06/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2020	1.728,71	
29/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2020		1.728,71
			TRANSPORTE	5.909,09	5.909,09
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.909,09	5.909,09
29/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 07/2020	139,90	
29/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 07/2020		139,90
29/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3701329 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	652,25	
29/06/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3701329 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		652,25
			TOTAL DO DIA	6.701,24	6.701,24
30/06/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 06/2020	3.710,41	
30/06/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2020		3.710,41
30/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.051,21	
30/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.051,21
30/06/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
30/06/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
30/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	255,65	
30/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		255,65
30/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3474 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	264,00	
30/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3474 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		264,00
30/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3475 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	137,90	
30/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3475 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		137,90
30/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3478 - AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU LTDA - 87	33,00	
30/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3478 - AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU LTDA - 87		33,00
30/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3476 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
30/06/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3476 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
30/06/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 06/2020	4.294,60	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 06/2020		4.294,60
30/06/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 06/2020	1.800,00	
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 06/2020		1.800,00
30/06/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 06/2020	343,56	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 06/2020		343,56
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 06/2020	361,09	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 06/2020		361,09
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 06/2020	198,00	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 06/2020		198,00
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 06/2020	14,09	
30/06/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 06/2020		14,09
30/06/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 06/2020	477,18	
30/06/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 06/2020		477,18
30/06/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 06/2020	38,18	
30/06/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 06/2020		38,18
30/06/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 06/2020	357,89	
			TRANSPORTE	13.462,59	13.104,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	TRANSPORTE VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 06/2020	13.462,59	13.104,70
30/06/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 06/2020	28,64	357,89
30/06/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 06/2020		28,64
30/06/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3477 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,84	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3477 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21,84
30/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6254 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	990,00	
30/06/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6254 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		990,00
30/06/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28383 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	252,00	
30/06/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28383 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		252,00
30/06/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20638 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.477,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20638 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.477,00
30/06/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	PGTO REF NFE ELE 32843 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1	370,38	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 32843 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1		370,38
			TOTAL DO DIA	16.602,45	16.602,45
			TOTAL DO MÊS	347.804,28	347.804,28
01/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.757,00	
01/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.757,00
01/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	617,72	
01/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		617,72
01/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
01/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.620,00	
01/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.620,00
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	264,00	
01/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		264,00
01/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3479 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	61,88	
01/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3479 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		61,88
01/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3480 - LICIFRANN COMERCIO E SERVICOS LTDA 950	444,50	
01/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3480 - LICIFRANN COMERCIO E SERVICOS LTDA 950		444,50
01/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28407 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.263,50	
01/07/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28407 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.263,50
			TRANSPORTE	8.033,98	8.033,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 5759 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	8.033,98 225,56	8.033,98
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5759 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		225,56
01/07/2020	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	PGTO REF NFE ELE 2954668 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA. - PARCELA 1-1	192,50	
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2954668 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA. - PARCELA 1-1		192,50
01/07/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28383 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	252,00	
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28383 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		252,00
01/07/2020	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PGTO REF NF-e Pr 37248 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PARCELA 1-1	147,00	
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NF-e Pr 37248 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PARCELA 1-1		147,00
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	3.757,00	
01/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		3.757,00
			TOTAL DO DIA	12.608,04	12.608,04
02/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	607,80	
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		607,80
02/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
02/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.296,00	
02/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.296,00
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	611,60	
02/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		611,60
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	880,00	
02/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		880,00
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	740,00	
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		740,00
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3481 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	288,00	
02/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3481 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		288,00
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3483 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	108,80	
02/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3483 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		108,80
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3482 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	232,00	
02/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3482 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		232,00
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3484 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	210,00	
02/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3484 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		210,00
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3485 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	186,00	
02/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3485 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		186,00
			TRANSPORTE	5.168,27	5.168,27
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3486 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	5.168,27 341,00	5.168,27
02/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3486 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		341,00
02/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6005 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	904,30	
02/07/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6005 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		904,30
02/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 590 - SUPER SALGADOS EIRELI	340,00	
02/07/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 590 - SUPER SALGADOS EIRELI		340,00
02/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 942 - RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME	69,90	
02/07/2020	2.1.30.100.10	RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 942 - RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME		69,90
02/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7463 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	720,00	
02/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7463 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		720,00
02/07/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 24994 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1	210,69	
02/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 24994 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1		210,69
02/07/2020	2.1.30.100.10	RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME	PGTO REF NFE ELE 942 - RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME - PARCELA 1-1	69,90	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 942 - RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME - PARCELA 1-1		69,90
02/07/2020	2.1.30.100.15	ARNO MARIAN E CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 12796 - ARNO MARIAN E CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.620,00	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 12796 - ARNO MARIAN E CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.620,00
02/07/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3691072 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	409,86	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3691072 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		409,86
02/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7421 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	720,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7421 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		720,00
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	720,00	
02/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		720,00
			TOTAL DO DIA	11.293,92	11.293,92
03/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	232,28	
03/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		232,28
03/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.098,00	
03/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.098,00
03/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
03/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO - COMPER SUPERMER.	326,16	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO - COMPER SUPERMER.		326,16
03/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3487 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	669,00	
			TRANSPORTE	2.333,51	1.664,51

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0136
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3487 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	2.333,51	1.664,51
03/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3488 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	168,29	669,00
03/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3488 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		168,29
03/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	2.137,50	
03/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		2.137,50
03/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3490 - VILMAR AMORIM	162,20	
03/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3490 - VILMAR AMORIM		162,20
03/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3492 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	893,54	
03/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3492 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		893,54
03/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3491 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	31,26	
03/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3491 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		31,26
03/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32507 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	550,00	
03/07/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32507 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		550,00
03/07/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1807 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	44,55	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1807 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		44,55
03/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20890 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.075,50	
03/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20890 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.075,50
03/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 49655 - PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	187,76	
03/07/2020	2.1.30.100.10	PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 49655 - PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		187,76
03/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13758 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.408,66	
03/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13758 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.408,66
03/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13758 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	317,50	
03/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13758 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		317,50
03/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13769 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	189,81	
03/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13769 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		189,81
03/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13769 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,95	
03/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 13769 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		34,95
			TOTAL DO DIA	9.535,03	9.535,03
04/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 973413 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	204,72	
			TRANSPORTE	204,72	
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 973413 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	204,72	204,72
04/07/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 973413 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	204,72	
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 973413 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		204,72
04/07/2020	2.1.30.100.10	PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 49655 - PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - PARCELA 1-1	187,76	
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 49655 - PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - PARCELA 1-1		187,76
04/07/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 63 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	134,41	
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 63 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		134,41
			TOTAL DO DIA	731,61	731,61
06/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	892,33	
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		892,33
06/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
06/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.519,62	
06/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.519,62
06/07/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO FGTS REF. 06/2020	1.128,66	
06/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF PGTO FGTS REF. 06/2020		1.128,66
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	600,00	
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		600,00
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.600,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.600,00
06/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	61,96	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		61,96
06/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 06/2020	3.919,42	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 06/2020		3.919,42
06/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 06/2020	1.602,00	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 06/2020		1.602,00
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3493 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	103,00	
06/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3493 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		103,00
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
06/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3494 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	169,00	
06/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3494 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		169,00
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	526,00	
			TRANSPORTE	12.149,13	11.623,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.149,13	11.623,13 526,00
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3498 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
06/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3498 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3497 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	341,00	
06/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3497 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		341,00
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
06/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
06/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3500 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	93,50	
06/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3500 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		93,50
06/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3710899 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	418,61	
06/07/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3710899 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		418,61
06/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2020	343,56	
06/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO FGTS REF 06/2020		343,56
TOTAL DO DIA				13.356,72	13.356,72
07/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	483,20	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		483,20
07/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
07/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	103,00	
07/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		103,00
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.524,60	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.524,60
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.562,40	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.562,40
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.519,80	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.519,80
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.367,10	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.367,10
07/07/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.	510,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE CFE EXTRATO BANCÁRIO.		510,00
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.600,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.600,00
TRANSPORTE				13.678,17	13.678,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CB SISTEMAS	13.678,17 542,41	13.678,17
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CB SISTEMAS		542,41
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FIRMESA COOPERATIVA CENTRAL.	200,61	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FIRMESA COOPERATIVA CENTRAL.		200,61
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MINI MERCADO	2.742,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MINI MERCADO		2.742,00
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS	3.529,20	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS		3.529,20
07/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
07/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
07/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	22,04	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		22,04
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3501 - AUTO POSTO BR H LTDA	205,00	
07/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3501 - AUTO POSTO BR H LTDA		205,00
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3502 - FUNDAÇAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVE	355,20	
07/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3502 - FUNDAÇAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVE		355,20
07/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28480 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	236,25	
07/07/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28480 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		236,25
07/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 56383 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	516,80	
07/07/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 56383 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		516,80
07/07/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7357 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	624,00	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7357 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		624,00
07/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20693 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	716,50	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 20693 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		716,50
07/07/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 590 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	340,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 590 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		340,00
			TOTAL DO DIA	23.729,08	23.729,08
08/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	459,11	
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		459,11
08/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
08/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
			TRANSPORTE	467,18	467,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	467,18 5,46	467,18
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	132,54	
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		132,54
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	21,84	
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		21,84
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	124,50	
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		124,50
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3503 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	388,00	
08/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3503 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		388,00
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3504 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	405,80	
08/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3504 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		405,80
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3505 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.531,55	
08/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3505 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.531,55
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3506 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	374,70	
08/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3506 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		374,70
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3508 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	27,27	
08/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3508 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		27,27
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3507 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	192,30	
08/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3507 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		192,30
08/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3510 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	661,05	
08/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3510 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		661,05
08/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17571 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.697,95	
08/07/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17571 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.697,95
08/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6060 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	557,40	
08/07/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6060 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		557,40
08/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20957 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.144,50	
08/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20957 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.144,50
08/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17603 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	480,00	
			TRANSPORTE	8.217,50	7.737,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17603 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	8.217,50	7.737,50 480,00
08/07/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3509 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	620,55	
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3509 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		620,55
08/07/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 201 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	200,75	
08/07/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 201 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		200,75
08/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1628 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.785,00	
08/07/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1628 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.785,00
			TOTAL DO DIA	10.823,80	10.823,80
09/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	148,38	
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		148,38
09/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
09/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	236,50	
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		236,50
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.892,00	
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.892,00
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3511 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.508,40	
09/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3511 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		4.508,40
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3512 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	117,40	
09/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3512 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		117,40
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	455,47	
09/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		455,47
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	43,20	
09/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		43,20
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3514 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	108,00	
09/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3514 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		108,00
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3515 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	465,00	
09/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3515 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		465,00
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3516 - VILMAR AMORIM	213,00	
09/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3516 - VILMAR AMORIM		213,00
09/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 598 - SUPER SALGADOS EIRELI	452,00	
09/07/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 598 - SUPER SALGADOS EIRELI		452,00
			TRANSPORTE	8.642,04	8.642,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7381 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	8.642,04 390,00	8.642,04
09/07/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7381 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		390,00
09/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 152227 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	2.952,00	
09/07/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 152227 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		2.952,00
09/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28548 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.563,90	
09/07/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28548 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.563,90
09/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7519 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	444,50	
09/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7519 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		444,50
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	1.892,00	
09/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		1.892,00
			TOTAL DO DIA	15.884,44	15.884,44
10/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	845,40	
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		845,40
10/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
10/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
10/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
10/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	243,60	
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		243,60
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PLADISA PLANOS DE SAUD.	1.212,13	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PLADISA PLANOS DE SAUD.		1.212,13
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTRI. ALIMENTOS	777,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTRI. ALIMENTOS		777,00
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE LTDA.	496,88	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE LTDA.		496,88
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	420,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		420,00
10/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
10/07/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 1644 BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA -.	1.785,00	
10/07/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 1644 BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA -.		1.785,00
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86,05	
10/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		86,05
			TRANSPORTE	5.911,86	5.911,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.911,86 9,99	5.911,86
10/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9,99
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3520 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	176,00	
10/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3520 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA		176,00
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3521 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	145,00	
10/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3521 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		145,00
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3523 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	2.956,90	
10/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3523 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		2.956,90
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3522 - HUBERT E CIA LTDA - 174	195,70	
10/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3522 - HUBERT E CIA LTDA - 174		195,70
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3524 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	121,00	
10/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3524 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		121,00
10/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3525 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	117,90	
10/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3525 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		117,90
10/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1645 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.785,00	
10/07/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1645 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.785,00
10/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25153 - SERPA E COELHO LTDA ME	19,96	
10/07/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25153 - SERPA E COELHO LTDA ME		19,96
10/07/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 25153 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1	19,96	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25153 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1		19,96
10/07/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 580 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	257,50	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 580 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		257,50
10/07/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 32260 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	1.672,00	
10/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 32260 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		1.672,00
			TOTAL DO DIA	13.388,77	13.388,77
11/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3527 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	388,00	
11/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3527 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		388,00
11/07/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	PGTO REF NFE ELE 32986 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1	139,14	
11/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 32986 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1		139,14
			TOTAL DO DIA	527,14	527,14
13/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,69	
			TRANSPORTE	1,69	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,69	1,69
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
13/07/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES	652,25	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES		652,25
13/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3528 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
13/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3528 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
13/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3529 - TEDESCO TURISMO LTDA	182,00	
13/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3529 - TEDESCO TURISMO LTDA		182,00
13/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR	271,60	
13/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR		271,60
13/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3531 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	372,00	
13/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3531 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		372,00
13/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3722287 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	418,61	
13/07/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3722287 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		418,61
13/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2999 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
13/07/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2999 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
13/07/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3701329 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	652,25	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3701329 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		652,25
			TOTAL DO DIA	2.910,86	2.910,86
14/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.223,00	
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.223,00
14/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
14/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	270,24	
14/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		270,24
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	
14/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		500,00
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	317,00	
14/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		317,00
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	106,07	
14/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		106,07
			TRANSPORTE	2.424,38	2.424,38
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.424,38 123,09	2.424,38
14/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		123,09
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3534 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI	153,00	
14/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3534 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI		153,00
14/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1665 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.100,00	
14/07/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1665 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.100,00
14/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 46766 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	175,00	
14/07/2020	2.1.30.101.0	INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 46766 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA		175,00
			TOTAL DO DIA	3.975,47	3.975,47
15/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
15/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
15/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3536 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
15/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3536 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
15/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3537 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	681,70	
15/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3537 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		681,70
15/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3539 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	107,10	
15/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3539 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		107,10
15/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3538 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	90,00	
15/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3538 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		90,00
15/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3540 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	227,50	
15/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3540 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		227,50
15/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3541 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	264,00	
15/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3541 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		264,00
15/07/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	10.820,00	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		10.820,00
15/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17718 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.852,68	
15/07/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17718 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.852,68
15/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17773 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	86,24	
			TRANSPORTE	14.151,06	14.064,82
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17773 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	14.151,06	14.064,82 86,24
15/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6566 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	124,50	
15/07/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6566 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		124,50
15/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 56539 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	1.292,00	
15/07/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 56539 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.292,00
15/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6098 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	81,40	
15/07/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6098 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		81,40
15/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21031 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	554,60	
15/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21031 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		554,60
15/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14776 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	371,00	
15/07/2020	2.1.30.100.13	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14776 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP		371,00
15/07/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 225 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	145,80	
15/07/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 225 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		145,80
15/07/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 56058 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.033,60	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 56058 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.033,60
15/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20764 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	878,50	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20764 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		878,50
TOTAL DO DIA				18.632,46	18.632,46
16/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	694,32	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		694,32
16/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
16/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	787,00	
16/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		787,00
16/07/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF FUNJURE - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC. 04	41,88	
16/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF FUNJURE - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARC. 04		41,88
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7,96	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7,96
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	31,14	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		31,14
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	24,21	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		24,21
TRANSPORTE				1.594,58	1.594,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.594,58 5,46	1.594,58
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	230,40	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		230,40
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	88,04	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		88,04
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	31,14	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		31,14
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	108,01	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		108,01
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	61,88	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		61,88
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	21,84	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		21,84
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	264,00	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		264,00
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	264,00	
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		264,00
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FIRMESA COOPERATIVA	592,42	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FIRMESA COOPERATIVA		592,42
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3542 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	378,29	
16/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3542 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		378,29
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3543 - MUNICIPIO DE CORUPA	2.363,71	
16/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3543 - MUNICIPIO DE CORUPA		2.363,71
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3544 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	525,00	
16/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3544 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		525,00
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3545 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	149,80	
16/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3545 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		149,80
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	96,00	
16/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		96,00
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3546 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	310,00	
16/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3546 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		310,00
			TRANSPORTE	7.090,03	7.090,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3548 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	7.090,03 124,00	7.090,03
16/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3548 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		124,00
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7399 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	390,00	
16/07/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7399 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		390,00
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 256 - MARCOS MOTA DA ROSA	515,00	
16/07/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 256 - MARCOS MOTA DA ROSA		515,00
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 152540 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	235,00	
16/07/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 152540 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		235,00
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 152541 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	690,80	
16/07/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 152541 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		690,80
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6591 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	249,00	
16/07/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6591 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		249,00
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1405810 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	432,00	
16/07/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1405810 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		432,00
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1405810 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	79,80	
16/07/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1405810 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		79,80
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7565 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	432,00	
16/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7565 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		432,00
16/07/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NFS- E 5344 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
16/07/2020	2.1.30.100.10	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VLR REF CFM NFS- E 5344 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14120 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	305,80	
16/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14120 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		305,80
16/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14138 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	215,28	
16/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14138 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		215,28
16/07/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	PGTO REF NFE ELE 256 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1	515,00	
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 256 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1		515,00
16/07/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3710899 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	418,61	
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3710899 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		418,61
16/07/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 598 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	452,00	
			TRANSPORTE	12.342,12	11.890,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 598 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	12.342,12	11.890,12 452,00
			TOTAL DO DIA	12.342,12	12.342,12
17/07/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 06/2020	14,09	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DE IRRF REF 06/2020		14,09
17/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 06/2020	559,09	
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 06/2020		559,09
17/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.179,00	
17/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.179,00
17/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
17/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	987,60	
17/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		987,60
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	193,35	
17/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		193,35
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	35,25	
17/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		35,25
17/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DAS FÉRIAS DE CIBELLE SPINDOLA DE 07/2020	1.314,18	
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DAS FÉRIAS DE CIBELLE SPINDOLA DE 07/2020		1.314,18
17/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3549 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	54,00	
17/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3549 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		54,00
17/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR	113,60	
17/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR		113,60
17/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3551 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	36,00	
17/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3551 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		36,00
17/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3552 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	183,60	
17/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3552 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		183,60
17/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3553 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	238,00	
17/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3553 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		238,00
17/07/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2020	1.426,92	
17/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2020		1.426,92
17/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 07/2020	112,74	
17/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS EM 07/2020		112,74
17/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25384 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	560,36	
17/07/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25384 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		560,36
17/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 41498 - BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	325,20	
			TRANSPORTE	7.346,43	7.021,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.30.100.10	BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 41498 - BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	7.346,43	7.021,23 325,20
17/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7375 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	576,00	
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7375 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		576,00
17/07/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 32351 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	550,00	
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 32351 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		550,00
			TOTAL DO DIA	8.472,43	8.472,43
18/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3555 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	283,70	
18/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3555 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		283,70
18/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3554 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	220,00	
18/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3554 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		220,00
18/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3556 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	93,50	
18/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3556 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		93,50
18/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	278,19	
18/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		278,19
			TOTAL DO DIA	875,39	875,39
20/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	476,52	
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		476,52
20/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
20/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	522,00	
20/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		522,00
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3557 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	215,76	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3557 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		215,76
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3558 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	146,55	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3558 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		146,55
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3559 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	3.216,00	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3559 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.216,00
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3560 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	4.128,00	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3560 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		4.128,00
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3561 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	4.128,00	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3561 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		4.128,00
			TRANSPORTE	12.840,90	12.840,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3562 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	12.840,90 465,00	12.840,90
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3562 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		465,00
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3563 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	108,00	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3563 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		108,00
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3564 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	84,40	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3564 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		84,40
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3565 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	127,73	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3565 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		127,73
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3566 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	46,08	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3566 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		46,08
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3567 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	109,92	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3567 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		109,92
20/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3568 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	146,74	
20/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3568 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		146,74
			TOTAL DO DIA	13.928,77	13.928,77
21/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	393,30	
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		393,30
21/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
21/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	346,20	
21/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		346,20
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	63,63	
21/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		63,63
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3569 - ADILIO DA SILVA	244,50	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3569 - ADILIO DA SILVA		244,50
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3574 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	681,70	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3574 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		681,70
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3573 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,50	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3573 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,50
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3570 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3570 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
			TRANSPORTE	1.824,36	1.824,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3572 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.824,36 16,38	1.824,36
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3572 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3576 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159,94	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3576 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		159,94
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3571 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3571 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3577 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	800,00	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3577 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		800,00
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3578 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	324,70	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3578 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		324,70
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3579 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	97,90	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3579 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		97,90
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3581 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	21,10	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3581 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		21,10
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3580 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	163,60	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3580 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		163,60
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3582 - GIRLEI FRANCO CARMINATTI	133,00	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3582 - GIRLEI FRANCO CARMINATTI		133,00
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3583 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI	110,00	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3583 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI		110,00
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3584 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	360,40	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3584 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		360,40
21/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3585 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	24,80	
21/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3585 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		24,80
21/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 121711 - MOINHO OXFORD LTDA	880,00	
21/07/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 121711 - MOINHO OXFORD LTDA		880,00
21/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 11512 - CAMILA FELLER ME	176,40	
21/07/2020	2.1.30.100.14	CAMILA FELLER ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 11512 - CAMILA FELLER ME		176,40
21/07/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 6254 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	990,00	
21/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6254 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		990,00
			TOTAL DO DIA	6.088,04	6.088,04
22/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	546,00	
			TRANSPORTE	546,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	546,00	546,00
22/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
22/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
22/07/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF CRED TRANSF CONTAS	550,00	
22/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF CRED TRANSF CONTAS		550,00
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.956,90	
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.956,90
22/07/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A REF 07/2020	1.044,14	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF PGTO CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A REF 07/2020		1.044,14
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NESTLE BRASIL.	78,31	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NESTLE BRASIL.		78,31
22/07/2020	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA DE AGUA - EMASA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	70,25	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA DE AGUA - EMASA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		70,25
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - INST E PESQ. PÓS GRAD.	70,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - INST E PESQ. PÓS GRAD.		70,00
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	228,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		228,00
22/07/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF CRED TED. STR	1.400,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF CRED TED. STR		1.400,00
22/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
22/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3586 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA	908,00	
22/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3586 - ARMAZEM SAN MIGUEL LTDA		908,00
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3587 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	62,00	
22/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3587 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		62,00
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3588 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	62,25	
22/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3588 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		62,25
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3588 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	243,54	
22/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3588 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		243,54
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3589 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	126,00	
22/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3589 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		126,00
22/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6160 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	301,72	
			TRANSPORTE	8.673,39	8.371,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6160 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	8.673,39	8.371,67 301,72
22/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21090 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.032,20	
22/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21090 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.032,20
22/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28767 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	216,00	
22/07/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28767 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		216,00
22/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28768 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	735,50	
22/07/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28768 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		735,50
22/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 56706 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	516,80	
22/07/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 56706 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		516,80
22/07/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5918 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	751,88	
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5918 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		751,88
22/07/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 2957 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 2957 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
			TOTAL DO DIA	12.080,77	12.080,77
23/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	388,00	
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		388,00
23/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
23/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.137,50	
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.137,50
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	90,00	
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		90,00
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	780,50	
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		780,50
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS.	656,00	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS.		656,00
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MECANO PACK EMB.	286,50	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MECANO PACK EMB.		286,50
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3590 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	310,00	
23/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3590 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		310,00
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3593 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	341,00	
			TRANSPORTE	4.992,19	4.651,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3593 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	4.992,19	4.651,19 341,00
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3592 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	118,80	
23/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3592 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		118,80
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3594 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	172,00	
23/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3594 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		172,00
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3591 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	270,80	
23/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3591 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		270,80
23/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 152867 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	135,00	
23/07/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 152867 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		135,00
23/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 64 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	3.289,00	
23/07/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 64 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA		3.289,00
23/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7607 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	529,40	
23/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7607 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		529,40
23/07/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7381 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	390,00	
23/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 7381 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		390,00
23/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 14120 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	305,80	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 14120 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		305,80
23/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 14138 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	215,28	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 14138 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		215,28
23/07/2020	2.1.30.100.14	CAMILA FELLER ME	PGTO REF NFE ELE 11512 - CAMILA FELLER ME - PARCELA 1-1	176,40	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 11512 - CAMILA FELLER ME - PARCELA 1-1		176,40
			TOTAL DO DIA	10.594,67	10.594,67
24/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.150,17	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.150,17
24/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
24/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	86,05	
			TRANSPORTE	1.257,90	1.171,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.257,90	1.171,85
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	526,00	86,05
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		526,00
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	661,05	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		661,05
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	61,88	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		61,88
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	27,27	
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		27,27
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.020,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.020,00
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A	656,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A		656,00
24/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
24/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3595 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	63,00	
24/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3595 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		63,00
24/07/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 32433 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	550,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 32433 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		550,00
24/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7463 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	720,00	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7463 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		720,00
24/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20890 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.075,50	
24/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 20890 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.075,50
			TOTAL DO DIA	6.672,73	6.672,73
27/07/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 06/2020.	154,70	
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 06/2020.		154,70
27/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	479,00	
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		479,00
			TRANSPORTE	633,70	633,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	633,70 8,07	633,70
27/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	77,10	
27/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		77,10
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	36,00	
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		36,00
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3596 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	138,00	
27/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3596 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		138,00
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3597 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	39,60	
27/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3597 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		39,60
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3598 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	33,00	
27/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3598 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		33,00
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3599 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	403,00	
27/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3599 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		403,00
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3601 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	5.203,00	
27/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3601 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		5.203,00
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3600 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	118,80	
27/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3600 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		118,80
27/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3743247 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	418,61	
27/07/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3743247 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		418,61
27/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 93492 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	463,11	
27/07/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 93492 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		463,11
27/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14509 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	619,59	
27/07/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14509 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		619,59
27/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32748 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	550,00	
27/07/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32748 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		550,00
27/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14401 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.546,90	
27/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14401 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.546,90
			TRANSPORTE	12.288,48	12.288,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 14509 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	12.288,48 619,59	12.288,48
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14509 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		619,59
27/07/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3722287 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	418,61	
27/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3722287 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		418,61
			TOTAL DO DIA	13.326,68	13.326,68
28/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.192,64	
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.192,64
28/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	21,52	
28/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		21,52
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.204,80	
28/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.204,80
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
28/07/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	100,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		100,00
28/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 105821 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF NF Nº 13758.	279,60	
28/07/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 105821 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF NF Nº 13758.		279,60
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3602 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	224,00	
28/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3602 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		224,00
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3603 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	1.683,60	
28/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3603 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		1.683,60
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3604 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701	92,00	
28/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3604 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701		92,00
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3605 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	99,00	
28/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3605 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		99,00
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3606 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	132,30	
28/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3606 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		132,30
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3607 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	145,00	
28/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3607 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		145,00
28/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14513 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	632,70	
28/07/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14513 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		632,70
			TRANSPORTE	7.903,16	7.903,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25901 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	7.903,16 298,32	7.903,16
28/07/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25901 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		298,32
28/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2265489 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	259,35	
28/07/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2265489 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		259,35
28/07/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF NF Nº 13758.	1.446,56	
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF NF Nº 13758.		1.446,56
28/07/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14513 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	632,70	
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14513 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		632,70
28/07/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 56383 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	516,80	
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 56383 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		516,80
28/07/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 17571 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.697,95	
28/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 17571 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.697,95
			TOTAL DO DIA	12.754,84	12.754,84
29/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	259,83	
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		259,83
29/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
29/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	488,24	
29/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		488,24
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.621,00	
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.621,00
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUL BRASIL FIDC	1.703,25	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUL BRASIL FIDC		1.703,25
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - VLS ALIMENTOS E TRANS	308,40	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - VLS ALIMENTOS E TRANS		308,40
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3608 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3608 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3609 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	102,13	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3609 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		102,13
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3610 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,50	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3610 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,50
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3611 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	867,81	
			TRANSPORTE	9.684,54	8.816,73
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3611 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.684,54	8.816,73 867,81
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3612 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3612 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3613 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3613 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3615 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA	124,00	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3615 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA		124,00
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3617 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	143,41	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3617 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		143,41
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3616 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1	112,20	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3616 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1		112,20
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3618 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	383,30	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3618 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		383,30
29/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3619 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
29/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3619 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		440,00
29/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3025 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
29/07/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3025 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
29/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1730 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	270,00	
29/07/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1730 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA		270,00
29/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21135 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.721,40	
29/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21135 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.721,40
29/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7432 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	312,00	
29/07/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7432 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		312,00
29/07/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28316 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.296,45	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 28316 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.296,45
			TRANSPORTE	14.669,60	14.669,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 6005 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	14.669,60 904,30	14.669,60
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6005 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		904,30
29/07/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 20957 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.144,50	
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20957 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.144,50
29/07/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 17603 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	480,00	
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 17603 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		480,00
29/07/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 1645 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-2	893,00	
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1645 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-2		893,00
29/07/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7399 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	390,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7399 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		390,00
			TOTAL DO DIA	18.481,40	18.481,40
30/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	334,60	
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		334,60
30/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
30/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.720,00	
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.720,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	240,56	
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		240,56
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3620 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	117,40	
30/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3620 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		117,40
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3622 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	434,00	
30/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3622 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		434,00
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3621 - HUBERT E CIA LTDA - 174	152,30	
30/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3621 - HUBERT E CIA LTDA - 174		152,30
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3623 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	116,00	
30/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3623 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		116,00
30/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 612 - SUPER SALGADOS EIRELI	556,00	
30/07/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 612 - SUPER SALGADOS EIRELI		556,00
30/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14522 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	750,50	
30/07/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14522 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		750,50
30/07/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2225 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	2.304,06	
			TRANSPORTE	6.730,80	4.426,74
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	6.730,80	4.426,74
30/07/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2225 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		2.304,06
30/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7660 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	443,50	
30/07/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7660 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		443,50
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14522 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	750,50	
30/07/2020	2.1.30.100.10	BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	PGTO REF NFE ELE 14522 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		750,50
30/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 41498 - BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	325,20	
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
31/07/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 07/2020	4.175,55	
31/07/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2020		4.175,55
31/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	310,00	
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		310,00
31/07/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
31/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	229,55	
31/07/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		229,55
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	63,00	
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		63,00
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	800,00	
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		800,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB.	1.120,00	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB.		1.120,00
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR	83,36	
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR		83,36
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3627 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	207,90	
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3627 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		207,90
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3625 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	850,87	
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3625 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		850,87
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3628 - AUTO POSTO BR H LTDA	91,00	
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3628 - AUTO POSTO BR H LTDA		91,00
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3629 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3.757,00	
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3629 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		3.757,00
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3630 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	81,00	
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3630 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		81,00
			TRANSPORTE	11.771,92	11.771,92
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3631 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	11.771,92 90,00	11.771,92
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3631 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		90,00
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3632 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	400,00	
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3632 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		400,00
31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3633 - GISELE CRISTINA LANZA	279,20	
31/07/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3633 - GISELE CRISTINA LANZA		279,20
31/07/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 07/2020	2.124,60	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 07/2020		2.124,60
31/07/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 07/2020	1.800,00	
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 07/2020		1.800,00
31/07/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 07/2020	169,95	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 07/2020		169,95
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 07/2020	161,14	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 07/2020		161,14
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 07/2020	198,00	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 07/2020		198,00
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 07/2020	48,49	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 07/2020		48,49
31/07/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS 07/2020	223,90	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS 07/2020		223,90
31/07/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 07/2020	477,19	
31/07/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 07/2020		477,19
31/07/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 07/2020	38,16	
31/07/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 07/2020		38,16
31/07/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 07/2020	357,89	
31/07/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 07/2020		357,89
31/07/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 07/2020	28,63	
31/07/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 07/2020		28,63
31/07/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3626 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	867,81	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3626 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		867,81
31/07/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 32507 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	550,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 32507 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		550,00
31/07/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	PGTO REF NFE ELE 1405810 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1	511,80	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1405810 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1		511,80
31/07/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7565 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	432,00	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7565 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		432,00
TOTAL DO DIA				20.530,68	20.530,68
TOTAL DO MÊS				281.795,86	281.795,86
01/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3634 - RESTAURANTE LARANJEIRAS BEACH LTDA	132,00	
TRANSPORTE				132,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3634 - RESTAURANTE LARANJEIRAS BEACH LTDA	132,00	132,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00
02/08/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 13769 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	189,81	
02/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13769 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		189,81
02/08/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 13769 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	34,95	
02/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 13769 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		34,95
			TOTAL DO DIA	224,76	224,76
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	360,40	
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		360,40
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.096,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.096,00
03/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	421,60	
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		421,60
03/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	924,80	
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		924,80
03/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
03/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	426,00	
03/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		426,00
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3636 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	139,70	
03/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3636 - MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566		139,70
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3637 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	638,56	
03/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3637 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		638,56
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3638 - FUNDACAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVE	461,00	
03/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3638 - FUNDACAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVE		461,00
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3639 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	465,00	
03/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3639 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		465,00
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3640 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	217,00	
03/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3640 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		217,00
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3641 - TEDESCO TURISMO LTDA	182,00	
03/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3641 - TEDESCO TURISMO LTDA		182,00
03/08/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	6.000,00	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		6.000,00
			TRANSPORTE	11.337,44	11.337,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3753572 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	11.337,44 791,29	11.337,44
03/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3753572 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		791,29
03/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3753574 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	551,25	
03/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3753574 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		551,25
03/08/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NFS- E 38871 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	195,00	
03/08/2020	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	VLR REF CFM NFS- E 38871 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		195,00
03/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28263 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	236,25	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28263 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		236,25
03/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28407 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.263,50	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28407 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.263,50
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	924,80	
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		924,80
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	1.000,00	
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.299,53	16.299,53
04/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.435,54	
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.435,54
04/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	23,21	
04/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		23,21
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3642 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,46	
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3642 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5,46
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,68	
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127,68
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	96,00	
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		96,00
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3647 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93	364,80	
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3647 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93		364,80
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3648 - VILMAR AMORIM	376,00	
			TRANSPORTE	2.450,53	2.074,53

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0166
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3648 - VILMAR AMORIM	2.450,53	2.074,53
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3649 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	387,22	376,00
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3649 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		387,22
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3650 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	200,00	
04/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3650 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA		200,00
04/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8708 - VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	432,00	
04/08/2020	2.1.30.100.10	VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8708 - VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME		432,00
04/08/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1468 - RODRIGUES PNEUS EIRELI	292,00	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1468 - RODRIGUES PNEUS EIRELI		292,00
04/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2273022 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	573,58	
04/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2273022 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		573,58
04/08/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 17718 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.852,68	
04/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 17718 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.852,68
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	1.435,54	
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		1.435,54
			TOTAL DO DIA	7.623,55	7.623,55
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	264,00	
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		264,00
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	171,00	
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		171,00
05/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	3,51	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		3,51
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LPL IND	892,00	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LPL IND		892,00
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SEARA ALIMT.	98,64	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SEARA ALIMT.		98,64
05/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	132,30	
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		132,30
05/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
05/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
05/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 07/2020	1.914,97	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 07/2020		1.914,97
05/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 07/2020	1.602,00	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 07/2020		1.602,00
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	26,70	
			TRANSPORTE	5.107,81	5.081,11
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0167
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.107,81	5.081,11
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3652 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA	103,00	26,70
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3652 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA		103,00
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9,99	
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9,99
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3654 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI	39,00	
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3654 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI		39,00
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3655 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	848,81	
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3655 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		848,81
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3657 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	135,96	
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3657 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		135,96
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3656 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	111,00	
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3656 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		111,00
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3658 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93	311,80	
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3658 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93		311,80
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3659 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	80,90	
05/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3659 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		80,90
05/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6303 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	762,72	
05/08/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6303 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		762,72
05/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21194 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.621,00	
05/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21194 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.621,00
05/08/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2350 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	868,60	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2350 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		868,60
05/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 620 - SUPER SALGADOS EIRELI	368,00	
05/08/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 620 - SUPER SALGADOS EIRELI		368,00
05/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2274552 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.387,50	
05/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2274552 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.387,50
05/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14630 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	851,40	
05/08/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14630 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		851,40
			TRANSPORTE	13.607,49	13.607,49
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 6060 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	13.607,49 557,40	13.607,49
05/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6060 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		557,40
05/08/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 17773 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	86,24	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 17773 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		86,24
05/08/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 6566 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	124,50	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6566 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		124,50
05/08/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 56539 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.292,00	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 56539 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.292,00
05/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21031 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	554,60	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21031 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		554,60
05/08/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 1645 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 2-2	892,00	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1645 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 2-2		892,00
05/08/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 225 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	145,80	
05/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF CT-e Po 225 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		145,80
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	4.508,40	
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		4.508,40
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	5.300,00	
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	27.068,43	27.068,43
06/08/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 202099202001- NIRE 42600581602.	19,00	
06/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 202099202001- NIRE 42600581602.		19,00
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	224,00	
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		224,00
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	383,30	
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		383,30
06/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	80,49	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		80,49
06/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.508,40	
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.508,40
06/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	236,20	
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		236,20
06/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
06/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
06/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TED IMPOSTOS TRIB. TAXAS	1.000,00	
06/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF TED IMPOSTOS TRIB. TAXAS		1.000,00
			TRANSPORTE	6.456,77	6.456,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3660 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	6.456,77 113,00	6.456,77
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3660 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		113,00
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3661 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	105,00	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3661 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		105,00
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3662 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	52,64	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3662 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		52,64
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3664 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	364,00	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3664 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		364,00
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3663 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	465,00	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3663 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		465,00
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3665 - RUAN LEHMKUHL DE FIGUEREDO	109,00	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3665 - RUAN LEHMKUHL DE FIGUEREDO		109,00
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3666 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	210,00	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3666 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		210,00
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3667 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	94,60	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3667 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		94,60
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3668 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	141,90	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3668 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		141,90
06/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3669 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	62,00	
06/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3669 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		62,00
06/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 984013 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	168,00	
06/08/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 984013 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		168,00
06/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7718 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	385,00	
06/08/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7718 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		385,00
06/08/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 64 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1	3.289,00	
06/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 64 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1		3.289,00
06/08/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 984013 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	168,00	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 984013 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		168,00
06/08/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 6591 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	249,00	
			TRANSPORTE	12.432,91	12.183,91
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 6591 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	12.432,91	12.183,91 249,00
06/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3743247 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	418,61	
06/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3743247 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		418,61
			TOTAL DO DIA	12.851,52	12.851,52
07/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2020	393,85	
07/08/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF FGTS DE 07/2020	0,03	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA			393,88
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	9,99	
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		9,99
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	54,00	
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		54,00
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	109,92	
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		109,92
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TODO ALIMT.	299,40	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TODO ALIMT.		299,40
07/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.255,10	
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.255,10
07/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
07/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
07/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO REF. FGTS 07.2020	1.155,38	
07/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF PGTO REF. FGTS 07.2020		1.155,38
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3670 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	38,82	
07/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3670 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		38,82
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3672 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	197,60	
07/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3672 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		197,60
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3671 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	91,90	
07/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3671 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		91,90
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3673 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME - 471	102,40	
07/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3673 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME - 471		102,40
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3675 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	6.800,00	
07/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3675 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		6.800,00
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3674 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	196,24	
07/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3674 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		196,24
07/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3676 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	14.700,00	
07/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3676 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		14.700,00
07/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32881 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	760,00	
			TRANSPORTE	26.180,77	25.420,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32881 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	26.180,77	25.420,77 760,00
07/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1418394 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	239,40	
07/08/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1418394 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		239,40
07/08/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 152227 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	2.952,00	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 152227 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		2.952,00
07/08/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7519 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	444,50	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7519 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		444,50
07/08/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	PGTO REF NFE ELE 25384 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1	560,36	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25384 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1		560,36
07/08/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 201 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	200,75	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 201 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		200,75
TOTAL DO DIA				30.577,78	30.577,78
08/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3677 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	133,60	
08/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3677 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		133,60
08/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3678 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	93,50	
08/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3678 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		93,50
08/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3679 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	138,20	
08/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3679 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		138,20
08/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14716 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	495,68	
08/08/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14716 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		495,68
TOTAL DO DIA				860,98	860,98
09/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	2.736,80	
09/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		2.736,80
09/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	1.025,00	
09/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		1.025,00
TOTAL DO DIA				3.761,80	3.761,80
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.025,00	
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.025,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	452,34	
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		452,34
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	700,00	
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		700,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DEBITO EMISSÃO TED. DIF TITULARIDADE	300,00	
TRANSPORTE				2.477,34	2.177,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	TRANSPORTE VLR REF DEBITO EMISSÃO TED. DIF TITULARIDADE	2.477,34	2.177,34 300,00
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CAMBURY EMP. IMOB.	2.439,39	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CAMBURY EMP. IMOB.		2.439,39
10/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	579,77	
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		579,77
10/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
10/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
10/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
10/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
10/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
10/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	700,00	
10/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		700,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3680 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	400,00	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3680 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		400,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3681 - GISELE CRISTINA LANZA	175,00	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3681 - GISELE CRISTINA LANZA		175,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3682 - L G DOS SANTOS & CIA LTDA	68,00	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3682 - L G DOS SANTOS & CIA LTDA		68,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3683 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	372,00	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3683 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		372,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	48,00	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		48,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3685 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	188,00	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3685 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		188,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3686 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	304,00	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3686 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		304,00
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3688 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86,05	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3688 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		86,05
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3687 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	146,55	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3687 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		146,55
			TRANSPORTE	8.020,97	8.020,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3689 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.020,97 128,54	8.020,97
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3689 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,54
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3690 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	28,40	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3690 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		28,40
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3691 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	63,00	
10/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3691 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		63,00
10/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3765211 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	599,25	
10/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3765211 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		599,25
10/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 153662 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	6.560,00	
10/08/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 153662 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		6.560,00
10/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF CFM NFE ELE 153662 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	131,20	
10/08/2020	3.1.40.100.3	MERCADORIAS BONIFICADAS	VLR REF CFM NFE ELE 153662 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		131,20
10/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6741 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	433,60	
10/08/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6741 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		433,60
10/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29089 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	216,00	
10/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29089 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		216,00
10/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25376 - SERPA E COELHO LTDA ME	51,10	
10/08/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25376 - SERPA E COELHO LTDA ME		51,10
10/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2278702 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	740,00	
10/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2278702 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		740,00
10/08/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 25376 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1	51,10	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25376 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1		51,10
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	1.500,00	
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	18.523,16	18.523,16
11/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	271,60	
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		271,60
11/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.736,80	
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.736,80
11/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
11/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
			TRANSPORTE	3.024,54	3.024,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.024,54 2.025,59	3.024,54
11/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.025,59
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	
11/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		100,00
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3693 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	99,00	
11/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3693 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		99,00
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3692 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	396,00	
11/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3692 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		396,00
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3694 - EPAGRI	637,00	
11/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3694 - EPAGRI		637,00
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3695 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	117,00	
11/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3695 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		117,00
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3696 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	170,00	
11/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3696 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		170,00
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3697 - CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	668,50	
11/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3697 - CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		668,50
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3698 - CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	547,81	
11/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3698 - CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		547,81
11/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3049 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
11/08/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3049 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
11/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3050 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
11/08/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3050 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
11/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 122523 - MOINHO OXFORD LTDA	10.414,00	
11/08/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 122523 - MOINHO OXFORD LTDA		10.414,00
11/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6754 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	1.098,40	
11/08/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6754 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		1.098,40
11/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2280264 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	894,00	
11/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2280264 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		894,00
11/08/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 1665 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	1.100,00	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1665 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		1.100,00
11/08/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 121711 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	880,00	
			TRANSPORTE	22.481,84	21.601,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 121711 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	22.481,84	21.601,84 880,00
11/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 93492 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	463,11	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 93492 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		463,11
11/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2265489 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	259,35	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2265489 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		259,35
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	2.363,71	
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		2.363,71
			TOTAL DO DIA	25.568,01	25.568,01
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00	
12/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.200,00
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO JOSE CARLOS	473,06	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO JOSE CARLOS		473,06
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	204,89	
12/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		204,89
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	202,85	
12/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		202,85
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	265,39	
12/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		265,39
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	125,15	
12/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		125,15
12/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3699 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TEC	15.132,56	
12/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3699 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TEC		15.132,56
12/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3700 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	41,68	
12/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3700 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		41,68
12/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	24,80	
12/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		24,80
12/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3702 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	9.377,91	
12/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3702 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		9.377,91
12/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	850,87	
12/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		850,87
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3769083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.373,40	
12/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3769083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.373,40
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18377 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.619,64	
			TRANSPORTE	30.892,20	29.272,56
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18377 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	30.892,20	29.272,56 1.619,64
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32952 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	550,00	
12/08/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32952 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		550,00
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6358 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	681,90	
12/08/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6358 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		681,90
12/08/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2455 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	2.301,00	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2455 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		2.301,00
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57164 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	258,40	
12/08/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57164 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		258,40
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29160 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.356,90	
12/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29160 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.356,90
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18379 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	74,95	
12/08/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18379 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		74,95
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21266 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	912,80	
12/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21266 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		912,80
12/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 625 - SUPER SALGADOS EIRELI	290,00	
12/08/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 625 - SUPER SALGADOS EIRELI		290,00
12/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28480 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	236,25	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28480 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		236,25
12/08/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 2999 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2999 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
12/08/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6098 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	81,40	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6098 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		81,40
12/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21090 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.032,20	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21090 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.032,20
12/08/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 56706 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	516,80	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 56706 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		516,80
12/08/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7432 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	312,00	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7432 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		312,00
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	40.251,80	39.651,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA TOTAL DO DIA	40.251,80 40.251,80	39.651,80 600,00 40.251,80
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.363,71	
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.363,71
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		300,00
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MAIZUM IND.	1.053,61	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MAIZUM IND.		1.053,61
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR ALIMENT.	906,90	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR ALIMENT.		906,90
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CONFESOL	527,30	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CONFESOL		527,30
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS SAO JOAO	197,63	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS SAO JOAO		197,63
13/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	103,00	
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		103,00
13/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
13/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	81,54	
13/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		81,54
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE	247,50	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE		247,50
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3707 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	97,08	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3707 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		97,08
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3709 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	14,40	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3709 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,40
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3708 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	28,80	
			TRANSPORTE	5.962,38	5.933,58
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3708 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	5.962,38	5.933,58 28,80
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	44,50	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		44,50
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3710 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	192,20	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3710 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		192,20
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3712 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	194,00	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3712 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		194,00
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3714 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	44,80	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3714 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		44,80
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3713 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	252,00	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3713 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		252,00
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3717 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	266,75	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3717 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		266,75
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3716 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	279,00	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3716 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		279,00
13/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3715 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	134,00	
13/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3715 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		134,00
13/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7763 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	422,50	
13/08/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7763 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		422,50
13/08/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 359 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	4,95	
13/08/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 359 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		4,95
13/08/2020	2.1.30.101.0	INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	PGTO REF NFE ELE 46766 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA - PARCELA 1-1	175,00	
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 46766 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA - PARCELA 1-1		175,00
13/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3753572 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	791,29	
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3753572 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		791,29
13/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29160 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.356,90	
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 29160 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.356,90
			TOTAL DO DIA	10.120,27	10.120,27
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	106,07	
			TRANSPORTE	106,07	

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0179
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	106,07	106,07
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	123,09	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		123,09
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	681,70	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		681,70
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	159,94	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		159,94
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	681,70	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		681,70
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	81,50	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		81,50
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
14/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	99,00	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		99,00
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO OXFORD	2.247,64	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO OXFORD		2.247,64
14/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	773,00	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		773,00
14/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
14/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	518,52	
14/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		518,52
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3718 - AUTO POSTO BR H LTDA	91,00	
14/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3718 - AUTO POSTO BR H LTDA		91,00
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3719 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	109,02	
			TRANSPORTE	6.037,54	5.928,52
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0180
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3719 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	6.037,54	5.928,52
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3720 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	465,70	109,02
14/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3720 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		465,70
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3721 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	353,80	
14/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3721 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		353,80
14/08/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	9.200,00	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		9.200,00
14/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7459 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	273,00	
14/08/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7459 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		273,00
14/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7460 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	117,00	
14/08/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7460 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		117,00
14/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28548 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.563,90	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28548 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.563,90
14/08/2020	2.1.30.100.13	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	PGTO REF NFE ELE 14776 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP - PARCELA 1-1	371,00	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14776 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP - PARCELA 1-1		371,00
14/08/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 152540 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	235,00	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 152540 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		235,00
14/08/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 152541 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	690,80	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 152541 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		690,80
			TOTAL DO DIA	19.307,74	19.307,74
15/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3722 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	117,87	
15/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3722 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		117,87
15/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3723 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	35,00	
15/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3723 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		35,00
15/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3753574 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	551,25	
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3753574 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		551,25
15/08/2020	2.1.30.100.10	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PGTO REF NFS- E 5344 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PARCELA 1-1	197,80	
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFS- E 5344 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PARCELA 1-1		197,80
			TOTAL DO DIA	901,92	901,92
16/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2284081 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	894,00	
16/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2284081 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		894,00
			TOTAL DO DIA	894,00	894,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	355,20	
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		355,20
			TRANSPORTE	355,20	355,20
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.	355,20 236,25	355,20
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.		236,25
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	113,60	
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		113,60
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	233,23	
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		233,23
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	461,00	
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		461,00
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	958,33	
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		958,33
17/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	814,39	
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		814,39
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	723,04	
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		723,04
17/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO PARCELAMENTO DE ICMS - SIMPLES NACIONAL PARC. 05/60	419,41	
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF PGTO PARCELAMENTO DE ICMS - SIMPLES NACIONAL PARC. 05/60		419,41
17/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF FUNJURE - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	41,94	
17/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF FUNJURE - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		41,94
17/08/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 7463 DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - REF NF Nº 7460.	117,00	
17/08/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 7463 DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - REF NF Nº 7460.		117,00
17/08/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 7462 DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - REF NF Nº 7456.	273,00	
17/08/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 7462 DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - REF NF Nº 7456.		273,00
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3724 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	33,68	
17/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3724 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		33,68
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3725 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	454,00	
17/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3725 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		454,00
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3726 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	13.500,00	
17/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3726 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		13.500,00
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3727 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	141,80	
17/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3727 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		141,80
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3729 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	1.092,00	
17/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3729 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		1.092,00
			TRANSPORTE	19.981,32	19.981,32
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3730 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	19.981,32 2.137,50	19.981,32
17/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3730 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		2.137,50
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3731 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	76,80	
17/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3731 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		76,80
17/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2209007 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	537,60	
17/08/2020	2.1.30.100.12	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2209007 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA		537,60
17/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3776296 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	524,70	
17/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3776296 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		524,70
17/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7461 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	390,00	
17/08/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7461 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		390,00
17/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29224 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	432,00	
17/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29224 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		432,00
17/08/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 366 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	119,26	
17/08/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 366 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		119,26
17/08/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 14177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	278,19	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14177 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		278,19
			TOTAL DO DIA	24.477,37	24.477,37
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.531,55	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.531,55
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	498,67	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		498,67
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	48,00	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		48,00
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.	31,50	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.		31,50
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. SDB	1.101,09	
			TRANSPORTE	4.106,81	3.005,72
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. SDB	4.106,81	3.005,72 1.101,09
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. SEARA ALIMENT.	602,40	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. SEARA ALIMENT.		602,40
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. OESA CM.	566,08	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. OESA CM.		566,08
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB	506,58	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB		506,58
18/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.397,50	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.397,50
18/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
18/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	378,42	
18/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		378,42
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	697,24	
18/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		697,24
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	381,38	
18/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		381,38
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3732 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	80,00	
18/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3732 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI		80,00
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3733 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	844,50	
18/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3733 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		844,50
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3734 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701	129,50	
18/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3734 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701		129,50
18/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29241 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	157,50	
18/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29241 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		157,50
18/08/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	PGTO REF NFE ELE 25901 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1	298,32	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25901 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1		298,32
18/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2273022 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	573,58	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2273022 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		573,58
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	1.531,55	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		1.531,55
			TOTAL DO DIA	12.267,50	12.267,50
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	547,81	
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		547,81
			TRANSPORTE	547,81	547,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	547,81 668,50	547,81
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		668,50
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	26,70	
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		26,70
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	46,08	
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		46,08
19/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	117,00	
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		117,00
19/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
19/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3735 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA	129,80	
19/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3735 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA		129,80
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3736 - MUNICIPIO DE ITAJAI - 63	330,00	
19/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3736 - MUNICIPIO DE ITAJAI - 63		330,00
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3738 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	49,80	
19/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3738 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		49,80
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3737 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	728,00	
19/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3737 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		728,00
19/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6452 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	559,50	
19/08/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6452 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		559,50
19/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21333 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.908,00	
19/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21333 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.908,00
19/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57322 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	1.808,80	
19/08/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57322 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.808,80
19/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29277 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.035,50	
19/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29277 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.035,50
19/08/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6160 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	301,72	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6160 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		301,72
19/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28767 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	216,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 28767 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		216,00
19/08/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 1730 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	270,00	
			TRANSPORTE	9.745,90	9.475,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 1730 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	9.745,90	9.475,90 270,00
19/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21135 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.721,40	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21135 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.721,40
19/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2274552 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	1.387,50	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2274552 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		1.387,50
19/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3769083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-2	686,70	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3769083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-2		686,70
			TOTAL DO DIA	13.541,50	13.541,50
20/08/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 07/2020	14,09	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DE IRRF REF 07/2020		14,09
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 07/2020	632,07	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 07/2020		632,07
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	20.300,00	
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		20.300,00
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	9.377,91	
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		9.377,91
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	24,80	
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		24,80
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	52,64	
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		52,64
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,00	
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,00
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	146,55	
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		146,55
20/08/2020	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO.	592,68	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO.		592,68
20/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRASNFERENCIA RECEBIDA	9.000,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRASNFERENCIA RECEBIDA		9.000,00
20/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.000,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.000,00
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	264,04	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		264,04
20/08/2020	5.1.20.401.7	SOFTWARE - SISTEMAS	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA	196,17	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA		196,17
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO OXFORD	924,52	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO OXFORD		924,52
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE	298,52	
			TRANSPORTE	44.263,99	43.965,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE	44.263,99	43.965,47
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.411,84	298,52
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		8.411,84
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.686,79	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.686,79
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.706,30	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.706,30
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	744,90	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		744,90
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SEARA ALIMT.	1.790,10	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SEARA ALIMT.		1.790,10
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDOP S/A	1.640,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDOP S/A		1.640,00
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB	692,27	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB		692,27
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EFFECTI TECNOLOGIA WEB	349,90	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EFFECTI TECNOLOGIA WEB		349,90
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS SAO JOAO	282,50	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS SAO JOAO		282,50
20/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	80,90	
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		80,90
20/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
20/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	81,64	
20/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		81,64
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	68,80	
20/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		68,80
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	39,88	
20/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		39,88
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3739 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3739 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		440,00
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3740 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	81,00	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3740 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		81,00
			TRANSPORTE	62.379,88	62.379,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	62.379,88 100,02	62.379,88
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		100,02
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3744 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184,19	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3744 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		184,19
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3742 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	52,10	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3742 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		52,10
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3745 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	848,81	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3745 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		848,81
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3747 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	100,00	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3747 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		100,00
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3746 - POUSADA VIVA VIDA LTDA - ME - 708	59,00	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3746 - POUSADA VIVA VIDA LTDA - ME - 708		59,00
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3748 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	186,00	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3748 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		186,00
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3749 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	147,00	
20/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3749 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		147,00
20/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7822 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	505,00	
20/08/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7822 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		505,00
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DAS DE 07/2020		4.424,00
20/08/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 07/2020	4.175,55	
20/08/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DE MORA DAS DE 07/2020	41,76	
20/08/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTAS DE MORA DAS DE 07/2020	206,69	
20/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 28768 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	735,50	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28768 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		735,50
20/08/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7607 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	529,40	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7607 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		529,40
20/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3765211 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	599,25	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3765211 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		599,25
			TOTAL DO DIA	70.850,15	70.850,15
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
			TRANSPORTE	5,46	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,46	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	127,68	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		127,68
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	128,50	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		128,50
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	135,96	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		135,96
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	102,13	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		102,13
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5,46	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5,46
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
21/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	97,90	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		97,90
21/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	81,64	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		81,64
21/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	976,00	
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		976,00
21/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
21/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
21/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO CELESC DISTRIBUIÇÃO S.AREF. 08/2020	899,76	
21/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF PGTO CELESC DISTRIBUIÇÃO S.AREF. 08/2020		899,76
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3752 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	108,00	
21/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3752 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		108,00
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3753 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	454,20	
21/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3753 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		454,20
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3754 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	118,00	
21/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3754 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		118,00
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3755 - FF RESTAURANTE LTDA	165,80	
			TRANSPORTE	3.463,62	3.297,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3755 - FF RESTAURANTE LTDA	3.463,62	3.297,82
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3756 - CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA 358	138,72	165,80
21/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3756 - CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA 358		138,72
21/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3751 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	108,64	
21/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3751 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		108,64
21/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2238805 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	237,51	
21/08/2020	2.1.30.100.10	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2238805 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2		237,51
21/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33076 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	700,00	
21/08/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33076 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		700,00
21/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3066 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
21/08/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3066 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
21/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27176 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	478,88	
21/08/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 27176 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		478,88
21/08/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 38812 - KOCH HIPERMERCADO S/A	99,84	
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 38812 - KOCH HIPERMERCADO S/A		99,84
21/08/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2629 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	2.334,15	
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2629 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		2.334,15
21/08/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3750 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	14.700,00	
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3750 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		14.700,00
21/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15040 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.103,68	
21/08/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15040 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.103,68
21/08/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 152867 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	135,00	
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 152867 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		135,00
21/08/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 32748 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	550,00	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 32748 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		550,00
TOTAL DO DIA				24.205,04	24.205,04
22/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3757 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	141,00	
22/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3757 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		141,00
22/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15056 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12,95	
22/08/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15056 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12,95
TRANSPORTE				153,95	153,95
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2020	2.1.30.100.12	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 2209007 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - PARCELA 1-1	153,95 537,60	153,95
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2209007 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - PARCELA 1-1		537,60
			TOTAL DO DIA	691,55	691,55
24/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	546,15	
24/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		546,15
24/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
24/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
24/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3758 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	558,00	
24/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3758 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		558,00
24/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3787301 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	858,60	
24/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3787301 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		858,60
24/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 94910 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	394,30	
24/08/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 94910 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		394,30
24/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29319 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	432,00	
24/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29319 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		432,00
24/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29325 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	417,50	
24/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29325 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		417,50
24/08/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	PGTO REF NFE ELE 1418394 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1	239,40	
24/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 1418394 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1		239,40
24/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2278702 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	740,00	
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2278702 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		740,00
			TOTAL DO DIA	4.191,33	4.191,33
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	76,80	
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		76,80
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	353,80	
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		353,80
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	330,00	
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		330,00
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	637,00	
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		637,00
			TRANSPORTE	1.397,60	1.397,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	1.397,60	1.397,60
			VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO JOSE CARLOS	1.039,47	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO JOSE CARLOS		1.039,47
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - COM DE FRUTAS PIONEIRA SUL	331,60	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - COM DE FRUTAS PIONEIRA SUL		331,60
25/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	230,40	
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		230,40
25/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.683,87	
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.683,87
25/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	24,21	
25/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		24,21
25/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
25/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.876,00	
25/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.876,00
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	230,40	
25/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		230,40
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3762 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	182,59	
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3762 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		182,59
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3759 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3759 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3761 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3761 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3760 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	729,95	
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3760 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		729,95
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3763 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3763 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3764 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110,43	
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3764 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110,43
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	44,50	
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		44,50
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3768 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	96,00	
			TRANSPORTE	10.022,14	9.926,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3768 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	10.022,14	9.926,14
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3769 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	119,50	96,00
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3769 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		119,50
25/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3770 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	400,00	
25/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3770 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		400,00
25/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 989650 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	234,72	
25/08/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 989650 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		234,72
25/08/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3766 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE	44,50	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3766 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE		44,50
25/08/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 989650 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	234,72	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 989650 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		234,72
25/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2280264 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	894,00	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2280264 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		894,00
			TOTAL DO DIA	11.949,58	11.949,58
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	11.472,00	
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		11.472,00
26/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.	1.563,90	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.		1.563,90
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PINGO D AGUA	619,40	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PINGO D AGUA		619,40
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ELO BRASIL COBRAN.	280,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ELO BRASIL COBRAN.		280,00
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DISTRI DE ALIMENT. DEQUECHE	180,96	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DISTRI DE ALIMENT. DEQUECHE		180,96
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM. REPRES.	472,50	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM. REPRES.		472,50
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	60,52	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		60,52
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00	
			TRANSPORTE	16.159,73	14.659,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16.159,73	14.659,73
26/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.757,00	1.500,00
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.757,00
26/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	83,36	
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		83,36
26/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
26/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.055,70	
26/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.055,70
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	230,40	
26/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		230,40
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3771 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA	99,97	
26/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3771 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA		99,97
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3772 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	99,00	
26/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3772 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		99,00
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3773 - MM VERDUREIRA LTDA	139,20	
26/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3773 - MM VERDUREIRA LTDA		139,20
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3774 - JFF BAR E RESTAURANTE LTDA ME	40,00	
26/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3774 - JFF BAR E RESTAURANTE LTDA ME		40,00
26/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3775 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	140,48	
26/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3775 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		140,48
26/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6496 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	84,00	
26/08/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6496 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		84,00
26/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57455 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	516,80	
26/08/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57455 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		516,80
26/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21405 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.819,70	
26/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21405 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.819,70
26/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21412 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	260,00	
26/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21412 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		260,00
26/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6853 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	196,10	
26/08/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6853 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		196,10
26/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29385 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	216,00	
			TRANSPORTE	24.904,34	24.688,34

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0194
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29385 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	24.904,34	24.688,34 216,00
26/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3079 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
26/08/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3079 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
26/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7487 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	156,00	
26/08/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7487 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		156,00
26/08/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 14401 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	3.546,90	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14401 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		3.546,90
26/08/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21194 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	2.621,00	
26/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 21194 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		2.621,00
26/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3776296 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	524,70	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3776296 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		524,70
26/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3769083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 2-2	686,70	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3769083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 2-2		686,70
26/08/2020	2.1.30.100.10	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	PGTO REF NFE ELE 2238805 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 - PARCELA 1-1	237,51	
26/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 2238805 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 - PARCELA 1-1		237,51
			TOTAL DO DIA	32.832,15	32.832,15
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	9,99	
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		9,99
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	848,81	
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		848,81
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	850,87	
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		850,87
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	387,22	
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		387,22
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.137,50	
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.137,50
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	33,68	
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		33,68
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DISTR. POLAR	40,00	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DISTR. POLAR		40,00
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.	107,10	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.		107,10
27/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO REF. GRRF REF. 08/2020	6.546,00	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF PGTO REF. GRRF REF. 08/2020		6.546,00
			TRANSPORTE	10.961,17	10.961,17
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10.961,17 1.117,11	10.961,17
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.117,11
27/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
27/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3776 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	268,15	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3776 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		268,15
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3777 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	165,00	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3777 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		165,00
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3778 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	264,00	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3778 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		264,00
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3779 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	62,00	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3779 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		62,00
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3780 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	380,35	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3780 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		380,35
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3781 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	224,00	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3781 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		224,00
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3782 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	327,50	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3782 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		327,50
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3783 - VILMAR AMORIM	171,00	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3783 - VILMAR AMORIM		171,00
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3784 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	1.200,00	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3784 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		1.200,00
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3785 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	202,00	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3785 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		202,00
27/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3786 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	156,00	
27/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3786 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		156,00
27/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 635 - SUPER SALGADOS EIRELI	741,00	
27/08/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 635 - SUPER SALGADOS EIRELI		741,00
27/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 990953 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.835,00	
			TRANSPORTE	19.085,04	16.250,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 990953 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	19.085,04	16.250,04 2.835,00
			TOTAL DO DIA	19.085,04	19.085,04
28/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER.	548,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER.		548,00
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.000,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.000,00
28/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.220,68	
28/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.220,68
28/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
28/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.792,00	
28/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.792,00
28/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	155,35	
28/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		155,35
28/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3788 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
28/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3788 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
28/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3789 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	4.350,00	
28/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3789 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		4.350,00
28/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3791 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	252,00	
28/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3791 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		252,00
28/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3790 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	150,04	
28/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3790 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		150,04
28/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1898 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	265,00	
28/08/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1898 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA		265,00
28/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 600 - MARIA RITA CAMPOS EIRELI	100,00	
28/08/2020	2.1.30.100.11	MARIA RITA CAMPOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 600 - MARIA RITA CAMPOS EIRELI		100,00
28/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25340 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	1.270,00	
28/08/2020	2.1.30.100.12	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25340 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA		1.270,00
28/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6295 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	2.940,00	
28/08/2020	2.1.30.100.13	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6295 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI		2.940,00
			TRANSPORTE	16.087,46	16.087,46
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0197
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.30.100.13	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 6295 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - PARCELA 1-1	16.087,46 2.940,00	16.087,46
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6295 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - PARCELA 1-1		2.940,00
28/08/2020	2.1.30.100.12	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	PGTO REF NFE ELE 25340 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA - PARCELA 1-1	1.270,00	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25340 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA - PARCELA 1-1		1.270,00
28/08/2020	2.1.30.100.11	MARIA RITA CAMPOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 600 - MARIA RITA CAMPOS EIRELI - PARCELA 1-1	100,00	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 600 - MARIA RITA CAMPOS EIRELI - PARCELA 1-1		100,00
28/08/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3025 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3025 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
28/08/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7660 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	443,50	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7660 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		443,50
28/08/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 6741 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	433,60	
28/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6741 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		433,60
28/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29089 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	216,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 29089 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		216,00
			TOTAL DO DIA	21.645,56	21.645,56
29/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3793 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	104,80	
29/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3793 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		104,80
29/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3792 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	415,50	
29/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3792 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		415,50
29/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 991412 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	657,80	
29/08/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 991412 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		657,80
29/08/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 612 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	556,00	
29/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 612 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		556,00
			TOTAL DO DIA	1.734,10	1.734,10
30/08/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2284081 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	894,00	
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2284081 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		894,00
			TOTAL DO DIA	894,00	894,00
31/08/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 08/2020	6.608,52	
31/08/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2020		6.608,52
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	99,00	
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		99,00
			TRANSPORTE	6.707,52	6.707,52
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.	6.707,52 151,20	6.707,52
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.		151,20
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS SAO JOAO	77,52	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS SAO JOAO		77,52
31/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TAXA DARE SANTA CATARINA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	19,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TAXA DARE SANTA CATARINA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		19,00
31/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	227,02	
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		227,02
31/08/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
31/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
31/08/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PEGEOT/BOXER F 330M PLACA MJR8268	305,68	
31/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF PGTO REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO PEGEOT/BOXER F 330M PLACA MJR8268		305,68
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	26,61	
31/08/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		26,61
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3794 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	101,40	
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3794 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		101,40
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3795 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	160,00	
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3795 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA		160,00
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3796 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	132,79	
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3796 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		132,79
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3797 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	67,20	
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3797 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		67,20
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3798 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO,	211,20	
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3798 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO,		211,20
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3799 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	164,00	
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3799 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		164,00
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3800 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	100,08	
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3800 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		100,08
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3801 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	671,00	
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3801 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		671,00
			TRANSPORTE	9.127,60	9.127,60
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3802 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	9.127,60 124,00	9.127,60
31/08/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3802 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		124,00
31/08/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 08/2020	3.970,96	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 08/2020		3.970,96
31/08/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 08/2020	1.800,00	
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 08/2020		1.800,00
31/08/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 08/2020	317,67	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 08/2020		317,67
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 08/2020	331,96	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 08/2020		331,96
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 08/2020	198,00	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 08/2020		198,00
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 08/2020	14,09	
31/08/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 08/2020		14,09
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 08/2020	0,01	
31/08/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 08/2020		0,01
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 08/2020	3,91	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 08/2020		3,91
31/08/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS 08/2020	28,54	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ FÉRIAS 08/2020		28,54
31/08/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 08/2020	477,16	
31/08/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 08/2020		477,16
31/08/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 08/2020	38,18	
31/08/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 08/2020		38,18
31/08/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 08/2020	357,87	
31/08/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 08/2020		357,87
31/08/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 08/2020	28,62	
31/08/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 08/2020		28,62
31/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3798777 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.154,94	
31/08/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3798777 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.154,94
31/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 51339 - PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	70,41	
31/08/2020	2.1.30.100.10	PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 51339 - PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		70,41
31/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6885 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	179,00	
31/08/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6885 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		179,00
31/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29453 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	216,00	
31/08/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29453 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		216,00
31/08/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1021239 - ITAMBE ALIMENTOS S/A	750,00	
31/08/2020	2.1.30.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1021239 - ITAMBE ALIMENTOS S/A		750,00
31/08/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7461 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	390,00	
			TRANSPORTE	19.578,92	19.188,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	19.578,92	19.188,92
			PGTO REF NFE ELE 7461 - DOM SELECTO FOODS		390,00
			EIRELI ME - PARCELA 1-1		
			TOTAL DO DIA	19.578,92	19.578,92
			TOTAL DO MÊS	472.911,04	472.911,04
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.203,00	
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.203,00
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	454,20	
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		454,20
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	138,72	
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		138,72
01/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.600,00	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.600,00
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	390,00	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		390,00
01/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	638,56	
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		638,56
01/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	979,93	
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		979,93
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	255,06	
01/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		255,06
01/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
01/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3804 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3804 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	393,05	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		393,05
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3805 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	1.040,60	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3805 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		1.040,60
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	144,00	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		144,00
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3809 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	145,00	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3809 - DANI DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		145,00
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3810 - YURI BENFATO MAGNUS	140,60	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3810 - YURI BENFATO MAGNUS		140,60
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3807 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	32,80	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3807 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		32,80
			TRANSPORTE	12.582,66	12.582,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3808 - GEOVANA SPESSATTO	12.582,66 164,98	12.582,66
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3808 - GEOVANA SPESSATTO		164,98
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3811 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	133,90	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3811 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		133,90
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3813 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	9,18	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3813 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		9,18
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3816 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.004,58	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3816 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.004,58
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3814 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.680,25	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3814 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.680,25
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3815 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	769,82	
01/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3815 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		769,82
01/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 39129 - KOCH HIPERMERCADO S/A	101,40	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 39129 - KOCH HIPERMERCADO S/A		101,40
01/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2798 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	277,50	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2798 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		277,50
01/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 459 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	503,72	
01/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 459 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		503,72
01/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125388 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.142,25	
01/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125388 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.142,25
01/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125429 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.780,00	
01/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125429 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.780,00
01/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 459 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	503,72	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 459 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		503,72
01/09/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 6754 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	1.098,40	
01/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6754 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		1.098,40
01/09/2020	2.1.30.100.10	PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 51339 - PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - PARCELA 1-1	70,41	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 51339 - PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - PARCELA 1-1		70,41
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	3.000,00	
TRANSPORTE				25.822,77	22.822,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.822,77	22.822,77
			VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	25.822,77	25.822,77
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.280,00	
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.280,00
02/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.300,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.300,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.243,20	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.243,20
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SEARA ALIMENTOS	239,76	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SEARA ALIMENTOS		239,76
02/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	370,82	
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		370,82
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	315,86	
02/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		315,86
02/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
02/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SEARA ALIMENT.	201,78	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SEARA ALIMENT.		201,78
02/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 106852 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF NFº 15040.	82,40	
02/09/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 106852 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF NFº 15040.		82,40
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3817 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR	271,60	
02/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3817 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR		271,60
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3818 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	136,00	
02/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3818 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		136,00
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3092 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
02/09/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3092 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6579 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	469,40	
02/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6579 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		469,40
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57615 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	258,40	
02/09/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57615 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		258,40
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21477 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.237,40	
TRANSPORTE				8.569,69	7.332,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21477 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.569,69	7.332,29 1.237,40
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7512 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	156,00	
02/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7512 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		156,00
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18849 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	204,00	
02/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18849 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		204,00
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29525 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	216,00	
02/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29525 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		216,00
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 168107 - FIORELO PEGORARO COM E DISTRIBUICAO LTDA	221,52	
02/09/2020	2.1.30.100.11	FIORELO PEGORARO COM E DISTRIBUICAO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 168107 - FIORELO PEGORARO COM E DISTRIBUICAO LTDA		221,52
02/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18867 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.816,29	
02/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18867 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.816,29
02/09/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NFS- E 218418 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,52	
02/09/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	VLR REF CFM NFS- E 218418 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,52
02/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF NFº 15040.	1.021,28	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF NFº 15040.		1.021,28
02/09/2020	2.1.30.100.11	FIORELO PEGORARO COM E DISTRIBUICAO LTDA	PGTO REF NFE ELE 168107 - FIORELO PEGORARO COM E DISTRIBUICAO LTDA - PARCELA 1-1	221,52	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 168107 - FIORELO PEGORARO COM E DISTRIBUICAO LTDA - PARCELA 1-1		221,52
02/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6303 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	762,72	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6303 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		762,72
02/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 18377 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.619,64	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 18377 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.619,64
02/09/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 57164 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	258,40	
02/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 57164 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		258,40
02/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 18379 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	74,95	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 18379 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		74,95
02/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21266 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	912,80	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21266 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		912,80
02/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29224 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	432,00	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 29224 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		432,00
			TRANSPORTE	16.547,33	16.547,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	TRANSPORTE PGTO REF NFS- E 38871 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PARCELA 1-1	16.547,33 195,00	16.547,33
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFS- E 38871 - DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PARCELA 1-1		195,00
			TOTAL DO DIA	16.742,33	16.742,33
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 CC: 57108-3 - BB GIRO PRONAMPE.	87.674,25	
03/09/2020	2.2.10.100.2	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 831.702.319	VLR REF EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL AG: 1489-3 CC: 57108-3 - BB GIRO PRONAMPE.		87.674,25
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.550,00	
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.550,00
03/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	139,20	
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		139,20
03/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6,07	
03/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		6,07
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3819 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	364,00	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3819 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		364,00
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3820 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	240,00	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3820 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		240,00
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3823 - RECANTO CAIXA DACO BAR FLUTUANTE LTDA	103,00	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3823 - RECANTO CAIXA DACO BAR FLUTUANTE LTDA		103,00
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3822 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	360,00	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3822 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		360,00
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3821 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	124,00	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3821 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		124,00
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3825 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	123,60	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3825 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		123,60
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3828 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	200,00	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3828 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		200,00
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3829 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	240,00	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3829 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		240,00
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3831 - FF RESTAURANTE LTDA	100,60	
			TRANSPORTE	95.320,72	95.220,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3831 - FF RESTAURANTE LTDA	95.320,72	95.220,12
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3826 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	273,00	100,60
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3826 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		273,00
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3827 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA 301	1.660,89	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3827 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA 301		1.660,89
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3832 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	511,31	
03/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3832 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		511,31
03/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 155133 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	250,00	
03/09/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 155133 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		250,00
03/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6910 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	307,10	
03/09/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6910 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		307,10
03/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 643 - SUPER SALGADOS EIRELI	283,00	
03/09/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 643 - SUPER SALGADOS EIRELI		283,00
03/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125608 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	211,00	
03/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125608 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		211,00
03/09/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 478 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	172,71	
03/09/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 478 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		172,71
03/09/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NFS- E 219250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	26,61	
03/09/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	VLR REF CFM NFS- E 219250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		26,61
03/09/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3787301 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	858,60	
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3787301 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		858,60
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	2.000,00	
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	101.874,94	101.874,94
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	399,00	
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		399,00
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	49,80	
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		49,80
04/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRASNFERENCIA RECEBIDA	9.000,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRASNFERENCIA RECEBIDA		9.000,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - COMERC. DE AL.	480,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - COMERC. DE AL.		480,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.000,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		6.000,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10.000,00	
			TRANSPORTE	25.928,80	15.928,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	25.928,80	15.928,80
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	14.480,53	10.000,00
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		14.480,53
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO MACARINI COM DE ALIMT.	528,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO MACARINI COM DE ALIMT.		528,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.581,85	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.581,85
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COMERC. E REPRE. S/A	763,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COMERC. E REPRE. S/A		763,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.304,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.304,45
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO OXFORD LTDA	1.150,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO OXFORD LTDA		1.150,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO SAO JOSE.	1.117,80	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO SAO JOSE.		1.117,80
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ALTANTICO COM. DE PESCADOS	495,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ALTANTICO COM. DE PESCADOS		495,00
04/09/2020	5.1.20.401.7	SOFTWARE - SISTEMAS	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA	180,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF CFE EXTRATO BANCÁRIO DIMENSÃO TECNOLOGIA		180,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	79,90	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		79,90
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	11.966,83	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		11.966,83
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.424,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.424,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DISTR DE ALIMENTOS DEQUECH.	469,08	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DISTR DE ALIMENTOS DEQUECH.		469,08
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NEILAR IND. E COM. DE ALIMENT.	315,86	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NEILAR IND. E COM. DE ALIMENT.		315,86
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WMS SUPERM. DO BRASIL	210,60	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WMS SUPERM. DO BRASIL		210,60
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WMS SUPER. DO BRASIL .LTDA	204,94	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WMS SUPER. DO BRASIL .LTDA		204,94
04/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
			TRANSPORTE	71.211,09	71.200,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	71.211,09	71.200,64
04/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	10,45
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
04/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
04/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	535,29	
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		535,29
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF PGTO BOLETO ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	510,00	
04/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF PGTO BOLETO ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		510,00
04/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
04/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3833 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	155,70	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3833 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		155,70
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3834 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1.534,15	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3834 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		1.534,15
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3835 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1.548,35	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3835 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		1.548,35
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3836 - VILMAR AMORIM	303,00	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3836 - VILMAR AMORIM		303,00
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3838 - DANÍ DJEFERSON SILVEIRA ME - 199	218,00	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3838 - DANÍ DJEFERSON SILVEIRA ME - 199		218,00
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3837 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI	116,99	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3837 - TAFS GUARANA NATURAL EIRELI		116,99
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3840 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEA	276,12	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3840 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEA		276,12
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3839 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	72,00	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3839 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		72,00
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3841 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	44,50	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3841 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		44,50
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	154,26	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		154,26
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3845 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA	107,40	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3845 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA		107,40
			TRANSPORTE	76.818,51	76.818,51
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3843 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	76.818,51 204,84	76.818,51
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3843 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		204,84
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3843 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	29,76	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3843 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		29,76
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3844 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	496,00	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3844 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		496,00
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3846 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME - 471	229,00	
04/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3846 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME - 471		229,00
04/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33258 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	550,00	
04/09/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33258 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		550,00
04/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 97 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	3.886,00	
04/09/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 97 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA		3.886,00
04/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6405 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	7.500,00	
04/09/2020	2.1.30.100.13	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6405 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI		7.500,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DAS DE 06/2020		4.304,45
04/09/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 06/2020	3.710,41	
04/09/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DE MORA DAS DE 06/2020	43,04	
04/09/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTAS DE MORA DAS DE 06/2020	551,00	
04/09/2020	2.1.30.100.13	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 6405 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - PARCELA 1-1	7.500,00	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6405 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - PARCELA 1-1		7.500,00
04/09/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 990953 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	2.835,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 990953 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		2.835,00
04/09/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 620 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	368,00	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 620 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		368,00
04/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 14630 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	851,40	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14630 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		851,40
04/09/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7718 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	385,00	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7718 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		385,00
04/09/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 32881 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	760,00	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 32881 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		760,00
			TRANSPORTE	106.717,96	106.717,96
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 3049 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	106.717,96 155,00	106.717,96
04/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3049 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
04/09/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 122523 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	10.414,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 122523 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1		10.414,00
04/09/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7763 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	422,50	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7763 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		422,50
04/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29277 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.035,50	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 29277 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.035,50
04/09/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	PGTO REF NFE ELE 27176 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1	478,88	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 27176 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1		478,88
04/09/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 57455 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	516,80	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 57455 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		516,80
04/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21405 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.819,70	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 21405 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.819,70
04/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21412 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	260,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 21412 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		260,00
04/09/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 6853 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	196,10	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6853 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		196,10
04/09/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3798777 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.154,94	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3798777 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.154,94
04/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 125388 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	1.142,25	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 125388 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		1.142,25
04/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 125429 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	2.780,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 125429 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		2.780,00
04/09/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO BOLETO ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	510,00	
04/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO BOLETO ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		510,00
TOTAL DO DIA				127.603,63	127.603,63
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 08/2020	3.621,00	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 08/2020		3.621,00
05/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 08/2020	1.602,00	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 08/2020		1.602,00
05/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3847 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	121,00	
05/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3847 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		121,00
TRANSPORTE				5.344,00	5.344,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3848 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	5.344,00 396,00	5.344,00
05/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3848 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		396,00
05/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3849 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	175,00	
05/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3849 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		175,00
			TOTAL DO DIA	5.915,00	5.915,00
07/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2020	346,20	
07/09/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF FGTS DE 08/2020	0,01	
07/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA			346,21
07/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 14716 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	495,68	
07/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14716 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		495,68
			TOTAL DO DIA	841,89	841,89
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	67,20	
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		67,20
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	375,00	
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		375,00
08/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	84,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		84,00
08/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	174,98	
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		174,98
08/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	67,22	
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		67,22
08/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
08/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,50	
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,50
08/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
08/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3850 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	232,28	
08/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3850 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		232,28
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3851 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA	113,00	
08/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3851 - CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA		113,00
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3852 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	63,00	
08/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3852 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		63,00
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3854 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	167,50	
			TRANSPORTE	1.409,17	1.241,67
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0211		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3854 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	1.409,17	1.241,67
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3853 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	304,60	167,50
08/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3853 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		304,60
08/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3813160 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.290,82	
08/09/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3813160 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.290,82
08/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF CFM NFE ELE 3813161 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	142,01	
08/09/2020	3.1.40.100.3	MERCADORIAS BONIFICADAS	VLR REF CFM NFE ELE 3813161 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		142,01
08/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 123437 - MOINHO OXFORD LTDA	235,00	
08/09/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 123437 - MOINHO OXFORD LTDA		235,00
08/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3105 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
08/09/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3105 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
08/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6618 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.559,92	
08/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6618 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.559,92
08/09/2020	2.1.30.100.10	VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	PGTO REF NFE ELE 8708 - VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME - PARCELA 1-1	432,00	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8708 - VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME - PARCELA 1-1		432,00
08/09/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 153662 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	6.560,00	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 153662 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		6.560,00
08/09/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 94910 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	394,30	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 94910 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		394,30
08/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29319 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	432,00	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 29319 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		432,00
			TOTAL DO DIA	13.914,82	13.914,82
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	81,00	
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		81,00
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		200,00
09/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.106,78	
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.106,78
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	441,98	
09/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		441,98
09/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	24,21	
09/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		24,21
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3855 - FF RESTAURANTE LTDA	110,00	
			TRANSPORTE	2.963,97	2.853,97
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3855 - FF RESTAURANTE LTDA	2.963,97	2.853,97
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3856 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	179,86	110,00
09/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3856 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		179,86
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3857 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.657,48	
09/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3857 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.657,48
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3858 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701	215,00	
09/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3858 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701		215,00
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3859 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1	104,40	
09/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3859 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1		104,40
09/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21543 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.625,50	
09/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21543 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.625,50
09/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1436887 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	275,69	
09/09/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1436887 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		275,69
09/09/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 32952 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	550,00	
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 32952 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		550,00
09/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21333 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	2.908,00	
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21333 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		2.908,00
09/09/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 57322 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.808,80	
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 57322 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.808,80
09/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29325 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	417,50	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 29325 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		417,50
09/09/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 643 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	283,00	
09/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 643 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		283,00
TOTAL DO DIA				16.989,20	16.989,20
10/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 08/2020	562,07	
10/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 08/2020		562,07
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	848,81	
TRANSPORTE				1.432,72	583,91
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.432,72	583,91
			VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		848,81
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	100,02	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		100,02
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	184,19	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		184,19
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	128,54	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		128,54
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	86,05	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		86,05
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	850,87	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		850,87
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	16,38	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		16,38
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	16,38	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		16,38
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	224,00	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		224,00
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	236,50	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		236,50
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	207,00	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		207,00
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	440,00	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		440,00
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO	548,00	
			BANCÁRIO. - MERC SIMAO PET.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO		548,00
			BANCÁRIO. - MERC SIMAO PET.		
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO	328,50	
			BANCÁRIO. KING DISTR. ALIMENT.		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO		328,50
			BANCÁRIO. KING DISTR. ALIMENT.		
10/09/2020	1.1.40.200.1	OUROCAP BANCO DO BRASIL PROC. SUSEP 15414.900841/2019-42	VLR REF SAQUE P/ OUROCAP BANCO DO BRASIL	3.000,00	
			PROC. SUSEP 15414.900841/2019-42		
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE P/ OUROCAP BANCO DO BRASIL		3.000,00
			PROC. SUSEP 15414.900841/2019-42		
10/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE	140,48	
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE		140,48
			EXTRATO BANCÁRIO.		
10/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
10/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
10/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
10/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3860 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	18,00	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3860 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		18,00
TRANSPORTE				7.982,22	7.982,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3863 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.982,22 869,70	7.982,22
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3863 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		869,70
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3861 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3861 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3862 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3862 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3864 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3864 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3865 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	169,45	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3865 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		169,45
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3866 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	258,00	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3866 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		258,00
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3867 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	128,00	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3867 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		128,00
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3869 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	225,00	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3869 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		225,00
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3868 - HUBERT E CIA LTDA - 174	42,00	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3868 - HUBERT E CIA LTDA - 174		42,00
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3871 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126	158,00	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3871 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA LTDA - 126		158,00
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3870 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	8.325,59	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3870 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		8.325,59
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3872 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	620,00	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3872 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		620,00
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3874 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	124,80	
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3874 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		124,80
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3873 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	176,00	
			TRANSPORTE	19.116,98	18.940,98
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3873 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	19.116,98	18.940,98 176,00
10/09/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	13.040,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		13.040,00
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3818477 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	101,31	
10/09/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3818477 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		101,31
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 646 - SUPER SALGADOS EIRELI	445,00	
10/09/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 646 - SUPER SALGADOS EIRELI		445,00
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7971 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	576,00	
10/09/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7971 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		576,00
10/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2956 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	816,59	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2956 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		816,59
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29672 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	463,50	
10/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29672 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		463,50
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29681 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	272,00	
10/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29681 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		272,00
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7533 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	1.014,00	
10/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7533 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		1.014,00
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125982 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	171,35	
10/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125982 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		171,35
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2310761 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	200,70	
10/09/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2310761 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		200,70
10/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15609 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201,60	
10/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15609 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		201,60
10/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 15609 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	201,60	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 15609 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		201,60
10/09/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3050 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3050 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
10/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29241 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	157,50	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 29241 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		157,50
10/09/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 33076 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	700,00	
			TRANSPORTE	37.633,13	36.933,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 33076 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	37.633,13	36.933,13
10/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7487 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	156,00	700,00
10/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 7487 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		156,00
10/09/2020	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 1898 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	265,00	
10/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 1898 - BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		265,00
10/09/2020	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO CELESC DISTRIB. S.A	397,41	
10/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF PGTO CELESC DISTRIB. S.A		397,41
TOTAL DO DIA				38.451,54	38.451,54
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	155,35	
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		155,35
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	676,60	
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		676,60
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	150,04	
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		150,04
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	268,15	
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		268,15
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	276,12	
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		276,12
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	288,00	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		288,00
11/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
11/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.665,85	
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.665,85
11/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	507,38	
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		507,38
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	530,00	
11/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		530,00
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	579,00	
11/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		579,00
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	82,32	
11/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		82,32
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	445,00	
11/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		445,00
11/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
11/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3875 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	299,70	
TRANSPORTE				5.950,10	5.650,40

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0217		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3875 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	5.950,10	5.650,40
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3876 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93	158,00	299,70
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3876 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93		158,00
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3878 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	728,00	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3878 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		728,00
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3879 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28,75	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3879 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28,75
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3880 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22,74	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3880 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		22,74
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3881 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	45,00	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3881 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		45,00
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3884 - GISELE CRISTINA LANZA	275,00	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3884 - GISELE CRISTINA LANZA		275,00
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3883 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	498,50	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3883 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		498,50
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3882 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	62,00	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3882 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		62,00
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3885 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	56,60	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3885 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		56,60
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3886 - MARAMBAIA HOTEL S.A.	328,00	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3886 - MARAMBAIA HOTEL S.A.		328,00
11/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3887 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	178,50	
11/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3887 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		178,50
11/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2985 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	1.638,00	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 2985 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		1.638,00
11/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 123652 - MOINHO OXFORD LTDA	108,00	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 123652 - MOINHO OXFORD LTDA		108,00
11/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3263 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME	249,27	
11/09/2020	2.1.30.100.12	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3263 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME		249,27
11/09/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 625 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	290,00	
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 625 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		290,00
11/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29385 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	216,00	
			TRANSPORTE	10.832,46	10.616,46
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 29385 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	10.832,46	10.616,46 216,00
			TOTAL DO DIA	10.832,46	10.832,46
12/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3888 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	201,50	
12/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3888 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		201,50
12/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3889 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	295,90	
12/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3889 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		295,90
12/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3890 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	104,20	
12/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3890 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		104,20
12/09/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 359 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	4,95	
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 359 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		4,95
			TOTAL DO DIA	606,55	606,55
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	81,00	
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		81,00
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		60,00
14/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	910,05	
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		910,05
14/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	15,14	
14/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		15,14
14/09/2020	2.1.30.100.12	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 3264 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME REF NFº 3263.	249,27	
14/09/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF Nº 3264 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME REF NFº 3263.		249,27
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3891 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	112,00	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3891 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		112,00
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3892 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	244,00	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3892 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		244,00
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3894 - AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU LTDA - 87	88,00	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3894 - AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU LTDA - 87		88,00
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3896 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA	132,20	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3896 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA		132,20
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3898 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	339,50	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3898 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		339,50
			TRANSPORTE	2.231,16	2.231,16
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.231,16 26,70	2.231,16
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		26,70
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	274,68	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		274,68
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6,70	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6,70
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3901 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	219,50	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3901 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		219,50
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3902 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	136,00	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3902 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		136,00
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3903 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3903 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		440,00
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3904 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	145,00	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3904 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		145,00
14/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	76,80	
14/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		76,80
14/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3265 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME	213,66	
14/09/2020	2.1.30.100.12	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3265 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME		213,66
14/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 95925 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	588,00	
14/09/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 95925 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		588,00
14/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3018 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	140,40	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3018 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		140,40
14/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7539 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	468,00	
14/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7539 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		468,00
14/09/2020	2.1.30.100.12	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME	PGTO REF NFE ELE 3265 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME - PARCELA 1-1	213,66	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3265 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME - PARCELA 1-1		213,66
14/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29453 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	216,00	
			TRANSPORTE	5.396,26	5.180,26
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 29453 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	5.396,26	5.180,26 216,00
			TOTAL DO DIA	5.396,26	5.396,26
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	32,80	
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		32,80
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	74,90	
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		74,90
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.	157,50	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.		157,50
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	713,96	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		713,96
15/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.421,35	
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.421,35
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	566,00	
15/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		566,00
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	255,80	
15/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		255,80
15/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	18,83	
15/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		18,83
15/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,80	
15/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,80
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3907 - MUNICIPIO DE POMERODE	65,70	
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3907 - MUNICIPIO DE POMERODE		65,70
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3906 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	126,00	
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3906 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		126,00
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	52,45	
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		52,45
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3910 - MUNICIPIO DE POMERODE	149,55	
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3910 - MUNICIPIO DE POMERODE		149,55
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3909 - MUNICIPIO DE POMERODE	74,40	
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3909 - MUNICIPIO DE POMERODE		74,40
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3911 - MUNICIPIO DE POMERODE	227,25	
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3911 - MUNICIPIO DE POMERODE		227,25
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.810,85	
			TRANSPORTE	6.161,14	4.350,29
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.161,14	4.350,29
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	86,40	1.810,85
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		86,40
15/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3913 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	225,00	
15/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3913 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		225,00
15/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57928 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	1.033,60	
15/09/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 57928 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.033,60
15/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3036 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	390,00	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3036 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		390,00
15/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 39647 - KOCH HIPERMERCADO S/A	590,20	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 39647 - KOCH HIPERMERCADO S/A		590,20
15/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28310 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	90,96	
15/09/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28310 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		90,96
15/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19066 - MISTICO NATURAL COM DIS LTD	11,89	
15/09/2020	2.1.30.100.10	MISTICO NATURAL COM DIS LTD	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19066 - MISTICO NATURAL COM DIS LTD		11,89
15/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 492485 - SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	305,40	
15/09/2020	2.1.30.100.11	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 492485 - SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS		305,40
15/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1571062 - TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	227,29	
15/09/2020	2.1.30.100.12	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1571062 - TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		227,29
15/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14933 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	363,05	
15/09/2020	2.1.30.100.13	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14933 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP		363,05
15/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15749 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	639,96	
15/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15749 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		639,96
15/09/2020	2.1.30.100.10	MISTICO NATURAL COM DIS LTD	PGTO REF NFE ELE 19066 - MISTICO NATURAL COM DIS LTD - PARCELA 1-1	11,89	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19066 - MISTICO NATURAL COM DIS LTD - PARCELA 1-1		11,89
			TOTAL DO DIA	10.136,78	10.136,78
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	43,20	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		43,20
			TRANSPORTE	43,20	43,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	43,20 1.000,00	43,20
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	232,28	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		232,28
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		60,00
16/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
16/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	472,10	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		472,10
16/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	100,00	
16/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		100,00
16/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	844,50	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		844,50
16/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.660,89	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.660,89
16/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
16/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
16/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
16/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
16/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
16/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	13,80	
16/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		13,80
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3915 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	9.000,00	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3915 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		9.000,00
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3914 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	8.750,00	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3914 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		8.750,00
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3916 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	121,00	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3916 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		121,00
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3917 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701	365,00	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3917 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701		365,00
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3918 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	39,54	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3918 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		39,54
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3920 - SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.	648,00	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3920 - SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.		648,00
			TRANSPORTE	26.355,69	26.355,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3921 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	26.355,69 147,98	26.355,69
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3921 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		147,98
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3924 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	206,10	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3924 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		206,10
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3924 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	14,40	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3924 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		14,40
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3922 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	176,80	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3922 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		176,80
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3923 - GILBERTO DA SILVA GOMES	112,87	
16/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3923 - GILBERTO DA SILVA GOMES		112,87
16/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19268 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	640,80	
16/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19268 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		640,80
16/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6705 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.889,32	
16/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6705 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.889,32
16/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21620 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.788,00	
16/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21620 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.788,00
16/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 123779 - MOINHO OXFORD LTDA	7.518,00	
16/09/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 123779 - MOINHO OXFORD LTDA		7.518,00
16/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25683 - SERPA E COELHO LTDA ME	38,40	
16/09/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25683 - SERPA E COELHO LTDA ME		38,40
16/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 788695 - APTI ALIMENTOS LTDA	287,08	
16/09/2020	2.1.30.100.13	APTI ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 788695 - APTI ALIMENTOS LTDA		287,08
16/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1521702 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA	251,16	
16/09/2020	2.1.30.100.10	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1521702 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA		251,16
16/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19369 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	2.477,06	
16/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19369 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		2.477,06
16/09/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 578 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	294,10	
16/09/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 578 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		294,10
16/09/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 25683 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1	38,40	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25683 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1		38,40
			TRANSPORTE	44.236,16	44.236,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 6452 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	44.236,16 559,50	44.236,16
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6452 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		559,50
16/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7512 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	156,00	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7512 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		156,00
16/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29525 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	216,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 29525 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		216,00
16/09/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 366 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	119,26	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 366 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		119,26
			TOTAL DO DIA	45.286,92	45.286,92
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.680,25	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.680,25
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	769,82	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		769,82
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	179,86	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		179,86
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.004,58	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.004,58
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.657,48	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.657,48
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,50	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,50
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	9,18	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		9,18
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	154,26	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		154,26
17/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	566,88	
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		566,88
17/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	9,76	
17/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		9,76
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3927 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3927 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	136,12	
			TRANSPORTE	10.301,07	10.164,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.301,07	10.164,95
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3929 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	72,00	136,12
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3929 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		72,00
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3930 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,13	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3930 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33,13
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3926 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3926 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3925 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	164,50	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3925 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		164,50
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3931 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	869,70	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3931 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		869,70
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3932 - AUTO POSTO BR H LTDA	115,00	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3932 - AUTO POSTO BR H LTDA		115,00
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3933 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	82,35	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3933 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		82,35
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3934 - FUNDACAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVE	310,80	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3934 - FUNDACAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVE		310,80
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3935 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	148,20	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3935 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		148,20
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3936 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	488,00	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3936 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		488,00
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3938 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	123,70	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3938 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		123,70
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3940 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	203,50	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3940 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		203,50
17/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3939 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	120,20	
17/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3939 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		120,20
17/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14708 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	2.299,85	
17/09/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14708 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		2.299,85
			TRANSPORTE	15.349,80	15.349,80
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 155885 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	15.349,80 157,00	15.349,80
17/09/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 155885 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		157,00
17/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 155886 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	6.560,00	
17/09/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 155886 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		6.560,00
17/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8027 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	408,00	
17/09/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8027 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		408,00
17/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3078 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	425,78	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3078 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		425,78
17/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 655 - SUPER SALGADOS EIRELI	1.114,00	
17/09/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 655 - SUPER SALGADOS EIRELI		1.114,00
17/09/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14708 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	2.299,85	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14708 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		2.299,85
			TOTAL DO DIA	26.314,43	26.314,43
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	729,95	
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		729,95
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	110,43	
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		110,43
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	100,08	
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		100,08
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		45,00
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	299,70	
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		299,70
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.282,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.282,00
18/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
18/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.495,77	
			TRANSPORTE	4.111,60	2.615,83
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.111,60	2.615,83
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	1.495,77
18/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		500,00
18/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	15,14	
18/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		15,14
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3941 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	18,00	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3941 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		18,00
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3942 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	63,00	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3942 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		63,00
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	44,50	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		44,50
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3944 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	301,00	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3944 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		301,00
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3946 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	215,50	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3946 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		215,50
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3945 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	325,00	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3945 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		325,00
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3949 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	177,60	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3949 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		177,60
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3950 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	400,00	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3950 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		400,00
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3952 - VILMAR AMORIM	280,00	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3952 - VILMAR AMORIM		280,00
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3951 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	1.072,00	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3951 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		1.072,00
18/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3947 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	185,04	
18/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3947 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		185,04
18/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3087 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	425,78	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3087 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		425,78
18/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 267790 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	227,10	
18/09/2020	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 267790 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		227,10
			TRANSPORTE	8.361,26	8.361,26
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					
Sistema licenciado para ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0228
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	TRANSPORTE	8.361,26	8.361,26
			PAGAMENTO CFM NFE ELE 3948 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	177,60	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3948 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		177,60
18/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15861 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	699,27	
18/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15861 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		699,27
18/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 15861 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	699,27	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 15861 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		699,27
18/09/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7822 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	505,00	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7822 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		505,00
18/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 125608 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	211,00	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 125608 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		211,00
18/09/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 97 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1	3.886,00	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 97 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1		3.886,00
			TOTAL DO DIA	14.539,40	14.539,40
19/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3953 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	282,50	
19/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3953 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		282,50
19/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3954 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	519,00	
19/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3954 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		519,00
19/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3955 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	125,40	
19/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3955 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		125,40
			TOTAL DO DIA	926,90	926,90
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
21/09/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.500,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.500,00
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	75,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		75,00
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.608,52	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		6.608,52
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MCOM DE FRUTAS PIONEIRA .SUL..	1.243,50	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MCOM DE FRUTAS PIONEIRA .SUL..		1.243,50
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.458,60	
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.458,60
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	160,74	
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		160,74
			TRANSPORTE	11.118,36	11.118,36
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	11.118,36 1.706,30	11.118,36
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.706,30
21/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	9,76	
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		9,76
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3956 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BAT	4.299,04	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3956 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BAT		4.299,04
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3958 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	198,00	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3958 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		198,00
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3957 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	181,00	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3957 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		181,00
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3961 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	580,10	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3961 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		580,10
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR	185,04	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR		185,04
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3959 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	180,00	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3959 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		180,00
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR	72,94	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR		72,94
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3963 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	206,00	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3963 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		206,00
21/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3965 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	105,20	
21/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3965 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		105,20
21/09/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	14.000,00	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		14.000,00
21/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3837241 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.131,16	
21/09/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3837241 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.131,16
21/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 371326 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.580,00	
21/09/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 371326 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		2.580,00
			TRANSPORTE	36.552,90	36.552,90
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29871 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	36.552,90 1.347,90	36.552,90
21/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29871 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.347,90
21/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2307 - E M P DE SOUZA	1.051,00	
21/09/2020	2.1.30.100.15	E M P DE SOUZA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2307 - E M P DE SOUZA		1.051,00
21/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7023 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	200,90	
21/09/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7023 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		200,90
21/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3139 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
21/09/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3139 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
21/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3962 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	185,04	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3962 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		185,04
21/09/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 08/2020	6.608,52	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DAS DE 08/2020		6.608,52
21/09/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 05/2020	1.074,69	
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PAGAMENTO DAS DE 05/2020		1.074,69
21/09/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 991412 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	657,80	
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 991412 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		657,80
21/09/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3066 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3066 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
21/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 15056 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	12,95	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 15056 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		12,95
21/09/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 6885 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	179,00	
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 6885 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		179,00
21/09/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3813160 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.290,82	
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3813160 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.290,82
21/09/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3818477 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	101,31	
21/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 3818477 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		101,31
21/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29672 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	463,50	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 29672 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		463,50
TOTAL DO DIA				50.036,33	50.036,33
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.897,25	
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.897,25
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	147,98	
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		147,98
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	52,45	
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		52,45
TRANSPORTE				2.097,68	2.097,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.097,68 281,38	2.097,68
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		281,38
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PANIF. E CONF.	1.345,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PANIF. E CONF.		1.345,00
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.675,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.675,00
22/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.599,18	
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.599,18
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.188,71	
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.188,71
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	599,70	
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		599,70
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	316,80	
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		316,80
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	252,77	
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		252,77
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	191,04	
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		191,04
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	82,25	
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		82,25
22/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	43,04	
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		43,04
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3966 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	106,00	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3966 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		106,00
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3970 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159,84	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3970 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		159,84
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3969 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3969 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3971 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3971 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3967 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	869,70	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3967 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		869,70
			TRANSPORTE	12.840,38	12.840,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3972 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.840,38 49,19	12.840,38
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3972 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49,19
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3968 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3968 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3973 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	72,00	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3973 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		72,00
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3976 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	195,40	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3976 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		195,40
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3977 - MUNICIPIO DE POMERODE	126,50	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3977 - MUNICIPIO DE POMERODE		126,50
22/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3978 - MUNICIPIO DE CANOINHAS	215,40	
22/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3978 - MUNICIPIO DE CANOINHAS		215,40
22/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 998746 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.209,60	
22/09/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 998746 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.209,60
22/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2313710 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	674,70	
22/09/2020	2.1.30.100.10	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2313710 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2		674,70
22/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19521 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.049,15	
22/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19521 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.049,15
22/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	4.299,04	
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		4.299,04
22/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 15749 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	639,96	
22/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 15749 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		639,96
22/09/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 998746 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	1.209,60	
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 998746 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		1.209,60
22/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29681 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	272,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 29681 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		272,00
TOTAL DO DIA				22.863,84	22.863,84
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.040,60	
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.040,60
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	225,00	
TRANSPORTE				1.265,60	1.040,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.265,60	1.040,60
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	56,60	225,00
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		56,60
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	39,54	
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		39,54
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.325,59	
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		8.325,59
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,00
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. MCR COM.	360,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. MCR COM.		360,00
23/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
23/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	114,39	
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		114,39
23/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	4,38	
23/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		4,38
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3979 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BA	4.275,00	
23/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3979 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BA		4.275,00
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3980 - EPAGRI	637,00	
23/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3980 - EPAGRI		637,00
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3982 - TRACE ALIMENTOS LTDA	80,00	
23/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3982 - TRACE ALIMENTOS LTDA		80,00
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3981 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	242,59	
23/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3981 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		242,59
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3981 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6,70	
23/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3981 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6,70
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3983 - MUNICIPIO DE CORUPA	2.994,67	
23/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3983 - MUNICIPIO DE CORUPA		2.994,67
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3984 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701	259,55	
23/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3984 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES ME - 701		259,55
23/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3985 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	106,61	
23/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3985 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		106,61
			TRANSPORTE	19.574,67	19.574,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CFM NFE ELE 3164 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	19.574,67 923,51	19.574,67
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3164 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		923,51
23/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6784 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	870,46	
23/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6784 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		870,46
23/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21680 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.359,00	
23/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21680 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.359,00
23/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6269 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	1.691,60	
23/09/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6269 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		1.691,60
23/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29944 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	250,50	
23/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29944 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		250,50
23/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 42689 - BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	474,40	
23/09/2020	2.1.30.100.10	BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 42689 - BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA		474,40
23/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8063 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	388,00	
23/09/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8063 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		388,00
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF CFM NFE ELE 1700 - TEDESCO TURISMO LTDA	192,50	
23/09/2020	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	VLR REF CFM NFE ELE 1700 - TEDESCO TURISMO LTDA		192,50
23/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15987 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	429,13	
23/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15987 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		429,13
23/09/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6269 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	1.691,60	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6269 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		1.691,60
23/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21477 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.237,40	
23/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 21477 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.237,40
23/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6496 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	84,00	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6496 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		84,00
23/09/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 57615 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	258,40	
23/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 57615 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		258,40
23/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 18849 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	204,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 18849 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		204,00
23/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 18867 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.816,29	
			TRANSPORTE	31.445,46	29.629,17
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 18867 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	31.445,46	29.629,17 1.816,29
23/09/2020	2.1.30.100.10	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 1521702 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA - PARCELA 1-1	251,16	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1521702 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA - PARCELA 1-1		251,16
			TOTAL DO DIA	31.696,62	31.696,62
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	869,70	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		869,70
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	155,70	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		155,70
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	28,75	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		28,75
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	22,74	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		22,74
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	182,59	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		182,59
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	393,05	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		393,05
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17.750,00	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17.750,00
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	26,70	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		26,70
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	126,00	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		126,00
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	211,20	
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		211,20
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.	178,20	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BAGGIO IND.		178,20
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO VERDI LTDA	9.711,72	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO VERDI LTDA		9.711,72
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A.	4.890,00	
			TRANSPORTE	34.600,95	29.710,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A.	34.600,95	29.710,95 4.890,00
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7.912,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7.912,00
24/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3987 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	301,00	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3987 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		301,00
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3988 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	208,35	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3988 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		208,35
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	215,44	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		215,44
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3994 - SILVANA HERTES FLORES	172,21	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3994 - SILVANA HERTES FLORES		172,21
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3993 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI	361,23	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3993 - HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORI		361,23
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3992 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	461,00	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3992 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		461,00
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3989 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	356,60	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3989 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		356,60
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3995 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	291,34	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3995 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		291,34
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3990 - SIRLEI APARECIDA DA ROSA POUSADA	107,50	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3990 - SIRLEI APARECIDA DA ROSA POUSADA		107,50
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3996 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	116,01	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3996 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		116,01
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3997 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	63,00	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3997 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		63,00
24/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3999 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	178,48	
24/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 3999 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		178,48
			TRANSPORTE	45.355,56	45.355,56
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.355,56	45.355,56
24/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 658 - SUPER SALGADOS EIRELI	1.227,50	
24/09/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 658 - SUPER SALGADOS EIRELI		1.227,50
24/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7049 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	222,00	
24/09/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7049 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		222,00
24/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 156351 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	350,00	
24/09/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 156351 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		350,00
24/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33486 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	860,00	
24/09/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33486 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		860,00
24/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7566 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	702,00	
24/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7566 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		702,00
24/09/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3079 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3079 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
24/09/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 6910 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	307,10	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6910 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		307,10
24/09/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	PGTO REF NFE ELE 1436887 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1	275,69	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 1436887 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1		275,69
24/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7533 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	1.014,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 7533 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		1.014,00
24/09/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2310761 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	200,70	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 2310761 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		200,70
24/09/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 478 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	172,71	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF CT-e Po 478 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		172,71
			TOTAL DO DIA	50.842,26	50.842,26
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	198,00	
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		198,00
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	63,00	
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		63,00
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	82,35	
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		82,35
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GAGGIO IND.	840,65	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GAGGIO IND.		840,65
25/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.969,65	
			TRANSPORTE	3.153,65	1.184,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.153,65	1.184,00
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	109,04	1.969,65
25/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		109,04
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	60,52	
25/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		60,52
25/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	25,90	
25/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		25,90
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4000 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	178,00	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4000 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		178,00
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4001 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	250,25	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4001 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		250,25
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4002 - MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.357,40	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4002 - MUNICIPIO DE CANOINHAS		2.357,40
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4003 - MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.848,00	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4003 - MUNICIPIO DE CANOINHAS		1.848,00
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4005 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	183,40	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4005 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		183,40
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4006 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME - 471	196,00	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4006 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME - 471		196,00
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4008 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	206,00	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4008 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		206,00
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4007 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	199,50	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4007 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		199,50
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4010 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	96,60	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4010 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		96,60
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4011 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313	45,30	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4011 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA ME 313		45,30
25/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4012 - AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU LTDA - 87	132,00	
25/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4012 - AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU LTDA - 87		132,00
25/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2630 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	500,00	
25/09/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2630 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		500,00
			TRANSPORTE	9.541,56	9.541,56
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 125982 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	9.541,56 171,35	9.541,56
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 125982 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		171,35
25/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7539 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	468,00	
25/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 7539 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		468,00
25/09/2020	2.1.30.100.10	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	PGTO REF NFE ELE 2313710 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 - PARCELA 1-1	674,70	
25/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 2313710 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 - PARCELA 1-1		674,70
			TOTAL DO DIA	10.855,61	10.855,61
26/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4013 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	401,00	
26/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4013 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		401,00
26/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 95727 - SCHMITZ AGROP. INDUSTRIAL LTDA	1.168,50	
26/09/2020	2.1.30.100.11	SCHMITZ AGROPECUARIA INDUSTRIAL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 95727 - SCHMITZ AGROP. INDUSTRIAL LTDA		1.168,50
26/09/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 635 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	741,00	
26/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 635 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		741,00
			TOTAL DO DIA	2.310,50	2.310,50
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	442,50	
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		442,50
28/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	178,50	
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		178,50
28/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
28/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4014 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI	80,10	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4014 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI		80,10
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4015 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	63,00	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4015 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		63,00
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	35,00	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		35,00
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	162,60	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		162,60
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4016 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	448,60	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4016 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		448,60
			TRANSPORTE	1.412,99	1.412,99

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0240
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4018 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	1.412,99 112,00	1.412,99
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4018 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		112,00
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4019 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	255,30	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4019 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		255,30
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4020 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	155,00	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4020 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		155,00
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4021 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	153,00	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4021 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		153,00
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4022 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	110,00	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4022 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		110,00
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	116,70	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		116,70
28/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4024 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	300,00	
28/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4024 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		300,00
28/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 40021 - KOCH HIPERMERCADO S/A	1.058,95	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 40021 - KOCH HIPERMERCADO S/A		1.058,95
28/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3250 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	2.476,00	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3250 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		2.476,00
28/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 96630 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	337,76	
28/09/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 96630 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		337,76
28/09/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NFS- E 226648 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,52	
28/09/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	VLR REF CFM NFS- E 226648 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,52
28/09/2020	2.1.30.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	PGTO REF NFE ELE 1021239 - ITAMBE ALIMENTOS S/A - PARCELA 1-1	750,00	
28/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 1021239 - ITAMBE ALIMENTOS S/A - PARCELA 1-1		750,00
28/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29871 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.347,90	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 29871 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.347,90
			TOTAL DO DIA	8.646,12	8.646,12
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
29/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.408,39	
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.408,39
			TRANSPORTE	1.426,19	1.426,19
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.426,19 187,00	1.426,19
29/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		187,00
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	957,49	
29/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		957,49
29/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	21,52	
29/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		21,52
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4025 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	101,10	
29/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4025 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA		101,10
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4028 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	576,00	
29/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4028 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		576,00
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4027 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	268,80	
29/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4027 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		268,80
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4026 - ARMAZEM DO CAFE LTDA	45,50	
29/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4026 - ARMAZEM DO CAFE LTDA		45,50
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4029 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	644,40	
29/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4029 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		644,40
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	130,85	
29/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		130,85
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126,67	
29/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		126,67
29/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4032 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	869,70	
29/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4032 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		869,70
29/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1001121 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	945,00	
29/09/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1001121 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		945,00
29/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19682 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.049,15	
29/09/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19682 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.049,15
29/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 314 - MARCOS MOTA DA ROSA	515,00	
29/09/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 314 - MARCOS MOTA DA ROSA		515,00
29/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7083 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	656,60	
29/09/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7083 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		656,60
			TRANSPORTE	8.520,97	8.520,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29001 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	8.520,97 685,56	8.520,97
29/09/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29001 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		685,56
29/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 127100 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	905,00	
29/09/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 127100 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		905,00
29/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1526041 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA	370,62	
29/09/2020	2.1.30.100.10	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1526041 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA		370,62
29/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1526041 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA	100,69	
29/09/2020	2.1.30.100.10	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1526041 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA		100,69
29/09/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 658 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	83,16	
29/09/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 658 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		83,16
29/09/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF CFM NFS- E 228406 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	350,80	
29/09/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF CFM NFS- E 228406 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		350,80
29/09/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	PGTO REF NFE ELE 314 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1	515,00	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 314 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1		515,00
29/09/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1001121 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	945,00	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1001121 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		945,00
29/09/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 95925 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	588,00	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 95925 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		588,00
TOTAL DO DIA				13.064,80	13.064,80
30/09/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 09/2020	7.603,82	
30/09/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2020		7.603,82
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.534,15	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.534,15
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.548,35	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.548,35
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	250,25	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		250,25
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	63,00	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		63,00
30/09/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF DEPESAS- COBRANÇA DE JUROS	0,35	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DEPESAS- COBRANÇA DE JUROS		0,35
30/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	485,60	
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		485,60
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	219,60	
TRANSPORTE				11.705,12	11.485,52
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	11.705,12	11.485,52
30/09/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	7,07	219,60
30/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		7,07
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BAT	4.299,04	
30/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BAT		4.299,04
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	800,00	
30/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		800,00
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4036 - TEDESCO TURISMO LTDA	187,00	
30/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4036 - TEDESCO TURISMO LTDA		187,00
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4038 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -	108,00	
30/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4038 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -		108,00
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4040 - GISELE CRISTINA LANZA	194,20	
30/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4040 - GISELE CRISTINA LANZA		194,20
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4041 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	165,00	
30/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4041 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		165,00
30/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.623,58	
30/09/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.623,58
30/09/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 09/2020	4.294,60	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 09/2020		4.294,60
30/09/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 09/2020	1.800,00	
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 09/2020		1.800,00
30/09/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 09/2020	343,56	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 09/2020		343,56
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 09/2020	361,09	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 09/2020		361,09
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 09/2020	198,00	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 09/2020		198,00
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 09/2020	14,09	
30/09/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 09/2020		14,09
30/09/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 09/2020	477,19	
30/09/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 09/2020		477,19
30/09/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 09/2020	38,17	
30/09/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 09/2020		38,17
30/09/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 09/2020	357,89	
30/09/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 09/2020		357,89
30/09/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 09/2020	28,64	
30/09/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 09/2020		28,64
30/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1001627 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	154,20	
			TRANSPORTE	27.156,44	27.002,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1001627 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	27.156,44	27.002,24 154,20
30/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6892 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.881,92	
30/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6892 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.881,92
30/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7588 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	468,00	
30/09/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7588 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		468,00
30/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5213 - IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA	2.509,09	
30/09/2020	2.1.30.100.10	IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5213 - IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA		2.509,09
30/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30103 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	463,50	
30/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30103 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		463,50
30/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3316 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	1.831,38	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3316 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		1.831,38
30/09/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3315 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	1.831,38	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3315 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		1.831,38
30/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1035725 - ITAMBE ALIMENTOS S/A	842,40	
30/09/2020	2.1.30.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1035725 - ITAMBE ALIMENTOS S/A		842,40
30/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 496443 - SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	1.345,00	
30/09/2020	2.1.30.100.11	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 496443 - SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS		1.345,00
30/09/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16218 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	718,20	
30/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16218 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		718,20
30/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 15987 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	429,13	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 15987 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		429,13
30/09/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 16218 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	718,20	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 16218 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		718,20
30/09/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1001627 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	154,20	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1001627 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		154,20
30/09/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6579 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	469,40	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6579 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		469,40
30/09/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21543 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.625,50	
			TRANSPORTE	43.443,74	41.818,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 21543 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	43.443,74	41.818,24 1.625,50
30/09/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 29944 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	250,50	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 29944 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		250,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE CAIXA	0,01	
30/09/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICCOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE CAIXA		0,01
			TOTAL DO DIA	43.694,25	43.694,25
			TOTAL DO MÊS	696.206,15	696.206,15
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4043 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	18,00	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4043 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		18,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4044 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	1.110,75	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4044 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA		1.110,75
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	153,03	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		153,03
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6,70	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6,70
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4049 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	65,00	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4049 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		65,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4049 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	80,40	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4049 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		80,40
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4047 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	4.326,40	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4047 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		4.326,40
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4046 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2.433,60	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4046 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		2.433,60
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4050 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	431,28	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4050 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		431,28
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4048 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	183,15	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4048 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		183,15
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4052 - JEAN MARCEL ALVES PAES	240,49	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4052 - JEAN MARCEL ALVES PAES		240,49
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4051 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN	110,60	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4051 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN		110,60
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4053 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	159,30	
			TRANSPORTE	9.318,70	9.159,40
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4053 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	9.318,70	9.159,40
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	4.275,00	159,30
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		4.275,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4056 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	222,65	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4056 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		222,65
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4057 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	184,00	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4057 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		184,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4059 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI	120,00	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4059 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI		120,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4058 - SIRLEI APARECIDA DA ROSA POUSADA	141,20	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4058 - SIRLEI APARECIDA DA ROSA POUSADA		141,20
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4060 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	189,50	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4060 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		189,50
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4061 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	132,10	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4061 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		132,10
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4064 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	105,00	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4064 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		105,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4063 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	45,00	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4063 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		45,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4062 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	140,90	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4062 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		140,90
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4062 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	18,80	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4062 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		18,80
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4066 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	131,00	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4066 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		131,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4065 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	22,62	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4065 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		22,62
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4068 - BALNEARIO PICARRAS CAMARA MUNICIPAL DE V	143,00	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4068 - BALNEARIO PICARRAS CAMARA MUNICIPAL DE V		143,00
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4067 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	34,50	
			TRANSPORTE	15.223,97	15.189,47

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0247		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4067 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	15.223,97	15.189,47
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4069 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	481,20	34,50
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4069 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		481,20
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4070 - AUTO POSTO BR H LTDA	118,90	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4070 - AUTO POSTO BR H LTDA		118,90
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4071 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	320,23	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4071 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		320,23
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4073 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	184,50	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4073 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		184,50
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4072 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	147,50	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4072 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		147,50
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4074 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1.913,25	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4074 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		1.913,25
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4075 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1.909,79	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4075 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		1.909,79
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4075 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	8,41	
01/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4075 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		8,41
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.205,40	
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.205,40
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	215,40	
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		215,40
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	291,34	
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		291,34
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	63,00	
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		63,00
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND	2.175,92	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND		2.175,92
01/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT.	22,50	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT.		22,50
01/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	201,00	
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		201,00
01/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	271,60	
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		271,60
			TRANSPORTE	27.753,91	27.753,91
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					
Sistema licenciado para ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	27.753,91 7,07	27.753,91
01/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		7,07
01/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14772 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	1.227,87	
01/10/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 14772 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		1.227,87
01/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8125 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	411,75	
01/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8125 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		411,75
01/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 666 - SUPER SALGADOS EIRELI	682,50	
01/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 666 - SUPER SALGADOS EIRELI		682,50
01/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 34317 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	124,62	
01/10/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 34317 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA		124,62
01/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4055 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BARRA DO SUL 839	4.275,00	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4055 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BARRA DO SUL 839		4.275,00
01/10/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 14772 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	1.227,87	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14772 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		1.227,87
01/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3837241 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.131,16	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3837241 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.131,16
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	4.205,40	
01/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		4.205,40
			TOTAL DO DIA	41.047,15	41.047,15
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4076 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	204,00	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4076 - ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA		204,00
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4078 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	1.092,00	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4078 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		1.092,00
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4079 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	42,20	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4079 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		42,20
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4080 - MARAMBAIA HOTEL S.A.	328,00	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4080 - MARAMBAIA HOTEL S.A.		328,00
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4082 - FF RESTAURANTE LTDA	185,00	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4082 - FF RESTAURANTE LTDA		185,00
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4081 - VILMAR AMORIM	180,00	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4081 - VILMAR AMORIM		180,00
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	5.445,00	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		5.445,00
			TRANSPORTE	7.476,20	7.476,20
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4086 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA	7.476,20 86,20	7.476,20
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4086 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA		86,20
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4085 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	108,00	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4085 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		108,00
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	44,50	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4083 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		44,50
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4087 - DANI DJEFERSON SILVEIRA	145,00	
02/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4087 - DANI DJEFERSON SILVEIRA		145,00
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	4.000,00	
02/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		4.000,00
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ANDERSON WIGGERS MEURER-ME	7.500,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ANDERSON WIGGERS MEURER-ME		7.500,00
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GRANJA PINHEIROS LTDA.	3.763,20	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GRANJA PINHEIROS LTDA.		3.763,20
02/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	761,81	
02/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		761,81
02/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	15,14	
02/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		15,14
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,28	
02/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,28
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	750,00	
02/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		750,00
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	252,33	
02/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		252,33
02/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33592 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	1.860,00	
02/10/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33592 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		1.860,00
02/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2653 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	500,00	
02/10/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2653 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		500,00
02/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 269427 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.426,54	
02/10/2020	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 269427 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		1.426,54
02/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3338 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	311,96	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3338 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		311,96
02/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3363 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	4.485,00	
			TRANSPORTE	34.282,16	29.797,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFM NFE ELE 3363 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	34.282,16	29.797,16 4.485,00
02/10/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3092 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3092 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
02/10/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 155133 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	250,00	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 155133 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		250,00
02/10/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 33258 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	550,00	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 33258 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		550,00
02/10/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF NFS- E 218418 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - PARCELA 1-1	60,52	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFS- E 218418 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - PARCELA 1-1		60,52
			TOTAL DO DIA	35.297,68	35.297,68
03/10/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF NFS- E 219250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - PARCELA 1-1	26,61	
03/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFS- E 219250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - PARCELA 1-1		26,61
			TOTAL DO DIA	26,61	26,61
04/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 542431 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA	2.966,16	
04/10/2020	2.1.30.100.10	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 542431 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA		2.966,16
04/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 542437 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA	3.452,85	
04/10/2020	2.1.30.100.10	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 542437 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA		3.452,85
			TOTAL DO DIA	6.419,01	6.419,01
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4088 - RAFAEL TOMAZ MADEIRA	51,60	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4088 - RAFAEL TOMAZ MADEIRA		51,60
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4089 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	136,40	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4089 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		136,40
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4092 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	486,20	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4092 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		486,20
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4093 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	200,00	
			TRANSPORTE	896,04	696,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4093 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	896,04	696,04
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4094 - MUNICIPIO DE NOVA TRENT0 93	213,30	200,00
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4094 - MUNICIPIO DE NOVA TRENT0 93		213,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4097 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	185,00	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4097 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		185,00
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4096 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	153,50	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4096 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		153,50
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4098 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	181,80	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4098 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		181,80
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4099 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	86,80	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4099 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		86,80
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4100 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	15.788,00	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4100 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		15.788,00
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4101 - LANCHONETE AVANTIS LTDA	350,80	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4101 - LANCHONETE AVANTIS LTDA		350,80
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4102 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	102,00	
05/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4102 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		102,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	18,00	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		18,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	249,29	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		249,29
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.240,00	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.240,00
05/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	84,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		84,00
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME.	460,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME.		460,00
05/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.074,27	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.074,27
05/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	25,90	
05/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		25,90
			TRANSPORTE	22.108,70	22.108,70

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0252
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	22.108,70 522,50	22.108,70
05/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		522,50
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	510,40	
05/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		510,40
05/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 09/2020	3.919,42	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 09/2020		3.919,42
05/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 09/2020	1.602,00	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 09/2020		1.602,00
05/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3863083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	836,31	
05/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3863083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		836,31
05/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3863084 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	919,51	
05/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3863084 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		919,51
05/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7340 - STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	243,25	
05/10/2020	2.1.30.100.11	STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7340 - STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		243,25
05/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6795 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	6.240,00	
05/10/2020	2.1.30.100.13	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6795 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI		6.240,00
05/10/2020	2.1.30.100.13	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 6795 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - PARCELA 1-1	6.240,00	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6795 - MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - PARCELA 1-1		6.240,00
05/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 371326 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - PARCELA 1-1	2.580,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 371326 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - PARCELA 1-1		2.580,00
05/10/2020	2.1.30.100.15	E M P DE SOUZA	PGTO REF NFE ELE 2307 - E M P DE SOUZA - PARCELA 1-1	1.051,00	
05/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF NFE ELE 2307 - E M P DE SOUZA - PARCELA 1-1		1.051,00
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	2.074,27	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		2.074,27
			TOTAL DO DIA	48.847,36	48.847,36
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4103 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	72,00	
06/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4103 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		72,00
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4104 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	100,00	
06/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4104 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		100,00
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4106 - TRACE ALIMENTOS LTDA	106,00	
06/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4106 - TRACE ALIMENTOS LTDA		106,00
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	72,00	
06/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4105 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		72,00
			TRANSPORTE	350,00	350,00
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4107 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	350,00 92,40	350,00
06/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4107 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA		92,40
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4108 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	404,80	
06/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4108 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		404,80
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4109 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	6.338,20	
06/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4109 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		6.338,20
06/10/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 234725202001- NIRE 42600581602.	19,00	
06/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF TAXA JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA DOC Nº 234725202001- NIRE 42600581602.		19,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,50	
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,50
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.623,58	
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.623,58
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FIRMESA COOPERATIVA CENTRAL.	456,19	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FIRMESA COOPERATIVA CENTRAL.		456,19
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SPAL IND. BRASILEIRA BEBIDAS SA	88,47	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SPAL IND. BRASILEIRA BEBIDAS SA		88,47
06/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.543,86	
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.543,86
06/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	26,90	
06/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		26,90
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
06/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.150,20	
06/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.150,20
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	293,22	
06/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		293,22
06/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19231 - MISTICO NATURAL COM DIS LTD	35,00	
06/10/2020	2.1.30.100.10	MISTICO NATURAL COM DIS LTD	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19231 - MISTICO NATURAL COM DIS LTD		35,00
06/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3412 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	341,10	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3412 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		341,10
06/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25840 - SERPA E COELHO LTDA ME	28,19	
06/10/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 25840 - SERPA E COELHO LTDA ME		28,19
			TRANSPORTE	14.835,61	14.835,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19856 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	14.835,61 1.876,20	14.835,61
06/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19856 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.876,20
06/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 317 - MARCOS MOTA DA ROSA	1.287,50	
06/10/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 317 - MARCOS MOTA DA ROSA		1.287,50
06/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6295 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	660,00	
06/10/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6295 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		660,00
06/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2337058 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	778,80	
06/10/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2337058 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		778,80
06/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16415 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	287,04	
06/10/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16415 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		287,04
06/10/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 16415 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	287,04	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 16415 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		287,04
06/10/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 25840 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1	28,19	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 25840 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1		28,19
06/10/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6295 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	660,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6295 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		660,00
06/10/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	PGTO REF NFE ELE 317 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1	1.287,50	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 317 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1		1.287,50
06/10/2020	2.1.30.100.10	MISTICO NATURAL COM DIS LTD	PGTO REF NFE ELE 19231 - MISTICO NATURAL COM DIS LTD - PARCELA 1-1	35,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19231 - MISTICO NATURAL COM DIS LTD - PARCELA 1-1		35,00
06/10/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 123437 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	235,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 123437 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1		235,00
06/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6618 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	2.559,92	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6618 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		2.559,92
06/10/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 57928 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.033,60	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 57928 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.033,60
06/10/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	PGTO REF NFE ELE 28310 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1	90,96	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28310 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1		90,96
06/10/2020	2.1.30.100.12	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1571062 - TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - PARCELA 1-1	227,29	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1571062 - TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - PARCELA 1-1		227,29
06/10/2020	2.1.30.100.10	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 1526041 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA - PARCELA 1-1	471,31	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1526041 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA - PARCELA 1-1		471,31
			TRANSPORTE	26.640,96	26.640,96
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					
Sistema licenciado para ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	26.640,96	26.640,96
06/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	2.543,86	
			VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		2.543,86
			TOTAL DO DIA	29.184,82	29.184,82
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4110 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	118,62	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4110 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		118,62
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4111 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2.325,60	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4111 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.325,60
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	400,00	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		400,00
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4113 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	215,00	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4113 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		215,00
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4114 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	267,30	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4114 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		267,30
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4116 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES	133,00	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4116 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES		133,00
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4115 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	637,92	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4115 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		637,92
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4117 - MM VERDUREIRA LTDA	120,30	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4117 - MM VERDUREIRA LTDA		120,30
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4118 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	420,20	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4118 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		420,20
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4119 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	72,00	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4119 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		72,00
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4120 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -	82,00	
07/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4120 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -		82,00
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,00	
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,00
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	195,40	
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		195,40
07/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KATIUSA DE AV	194,40	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KATIUSA DE AV		194,40
07/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	152,70	
			TRANSPORTE	5.784,89	5.632,19
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.784,89	5.632,19 152,70
07/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
07/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6963 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.290,80	
07/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6963 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.290,80
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 58462 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	1.033,60	
07/10/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 58462 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		1.033,60
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6964 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.238,00	
07/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6964 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.238,00
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3178 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	310,00	
07/10/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3178 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		310,00
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21840 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.426,90	
07/10/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21840 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.426,90
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 314422 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	4.615,01	
07/10/2020	2.1.30.100.12	STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 314422 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA		4.615,01
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30296 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	133,65	
07/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30296 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		133,65
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7607 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	702,00	
07/10/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7607 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		702,00
07/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2338707 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	790,80	
07/10/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2338707 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		790,80
07/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 19268 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	640,80	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19268 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		640,80
07/10/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21620 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	2.788,00	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21620 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		2.788,00
07/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 19369 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	2.477,06	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19369 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		2.477,06
			TOTAL DO DIA	25.236,89	25.236,89
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4121 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4121 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		440,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4122 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE	290,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4122 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE		290,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4123 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	615,60	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4123 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		615,60
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4124 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	285,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4124 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		285,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4125 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	204,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4125 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		204,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4129 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD	154,20	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4129 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD		154,20
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4130 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	155,40	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4130 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		155,40
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4126 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI	128,10	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4126 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI		128,10
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4127 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	324,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4127 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		324,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4128 - AUTO POSTO BR H LTDA	126,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4128 - AUTO POSTO BR H LTDA		126,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4132 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	55,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4132 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA		55,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	144,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		144,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4134 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	188,20	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4134 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		188,20
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4137 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	129,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4137 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		129,00
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4136 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	146,00	
			TRANSPORTE	3.384,50	3.238,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4136 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	3.384,50	3.238,50
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4135 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	113,30	146,00
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4135 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA		113,30
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4138 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	305,00	
08/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4138 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		305,00
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	136,12	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		136,12
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	33,13	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		33,13
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	869,70	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		869,70
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	869,70	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		869,70
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	159,84	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		159,84
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16,38
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	423,79	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		423,79
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		45,00
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME	909,32	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME		909,32
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB	734,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB		734,00
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GRRF	1.239,86	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GRRF		1.239,86
08/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	1,69	
08/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		1,69
			TRANSPORTE	9.346,09	9.346,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 670 - SUPER SALGADOS EIRELI	9.346,09 587,00	9.346,09
08/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 670 - SUPER SALGADOS EIRELI		587,00
08/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8167 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	424,75	
08/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8167 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		424,75
08/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 157212 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	3.086,60	
08/10/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 157212 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		3.086,60
08/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 71973 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	1.786,00	
08/10/2020	2.1.30.100.13	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 71973 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA		1.786,00
08/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4133 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	637,92	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4133 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		637,92
08/10/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3105 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3105 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
08/10/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7566 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	702,00	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7566 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		702,00
08/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30296 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	133,65	
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 30296 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		133,65
			TOTAL DO DIA	16.859,01	16.859,01
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4139 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	155,00	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4139 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		155,00
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	894,90	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		894,90
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4144 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	557,20	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4144 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		557,20
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	195,23	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		195,23
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3,35	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3,35
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4142 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	431,50	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4142 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		431,50
			TRANSPORTE	2.237,18	2.237,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4145 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTEN	2.237,18 101,25	2.237,18
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4145 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTEN		101,25
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4146 - HUBERT E CIA LTDA	206,20	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4146 - HUBERT E CIA LTDA		206,20
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4148 - VILMAR AMORIM	263,80	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4148 - VILMAR AMORIM		263,80
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4147 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	183,50	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4147 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		183,50
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4150 - ROBERTA DA SILVA DO PRADO	161,00	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4150 - ROBERTA DA SILVA DO PRADO		161,00
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4149 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	217,40	
09/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4149 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		217,40
09/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2020	343,56	
09/10/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF FGTS DE 09/2020	18,90	
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO FGTS REF 09/2020		362,46
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	759,83	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		759,83
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.275,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.275,00
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
09/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
09/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	800,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		800,00
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PANIFICADORA.	797,50	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PANIFICADORA.		797,50
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS S/A.	3.493,73	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS S/A.		3.493,73
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.113,42	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.113,42
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	648,00	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		648,00
09/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	24,21	
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		24,21
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	642,50	
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		642,50
			TRANSPORTE	17.369,43	17.369,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17.369,43 300,38	17.369,43
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		300,38
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	703,17	
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		703,17
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	160,20	
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		160,20
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	250,00	
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		250,00
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	510,00	
09/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		510,00
09/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3183 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	310,00	
09/10/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3183 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		310,00
09/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 157267 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	1.666,00	
09/10/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 157267 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		1.666,00
09/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2671 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	500,00	
09/10/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2671 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		500,00
09/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 97314 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	3.246,18	
09/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 97314 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		3.246,18
09/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29999 - POLVILHEIRA JEAN EIRELI	426,00	
09/10/2020	2.1.30.100.14	POLVILHEIRA JEAN EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 29999 - POLVILHEIRA JEAN EIRELI		426,00
09/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1672 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BONATTI LTDA	797,50	
09/10/2020	2.1.30.100.15	PANIFICADORA E CONFEITARIA BONATTI LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1672 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BONATTI LTDA		797,50
09/10/2020	2.1.30.100.15	PANIFICADORA E CONFEITARIA BONATTI LTDA	PGTO REF NFE ELE 1672 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BONATTI LTDA - PARCELA 1-1	797,50	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1672 - PANIFICADORA E CONFEITARIA BONATTI LTDA - PARCELA 1-1		797,50
09/10/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	PGTO REF NFE ELE 2671 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1	500,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2671 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1		500,00
09/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 7971 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	576,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7971 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		576,00
09/10/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	PGTO REF NFE ELE 2630 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1	500,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2630 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1		500,00
09/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 666 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	682,50	
			TRANSPORTE	29.294,86	28.612,36
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 666 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	29.294,86	28.612,36 682,50
09/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.275,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.275,00
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	2.113,42	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		2.113,42
			TOTAL DO DIA	35.683,28	35.683,28
10/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4151 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	404,30	
10/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4151 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		404,30
10/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4152 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	102,00	
10/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4152 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		102,00
10/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	25,50	
10/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		25,50
10/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4153 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA	78,80	
10/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4153 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA		78,80
10/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 646 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	445,00	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 646 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		445,00
			TOTAL DO DIA	1.055,60	1.055,60
12/10/2020	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 267790 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	227,10	
12/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 267790 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		227,10
12/10/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7023 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	200,90	
12/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7023 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		200,90
			TOTAL DO DIA	428,00	428,00
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4156 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	506,00	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4156 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		506,00
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4155 - TEDESCO TURISMO LTDA	141,50	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4155 - TEDESCO TURISMO LTDA		141,50
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4157 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4157 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4158 - AUTO POSTO BR H LTDA	135,20	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4158 - AUTO POSTO BR H LTDA		135,20
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4159 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	100,00	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4159 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		100,00
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.198,99	
			TRANSPORTE	2.099,49	900,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.099,49	900,50 1.198,99
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4161 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	156,00	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4161 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		156,00
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4162 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	27,50	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4162 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA		27,50
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	26,70	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		26,70
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4164 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	201,50	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4164 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		201,50
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4165 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	155,00	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4165 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		155,00
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4166 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	195,40	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4166 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		195,40
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4167 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	208,00	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4167 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		208,00
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4168 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	100,44	
13/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4168 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		100,44
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	22,62	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		22,62
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.200,00
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	197,60	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		197,60
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	116,70	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		116,70
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	200,90	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		200,90
13/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.680,00	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.680,00
13/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	339,50	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		339,50
			TRANSPORTE	6.927,35	6.927,35
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	6.927,35 21,90	6.927,35
13/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
13/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
13/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
13/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
13/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	700,69	
13/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		700,69
13/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30343 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	74,25	
13/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30343 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		74,25
13/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 133 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	2.745,00	
13/10/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 133 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA		2.745,00
13/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6304 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	500,00	
13/10/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6304 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		500,00
13/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7183 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	307,10	
13/10/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7183 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		307,10
13/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7630 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	1.170,00	
13/10/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7630 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		1.170,00
13/10/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6304 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	500,00	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6304 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		500,00
13/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 19521 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.049,15	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19521 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.049,15
13/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 96630 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	337,76	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 96630 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		337,76
			TOTAL DO DIA	14.350,86	14.350,86
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4169 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	126,00	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4169 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		126,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4171 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	3.690,00	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4171 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.690,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	189,00	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		189,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4172 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	3.690,00	
			TRANSPORTE	7.695,00	4.005,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4172 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7.695,00	4.005,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4174 - FF RESTAURANTE LTDA	149,50	3.690,00
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4174 - FF RESTAURANTE LTDA		149,50
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4173 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	400,00	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4173 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		400,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4175 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES	248,00	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4175 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES		248,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4176 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA	637,00	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4176 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA		637,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4177 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI 41	672,25	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4177 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI 41		672,25
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4179 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -	81,00	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4179 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -		81,00
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4180 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	129,00	
14/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4180 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		129,00
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	76,80	
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		76,80
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
14/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	310,80	
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		310,80
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	568,00	
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		568,00
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.110,75	
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.110,75
14/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	27,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		27,00
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS S/A.	4.385,37	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - NU PAGAMENTOS S/A.		4.385,37
14/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.761,24	
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.761,24
14/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	52,80	
14/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		52,80
			TRANSPORTE	20.704,51	20.704,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	20.704,51 5.000,00	20.704,51
14/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.000,00
14/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF CRED TED	5,41	
14/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF CRED TED		5,41
14/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7045 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.880,20	
14/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7045 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.880,20
14/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21937 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.384,60	
14/10/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21937 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		4.384,60
14/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15005 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	202,20	
14/10/2020	2.1.30.100.13	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15005 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP		202,20
14/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 122070 - KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA	270,00	
14/10/2020	2.1.30.100.10	KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 122070 - KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA		270,00
14/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20067 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	2.381,72	
14/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20067 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		2.381,72
14/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6705 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	2.889,32	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6705 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		2.889,32
14/10/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 123779 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	7.518,00	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 123779 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1		7.518,00
14/10/2020	2.1.30.100.13	APTI ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 788695 - APTI ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	287,08	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 788695 - APTI ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		287,08
14/10/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21680 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.359,00	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21680 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.359,00
14/10/2020	2.1.30.100.10	BASCHIROTTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	PGTO REF NFE ELE 42689 - BASCHIROTTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	474,40	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 42689 - BASCHIROTTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		474,40
14/10/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 127100 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	905,00	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 127100 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		905,00
14/10/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7588 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	468,00	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7588 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		468,00
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	50.729,44	48.729,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	50.729,44	48.729,44
			TOTAL DO DIA	50.729,44	50.729,44
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4181 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	219,40	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4181 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		219,40
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4183 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	135,30	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4183 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		135,30
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4184 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	123,80	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4184 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		123,80
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4185 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE	210,60	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4185 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE		210,60
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4186 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI	117,30	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4186 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI		117,30
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4182 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	165,00	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4182 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		165,00
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4187 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD	128,38	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4187 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD		128,38
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4188 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	880,50	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4188 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		880,50
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4190 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	591,00	
15/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4190 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		591,00
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.445,00	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.445,00
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	1.213,22	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA		1.213,22
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB.	1.714,18	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB.		1.714,18
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PLADISA PLANOS DE SAUDE LTDA	1.379,54	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PLADISA PLANOS DE SAUDE LTDA		1.379,54
15/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	726,60	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		726,60
			TRANSPORTE	13.049,82	13.049,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	13.049,82 6,90	13.049,82
15/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
15/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
15/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
15/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33725 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	465,00	
15/10/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33725 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		465,00
15/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 677 - SUPER SALGADOS EIRELI	850,00	
15/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 677 - SUPER SALGADOS EIRELI		850,00
15/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8220 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	675,75	
15/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8220 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		675,75
15/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12227 - ATLANTICO COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	239,10	
15/10/2020	2.1.30.100.11	ATLANTICO COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 12227 - ATLANTICO COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP		239,10
15/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20096 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	718,00	
15/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20096 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		718,00
15/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	894,90	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		894,90
15/10/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7049 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	222,00	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7049 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		222,00
15/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3863083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	836,31	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3863083 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		836,31
15/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3863084 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	919,51	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3863084 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		919,51
15/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 670 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	587,00	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 670 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		587,00
			TOTAL DO DIA	19.475,05	19.475,05
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4191 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSSADA EIRELI	117,00	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4191 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSSADA EIRELI		117,00
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4192 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	104,40	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4192 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		104,40
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4193 - ECO HOTELARIA EIRELI	84,00	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4193 - ECO HOTELARIA EIRELI		84,00
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4194 - TEDESCO TURISMO LTDA	182,00	
			TRANSPORTE	487,40	305,40
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0269
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	487,40	305,40
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4194 - TEDESCO TURISMO LTDA		182,00
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4195 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	112,32	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4196 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	99,00	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4196 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		99,00
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4197 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	147,90	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4197 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		147,90
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4199 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	223,50	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4199 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		223,50
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4198 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	102,90	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4198 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		102,90
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4202 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	1.092,00	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4202 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		1.092,00
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4205 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	181,00	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4205 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		181,00
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4204 - VILMAR AMORIM	202,60	
16/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4204 - VILMAR AMORIM		202,60
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	126,67	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		126,67
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	869,70	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		869,70
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	130,84	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		130,84
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,50	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,50
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	267,30	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		267,30
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO.	2.673,97	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO.		2.673,97
16/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
16/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
16/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	37,35	
			TRANSPORTE	6.895,65	6.858,30
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6.895,65	6.858,30
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.023,62	37,35
16/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.023,62
16/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.983,43	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.983,43
16/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30488 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	568,00	
16/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30488 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		568,00
16/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 141 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	2.789,00	
16/10/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 141 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA		2.789,00
16/10/2020	2.1.30.100.13	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	PGTO REF NFE ELE 14933 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP - PARCELA 1-1	363,05	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 14933 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP - PARCELA 1-1		363,05
16/10/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 155885 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	157,00	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 155885 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		157,00
16/10/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 155886 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	6.560,00	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 155886 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		6.560,00
16/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8027 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	408,00	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8027 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		408,00
16/10/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 578 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	294,10	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 578 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		294,10
16/10/2020	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	PGTO REF NFE ELE 34317 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1	124,62	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 34317 - INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA - PARCELA 1-1		124,62
16/10/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	PGTO REF NFE ELE 2653 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1	500,00	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2653 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1		500,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	3.000,00	
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	27.666,47	27.666,47
17/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 655 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	1.114,00	
17/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 655 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		1.114,00
			TOTAL DO DIA	1.114,00	1.114,00
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4206 - AUTO POSTO BR H LTDA	116,50	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4206 - AUTO POSTO BR H LTDA		116,50
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4207 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	493,10	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4207 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		493,10
			TRANSPORTE	609,60	609,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	609,60	609,60
			VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4208 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	81,00	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4208 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		81,00
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4209 - MUNICIPIO DE POMERODE	235,50	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4209 - MUNICIPIO DE POMERODE		235,50
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4210 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	336,00	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4210 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		336,00
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4211 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	182,00	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4211 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		182,00
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4212 - MUNICIPIO DE POMERODE	123,90	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4212 - MUNICIPIO DE POMERODE		123,90
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	251,53	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		251,53
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4216 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	135,00	
19/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4216 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		135,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00	
19/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		2.500,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	870,00	
19/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		870,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.338,20	
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		6.338,20
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	126,00	
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		126,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	615,60	
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		615,60
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.240,00	
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.240,00
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO OXFORD	7.518,00	
			TRANSPORTE	23.184,17	15.666,17
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOINHO OXFORD	23.184,17	15.666,17
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND E COM DE FRUT.	2.913,87	7.518,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND E COM DE FRUT.		2.913,87
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	1.719,10	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		1.719,10
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MAIZUM IND C P A LTDA ME	1.372,55	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MAIZUM IND C P A LTDA ME		1.372,55
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	166,28	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		166,28
19/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	750,20	
19/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		750,20
19/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	10,76	
19/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		10,76
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
19/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
19/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3888789 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.487,16	
19/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3888789 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.487,16
19/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30214 - POLVILHEIRA JEAN EIRELI	426,00	
19/10/2020	2.1.30.100.14	POLVILHEIRA JEAN EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30214 - POLVILHEIRA JEAN EIRELI		426,00
19/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6319 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	1.510,00	
19/10/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6319 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		1.510,00
19/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6754 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.230,00	
19/10/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6754 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.230,00
19/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1532179 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA	258,44	
19/10/2020	2.1.30.100.10	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1532179 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA		258,44
19/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2255705 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	1.101,60	
19/10/2020	2.1.30.100.12	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2255705 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA		1.101,60
19/10/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6319 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	1.510,00	
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6319 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		1.510,00
19/10/2020	2.1.30.100.11	STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 7340 - STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	243,25	
19/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7340 - STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		243,25
			TOTAL DO DIA	38.883,38	38.883,38
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4217 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	120,00	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4217 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		120,00
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4218 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	7.476,00	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4218 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		7.476,00
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4219 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	88,60	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4219 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA		88,60
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4220 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	102,00	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4220 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA		102,00
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4221 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	561,50	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4221 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		561,50
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4223 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	502,90	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4223 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		502,90
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	44,50	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		44,50
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4224 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.114,50	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4224 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.114,50
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	35,00	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		35,00
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	57,20	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		57,20
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4226 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	161,80	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4226 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		161,80
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4227 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	103,00	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4227 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		103,00
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4228 - LANCHONETE AVANTIS LTDA	175,40	
20/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4228 - LANCHONETE AVANTIS LTDA		175,40
20/10/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 09/2020.	169,84	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 09/2020.		169,84
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	144,00	
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		144,00
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00	
TRANSPORTE				20.856,24	10.856,24
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	TRANSPORTE VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	20.856,24	10.856,24 10.000,00
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	159,73	
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		159,73
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	143,00	
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		143,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA	948,45	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA		948,45
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA	862,63	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA		862,63
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS EIRELI	603,62	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS EIRELI		603,62
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A	6.621,24	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A		6.621,24
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PAO DE QUEIJO CONG SABOR MINEIRO	421,05	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PAO DE QUEIJO CONG SABOR MINEIRO		421,05
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - UNIAO ASS E FOMETO COMERCIAL	373,23	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - UNIAO ASS E FOMETO COMERCIAL		373,23
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A.	158,48	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A.		158,48
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	688,19	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		688,19
20/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.537,95	
20/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.537,95
20/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	21,52	
20/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		21,52
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
20/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	501,01	
20/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		501,01
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	255,64	
20/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		255,64
20/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30550 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	47,25	
20/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30550 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		47,25
			TRANSPORTE	35.599,23	35.599,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2707 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	35.599,23 500,00	35.599,23
20/10/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2707 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		500,00
20/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30151 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	486,00	
20/10/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30151 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		486,00
20/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 19682 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.049,15	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19682 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.049,15
20/10/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7083 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	656,60	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7083 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		656,60
20/10/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	PGTO REF NFE ELE 29001 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1	685,56	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 29001 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1		685,56
20/10/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2337058 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	778,80	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2337058 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		778,80
			TOTAL DO DIA	39.755,34	39.755,34
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4229 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	211,40	
21/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4229 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		211,40
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4230 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	89,00	
21/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4230 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		89,00
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4232 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES	250,00	
21/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4232 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES		250,00
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4231 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
21/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4231 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4233 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	214,00	
21/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4233 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		214,00
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4234 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -	82,50	
21/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4234 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -		82,50
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	99,00	
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		99,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	771,00	
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		771,00
21/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	135,32	
			TRANSPORTE	1.880,47	1.745,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	1.880,47	1.745,15
21/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.252,01	135,32
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.252,01
21/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,94	
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,94
21/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	185,04	
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		185,04
21/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,83	
21/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,83
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
21/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1008264 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	236,25	
21/10/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1008264 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		236,25
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125007 - MOINHO OXFORD LTDA	3.360,00	
21/10/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125007 - MOINHO OXFORD LTDA		3.360,00
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3215 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	405,00	
21/10/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3215 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		405,00
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 58783 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	2.325,60	
21/10/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 58783 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		2.325,60
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7127 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.613,12	
21/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7127 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		3.613,12
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22008 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.061,55	
21/10/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22008 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.061,55
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30635 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	935,00	
21/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30635 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		935,00
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20237 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.527,07	
21/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20237 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.527,07
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7658 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	1.656,00	
21/10/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7658 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		1.656,00
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 65551 - ATACADAO S.A.	1.057,20	
			TRANSPORTE	21.584,08	20.526,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	2.1.30.100.12	ATACADAO S.A.	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 65551 - ATACADAO S.A.	21.584,08	20.526,88
21/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16969 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	274,56	1.057,20
21/10/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 16969 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		274,56
21/10/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 16969 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	274,56	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 16969 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		274,56
21/10/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1008264 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	236,25	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1008264 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		236,25
21/10/2020	2.1.30.100.12	ATACADAO S.A.	PGTO REF NFE ELE 65551 - ATACADAO S.A. - PARCELA 1-1	1.057,20	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 65551 - ATACADAO S.A. - PARCELA 1-1		1.057,20
21/10/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3139 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3139 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
21/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6784 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	870,46	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6784 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		870,46
21/10/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7607 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	702,00	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7607 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		702,00
21/10/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 2338707 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	790,80	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2338707 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		790,80
21/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30550 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	47,25	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 30550 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		47,25
			TOTAL DO DIA	25.992,16	25.992,16
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4235 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	413,91	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4235 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		413,91
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4236 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	129,24	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4236 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		129,24
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4239 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	52,50	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4239 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		52,50
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4238 - MARLENE MACHADO DA SILVA MATOS	99,90	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4238 - MARLENE MACHADO DA SILVA MATOS		99,90
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4241 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA	41,00	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4241 - LANCHONETE WENCESLAU TURELLA LTDA		41,00
			TRANSPORTE	736,55	736,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4242 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI	736,55 318,50	736,55
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4242 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI		318,50
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4246 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	227,00	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4246 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		227,00
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4248 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	260,50	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4248 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		260,50
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4250 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	344,00	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4250 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		344,00
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4249 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	184,40	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4249 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		184,40
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4245 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	213,90	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4245 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		213,90
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4243 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	167,28	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4243 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		167,28
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4247 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	141,96	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4247 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		141,96
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4244 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	41,68	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4244 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		41,68
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	303,94	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		303,94
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	155,99	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		155,99
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4252 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	29,33	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4252 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		29,33
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4253 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	236,50	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4253 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		236,50
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	124,00	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		124,00
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4256 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	183,30	
			TRANSPORTE	3.668,83	3.485,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4256 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	3.668,83	3.485,53 183,30
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4257 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	599,70	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4257 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		599,70
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4258 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	267,00	
22/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4258 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		267,00
22/10/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGT DE IRRF REF 09/2020	14,09	
22/10/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF IRRF DE 09/2020	0,09	
22/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGT DE IRRF REF 09/2020		14,18
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	268,80	
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		268,80
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		300,00
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.299,04	
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.299,04
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	195,40	
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		195,40
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOMM COM PROD	4.275,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOMM COM PROD		4.275,00
22/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 09/2020	559,09	
22/10/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF INSS Mensal DE 09/2020	11,06	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 09/2020		570,15
22/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	215,00	
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		215,00
22/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	4,38	
22/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		4,38
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	570,00	
22/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		570,00
22/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7254 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	367,00	
22/10/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7254 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		367,00
22/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7140 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	29,34	
22/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7140 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		29,34
22/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 680 - SUPER SALGADOS EIRELI	1.009,50	
22/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 680 - SUPER SALGADOS EIRELI		1.009,50
22/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8257 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	1.001,75	
22/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8257 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		1.001,75
			TRANSPORTE	17.655,07	17.655,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 158032 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	17.655,07 4.225,80	17.655,07
22/10/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 158032 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		4.225,80
22/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1328 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.074,60	
22/10/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1328 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.074,60
22/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3668 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	1.807,00	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3668 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		1.807,00
22/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1046830 - ITAMBE ALIMENTOS S/A	3.327,40	
22/10/2020	2.1.30.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1046830 - ITAMBE ALIMENTOS S/A		3.327,40
22/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 65590 - ATACADAO S.A.	179,40	
22/10/2020	2.1.30.100.12	ATACADAO S.A.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 65590 - ATACADAO S.A.		179,40
22/10/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 1328 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	1.074,60	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1328 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		1.074,60
22/10/2020	2.1.30.100.12	ATACADAO S.A.	PGTO REF NFE ELE 65590 - ATACADAO S.A. - PARCELA 1-1	179,40	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 65590 - ATACADAO S.A. - PARCELA 1-1		179,40
22/10/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 33486 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	860,00	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 33486 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		860,00
22/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30103 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	463,50	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 30103 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		463,50
22/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 677 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	850,00	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 677 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		850,00
TOTAL DO DIA				31.696,77	31.696,77
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4259 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA	112,80	
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4259 - ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA		112,80
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,80	
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,80
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4261 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3.876,00	
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4261 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		3.876,00
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4262 - VILMAR AMORIM	271,50	
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4262 - VILMAR AMORIM		271,50
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4263 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	54,00	
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4263 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		54,00
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4264 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	90,00	
TRANSPORTE				4.601,10	4.511,10
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4264 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4.601,10	4.511,10
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4265 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	140,20	90,00
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4265 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		140,20
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4266 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	73,76	
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4266 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		73,76
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4267 - DANI DJEFERSON SILVEIRA	119,00	
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4267 - DANI DJEFERSON SILVEIRA		119,00
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4268 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	201,40	
23/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4268 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		201,40
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	26,70	
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		26,70
23/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.518,60	
23/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.518,60
23/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6,90	
23/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		6,90
23/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	21,52	
23/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		21,52
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	370,45	
23/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		370,45
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
23/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 409779 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	512,20	
23/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 409779 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		512,20
23/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2711 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	1.000,00	
23/10/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2711 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		1.000,00
23/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2513 - E M P DE SOUZA	833,00	
23/10/2020	2.1.30.100.15	E M P DE SOUZA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2513 - E M P DE SOUZA		833,00
23/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 65636 - ATACADAO S.A.	255,72	
23/10/2020	2.1.30.100.12	ATACADAO S.A.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 65636 - ATACADAO S.A.		255,72
23/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 64169 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	511,50	
23/10/2020	2.1.30.100.13	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 64169 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		511,50
23/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 97994 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	291,87	
			TRANSPORTE	11.483,92	11.192,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 97994 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	11.483,92	11.192,05 291,87
23/10/2020	2.1.30.100.12	ATACADAO S.A.	PGTO REF NFE ELE 65636 - ATACADAO S.A. - PARCELA 1-1	255,72	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 65636 - ATACADAO S.A. - PARCELA 1-1		255,72
23/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8063 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	388,00	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8063 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		388,00
23/10/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 156351 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	350,00	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 156351 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		350,00
			TOTAL DO DIA	12.477,64	12.477,64
24/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4269 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	105,00	
24/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4269 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		105,00
24/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4270 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	604,30	
24/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4270 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		604,30
24/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4271 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	269,00	
24/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4271 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		269,00
24/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4272 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	566,80	
24/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4272 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		566,80
24/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4273 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	102,00	
24/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4273 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA		102,00
24/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 658 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	1.227,50	
24/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 658 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		1.227,50
24/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 97314 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	3.246,18	
24/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 97314 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		3.246,18
24/10/2020	2.1.30.100.12	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	PGTO REF NFE ELE 2255705 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - PARCELA 1-1	1.101,60	
24/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2255705 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - PARCELA 1-1		1.101,60
			TOTAL DO DIA	7.222,38	7.222,38
25/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 128484 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	599,20	
25/10/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 128484 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		599,20
			TOTAL DO DIA	599,20	599,20
26/10/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	5.000,00	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		5.000,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4274 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TEC	1.549,18	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4274 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TEC		1.549,18
			TRANSPORTE	6.549,18	6.549,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4275 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI	6.549,18 147,00	6.549,18
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4275 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI		147,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4277 - AUTO POSTO BR H LTDA	66,00	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4277 - AUTO POSTO BR H LTDA		66,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4276 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	400,00	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4276 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		400,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4278 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964,99	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4278 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		964,99
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4280 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,80	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4280 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,80
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4279 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	278,00	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4279 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		278,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4281 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167,13	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4281 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		167,13
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4282 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	247,91	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4282 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		247,91
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4284 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	670,20	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4284 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		670,20
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4283 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	111,00	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4283 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		111,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN	156,75	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN		156,75
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4287 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	128,00	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4287 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		128,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4288 - GISELE CRISTINA LANZA	234,90	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4288 - GISELE CRISTINA LANZA		234,90
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4289 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD	112,90	
			TRANSPORTE	10.430,76	10.317,86
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4289 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD	10.430,76	10.317,86
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4290 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	135,00	112,90
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4290 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		135,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4292 - MORADA BADEN BADEN LTDA	189,40	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4292 - MORADA BADEN BADEN LTDA		189,40
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4291 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	192,00	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4291 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA		192,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4293 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	282,00	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4293 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		282,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4294 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	292,00	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4294 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		292,00
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4295 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	177,90	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4295 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		177,90
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4297 - TEDESCO TURISMO LTDA	161,60	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4297 - TEDESCO TURISMO LTDA		161,60
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4296 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93	659,20	
26/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4296 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93		659,20
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.994,67	
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.994,67
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	488,00	
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		488,00
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	15.132,56	
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		15.132,56
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	637,00	
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		637,00
26/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
26/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.000,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		7.000,00
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOMM COM PROD	1.057,55	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOMM COM PROD		1.057,55
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOMM COM PROD	1.227,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MOMM COM PROD		1.227,00
			TRANSPORTE	41.067,09	41.067,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. S.O.S. DISTR. ALIMENTOS LTDA	41.067,09 807,22	41.067,09
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. S.O.S. DISTR. ALIMENTOS LTDA		807,22
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOM SELECTO COM DE ALIMENTOS EIRE	707,85	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOM SELECTO COM DE ALIMENTOS EIRE		707,85
26/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.640,80	
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.640,80
26/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
26/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
26/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	877,86	
26/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		877,86
26/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6332 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	850,00	
26/10/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6332 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		850,00
26/10/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6332 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	850,00	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6332 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		850,00
26/10/2020	2.1.30.100.11	SCHMITZ AGROPECUARIA INDUSTRIAL LTDA	PGTO REF NFE ELE 95727 - SCHMITZ AGROP. INDUSTRIAL LTDA - PARCELA 1-1	1.168,50	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 95727 - SCHMITZ AGROP. INDUSTRIAL LTDA - PARCELA 1-1		1.168,50
26/10/2020	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 269427 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-3	475,51	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 269427 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-3		475,51
26/10/2020	2.1.30.100.10	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 1532179 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA - PARCELA 1-1	258,44	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1532179 - PEDRO MUFFATO CIA LTDA - PARCELA 1-1		258,44
			TOTAL DO DIA	49.716,72	49.716,72
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4298 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TEC	5.155,03	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4298 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TEC		5.155,03
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4299 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	157,22	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4299 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		157,22
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4300 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	181,00	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4300 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		181,00
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4301 - QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI	140,80	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4301 - QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI		140,80
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4302 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	102,00	
			TRANSPORTE	5.736,05	5.634,05
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4302 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	5.736,05	5.634,05
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4303 - MUNICIPIO DE POMERODE	57,60	102,00
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4303 - MUNICIPIO DE POMERODE		57,60
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4304 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	113,20	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4304 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		113,20
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4305 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA	1.911,00	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4305 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA		1.911,00
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4306 - YURI BENFATO MAGNUS	335,00	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4306 - YURI BENFATO MAGNUS		335,00
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4307 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4307 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		440,00
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4308 - VILMAR AMORIM	290,00	
27/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4308 - VILMAR AMORIM		290,00
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	189,00	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		189,00
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	672,25	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		672,25
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	29,33	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		29,33
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	155,99	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		155,99
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	90,00	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		90,00
27/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.940,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		8.940,00
27/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.949,65	
27/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.949,65
27/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	6,90	
27/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		6,90
27/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	21,52	
27/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		21,52
			TRANSPORTE	21.737,49	21.737,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	21.737,49 1.000,00	21.737,49
27/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,00	
27/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,00
27/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125187 - MOINHO OXFORD LTDA	2.856,00	
27/10/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 125187 - MOINHO OXFORD LTDA		2.856,00
27/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7272 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	248,60	
27/10/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7272 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		248,60
27/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 58934 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	516,80	
27/10/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 58934 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		516,80
27/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20398 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	2.793,10	
27/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20398 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		2.793,10
27/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30573 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	335,34	
27/10/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30573 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		335,34
27/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 316268 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	846,60	
27/10/2020	2.1.30.100.12	STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 316268 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA		846,60
27/10/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 19856 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.876,20	
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19856 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.876,20
27/10/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7630 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	1.170,00	
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7630 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		1.170,00
			TOTAL DO DIA	34.176,13	34.176,13
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4310 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	684,00	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4310 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		684,00
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4309 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	5.708,00	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4309 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		5.708,00
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4312 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	171,50	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4312 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		171,50
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4311 - S&S BOUTIQUE DE CARNES E BISTRO EIRELI	114,00	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4311 - S&S BOUTIQUE DE CARNES E BISTRO EIRELI		114,00
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4314 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	42,00	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4314 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI		42,00
			TRANSPORTE	6.719,50	6.719,50
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4313 - CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA 358	6.719,50 208,08	6.719,50
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4313 - CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA 358		208,08
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4315 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	146,55	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4315 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		146,55
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4316 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -	53,00	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4316 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -		53,00
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4317 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1.558,55	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4317 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		1.558,55
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4319 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1.573,96	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4319 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		1.573,96
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4318 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	281,50	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4318 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		281,50
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4320 - MUNICIPIO DE POMERODE	1.137,43	
28/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4320 - MUNICIPIO DE POMERODE		1.137,43
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.128,30	
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.128,30
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	644,40	
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		644,40
28/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
28/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.580,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.580,00
28/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF CRED TED	600,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF CRED TED		600,00
28/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.712,70	
28/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.712,70
28/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	24,21	
28/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		24,21
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
28/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	868,58	
28/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		868,58
28/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3905818 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	670,50	
28/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3905818 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		670,50
28/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 797928 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	219,25	
			TRANSPORTE	21.136,96	20.917,71
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	2.1.30.100.14	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 797928 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	21.136,96	20.917,71 219,25
28/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7244 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	4.951,64	
28/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7244 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		4.951,64
28/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 40957 - KOCH HIPERMERCADO S/A	1.217,02	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 40957 - KOCH HIPERMERCADO S/A		1.217,02
28/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30813 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.316,85	
28/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30813 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.316,85
28/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3792 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	1.604,07	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3792 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		1.604,07
28/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 511 - TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.340,00	
28/10/2020	2.1.30.100.15	TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 511 - TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.340,00
28/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7673 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	3.063,60	
28/10/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7673 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		3.063,60
28/10/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6892 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	2.881,92	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6892 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		2.881,92
28/10/2020	2.1.30.100.10	IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA	PGTO REF NFE ELE 5213 - IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA - PARCELA 1-3	837,09	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5213 - IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA - PARCELA 1-3		837,09
28/10/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF NFS- E 226648 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - PARCELA 1-1	60,52	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFS- E 226648 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - PARCELA 1-1		60,52
28/10/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 58462 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	1.033,60	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 58462 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		1.033,60
28/10/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21840 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.426,90	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21840 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.426,90
28/10/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 133 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1	2.745,00	
28/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 133 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1		2.745,00
			TOTAL DO DIA	46.615,17	46.615,17
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4321 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	73,76	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4321 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		73,76
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4322 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	531,50	
			TRANSPORTE	605,26	73,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4322 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	605,26	73,76 531,50
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4323 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE	199,10	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4323 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE		199,10
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4324 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	191,20	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4324 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		191,20
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4324 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	11,97	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4324 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		11,97
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4328 - FF RESTAURANTE LTDA	142,00	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4328 - FF RESTAURANTE LTDA		142,00
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4326 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	321,60	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4326 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		321,60
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4327 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	181,20	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4327 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		181,20
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4325 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	208,50	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4325 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		208,50
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4334 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	245,00	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4334 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		245,00
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4333 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	202,00	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4333 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		202,00
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4336 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD	340,90	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4336 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD		340,90
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4335 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	347,50	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4335 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		347,50
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4338 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	373,40	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4338 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		373,40
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4340 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	238,00	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4340 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		238,00
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4339 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN	102,00	
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4339 - CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDEN		102,00
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257,90	
			TRANSPORTE	3.967,53	3.709,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.967,53	3.709,63
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	177,12	257,90
29/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		177,12
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	880,50	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		880,50
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.198,99	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.198,99
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	49,18	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		49,18
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7.476,00	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7.476,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00	
29/10/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,00	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.600,00	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.600,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.072,00	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.072,00
29/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GISELI FEUSER	548,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GISELI FEUSER		548,00
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - COPACOL COOPERATIVA AGROINDU	1.110,80	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - COPACOL COOPERATIVA AGROINDU		1.110,80
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WILLIAM JOSE MOMM	1.875,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WILLIAM JOSE MOMM		1.875,00
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIM	6.776,34	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIM		6.776,34
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	3.335,44	
			TRANSPORTE	32.539,19	29.203,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	32.539,19	29.203,75 3.335,44
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.- SCHMITZ COM. E DISTR DE CARNE	1.172,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.- SCHMITZ COM. E DISTR DE CARNE		1.172,00
29/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	340,40	
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		340,40
29/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	7,07	
29/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		7,07
29/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 690 - SUPER SALGADOS EIRELI	1.595,00	
29/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 690 - SUPER SALGADOS EIRELI		1.595,00
29/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 158424 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	3.683,80	
29/10/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 158424 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		3.683,80
29/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8306 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	861,75	
29/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8306 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		861,75
29/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 45359 - LATICINIOS SAO JOAO S.A.	434,28	
29/10/2020	2.1.30.100.16	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 45359 - LATICINIOS SAO JOAO S.A.		434,28
29/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4329 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	247,91	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4329 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		247,91
29/10/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167,13	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		167,13
29/10/2020	2.1.30.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	PGTO REF NFE ELE 1035725 - ITAMBE ALIMENTOS S/A - PARCELA 1-1	842,40	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1035725 - ITAMBE ALIMENTOS S/A - PARCELA 1-1		842,40
29/10/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF CT-e Po 658 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1	83,16	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF CT-e Po 658 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA - PARCELA 1-1		83,16
29/10/2020	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PGTO REF NFS- E 228406 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - PARCELA 1-1	350,80	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFS- E 228406 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - PARCELA 1-1		350,80
29/10/2020	2.1.30.100.11	ATLANTICO COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	PGTO REF NFE ELE 12227 - ATLANTICO COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP - PARCELA 1-1	239,10	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 12227 - ATLANTICO COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP - PARCELA 1-1		239,10
29/10/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3888789 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	1.487,16	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3888789 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		1.487,16
29/10/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 680 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	1.009,50	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 680 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		1.009,50
29/10/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30813 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.316,85	
			TRANSPORTE	46.377,50	45.060,65
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	46.377,50	45.060,65
			PGTO REF NFE ELE 30813 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.316,85
			TOTAL DO DIA	46.377,50	46.377,50
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4342 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	76,80	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4342 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		76,80
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	87,13	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		87,13
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4341 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	96,00	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4341 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		96,00
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4345 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	728,00	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4345 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		728,00
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4344 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	426,80	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4344 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		426,80
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	619,95	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		619,95
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4348 - DANI DJEFERSON SILVEIRA	142,20	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4348 - DANI DJEFERSON SILVEIRA		142,20
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4349 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	49,80	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4349 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		49,80
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4354 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	198,00	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4354 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		198,00
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4352 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	267,00	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4352 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		267,00
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4350 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	113,00	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4350 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		113,00
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4355 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	63,00	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4355 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		63,00
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4351 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	143,60	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4351 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		143,60
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4353 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	3.291,28	3.011,28
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4353 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	3.291,28	3.011,28
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4356 - VILMAR AMORIM	104,40	280,00
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4356 - VILMAR AMORIM		104,40
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4357 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	498,00	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4357 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		498,00
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4362 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	53,74	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4362 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		53,74
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4360 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	139,59	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4360 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		139,59
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4360 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6,70	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4360 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6,70
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4361 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	105,00	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4361 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		105,00
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	700,80	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		700,80
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3,35	
30/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3,35
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.760,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		6.760,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,50	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,50
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	89,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		89,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.913,25	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.913,25
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.918,20	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.918,20
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	54,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		54,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,62	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,62
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	25,50	
			TRANSPORTE	15.825,93	15.800,43
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0295
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	15.825,93	15.800,43 25,50
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	198,58	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		198,58
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	637,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		637,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	101,25	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		101,25
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.883,70	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.883,70
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOM SELECTO COM DE ALIMENTOS EIRE.	1.175,85	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOM SELECTO COM DE ALIMENTOS EIRE.		1.175,85
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND E COM DE FRUTAS	2.891,72	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND E COM DE FRUTAS		2.891,72
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MASTER SEC	2.818,20	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MASTER SEC		2.818,20
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - IND COM PLASTICOS SAO PEDRO	1.768,21	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - IND COM PLASTICOS SAO PEDRO		1.768,21
30/10/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF DEPESAS- COBRANÇA DE JUROS	502,60	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DEPESAS- COBRANÇA DE JUROS		502,60
30/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.261,90	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.261,90
30/10/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	19,52	
30/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		19,52
30/10/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS ADIANT. DEPOSITANTE.	0,31	
30/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF JUROS ADIANT. DEPOSITANTE.		0,31
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
30/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	230,00	
30/10/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		230,00
30/10/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 10/2020	4.294,60	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 10/2020		4.294,60
30/10/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 10/2020	1.800,00	
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 10/2020		1.800,00
30/10/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 10/2020	343,56	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 10/2020		343,56
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 10/2020	361,09	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 10/2020		361,09
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 10/2020	198,00	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 10/2020		198,00
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 10/2020	14,09	
30/10/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 10/2020		14,09
30/10/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 10/2020	477,18	
			TRANSPORTE	37.803,29	37.326,11
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 10/2020	37.803,29	37.326,11
30/10/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 10/2020	38,18	477,18
30/10/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 10/2020		38,18
30/10/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 10/2020	357,89	
30/10/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 10/2020		357,89
30/10/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 10/2020	28,63	
30/10/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 10/2020		28,63
30/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2728 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	750,00	
30/10/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2728 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		750,00
30/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 271801 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	213,54	
30/10/2020	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 271801 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		213,54
30/10/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 98390 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	318,31	
30/10/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 98390 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		318,31
30/10/2020	2.1.30.100.11	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	PGTO REF NFE ELE 492485 - SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS - PARCELA 1-1	305,40	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 492485 - SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS - PARCELA 1-1		305,40
30/10/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8125 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	411,75	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8125 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		411,75
30/10/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 33592 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	1.860,00	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 33592 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		1.860,00
30/10/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 141 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1	2.789,00	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 141 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-1		2.789,00
			TOTAL DO DIA	44.875,99	44.875,99
31/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4363 - QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI	140,80	
31/10/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4363 - QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI		140,80
			TOTAL DO DIA	140,80	140,80
			TOTAL DO MÊS	731.950,41	731.950,41
01/11/2020	2.1.30.100.10	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PGTO REF NFE ELE 542431 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA - PARCELA 1-1	2.966,16	
01/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 542431 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA - PARCELA 1-1		2.966,16
01/11/2020	2.1.30.100.10	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PGTO REF NFE ELE 542437 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA - PARCELA 1-1	3.452,85	
01/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 542437 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA - PARCELA 1-1		3.452,85
			TOTAL DO DIA	6.419,01	6.419,01
02/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3247 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	560,00	
			TRANSPORTE	560,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3247 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	560,00	560,00
02/11/2020	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 269427 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 2-3	475,51	
02/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 269427 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 2-3		475,51
			TOTAL DO DIA	1.035,51	1.035,51
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4364 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	254,10	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4364 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		254,10
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	62,30	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		62,30
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4366 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.328,57	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4366 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.328,57
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4366 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	86,40	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4366 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		86,40
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	800,00	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		800,00
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4371 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	181,00	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4371 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		181,00
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4370 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO,	240,00	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4370 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO,		240,00
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4368 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	601,50	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4368 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		601,50
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4369 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES	125,00	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4369 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES		125,00
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4372 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	402,05	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4372 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		402,05
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4372 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	43,20	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4372 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		43,20
			TRANSPORTE	4.124,12	4.124,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR	4.124,12 83,36	4.124,12
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR		83,36
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4374 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	110,40	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4374 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		110,40
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR	203,70	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDR		203,70
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4376 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	401,00	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4376 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		401,00
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4378 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN	145,56	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4378 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN		145,56
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4381 - FUNDACAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVE	310,80	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4381 - FUNDACAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVE		310,80
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4384 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	267,30	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4384 - BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		267,30
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4379 - M. M. DA SILVA MATOS CONVENIENCIA	107,82	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4379 - M. M. DA SILVA MATOS CONVENIENCIA		107,82
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4380 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	135,00	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4380 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		135,00
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4385 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	99,00	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4385 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		99,00
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.312,27	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.312,27
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4387 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4387 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4389 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	156,20	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4389 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		156,20
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4390 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	2.943,50	
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4390 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		2.943,50
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4392 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	196,50	
			TRANSPORTE	10.614,33	10.417,83
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.614,33	10.417,83
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4392 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		196,50
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4391 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	649,92	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4391 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		649,92
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4395 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO	3.967,80	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4395 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO		3.967,80
03/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4394 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	96,00	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4394 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		96,00
03/11/2020	3.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	293,80	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		293,80
03/11/2020	3.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	264,85	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		264,85
03/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
03/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	4.000,00	
03/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		4.000,00
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00	
03/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	500,00	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		500,00
03/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT.	22,50	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT.		22,50
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - L.M. COSTA FARIA & CIA LTDA.	1.043,92	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - L.M. COSTA FARIA & CIA LTDA.		1.043,92
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MS IND. E COM. DE PROD.	1.461,56	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MS IND. E COM. DE PROD.		1.461,56
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA	1.534,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA		1.534,00
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS EIRELI	1.038,09	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS EIRELI		1.038,09
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - INFINITI COM DE PESCADOS LTDA	2.883,82	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - INFINITI COM DE PESCADOS LTDA		2.883,82
03/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30906 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	252,00	
03/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30906 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		252,00
03/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7335 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	720,00	
03/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7335 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		720,00
			TRANSPORTE	31.347,97	31.347,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 158606 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	31.347,97 2.115,00	31.347,97
03/11/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 158606 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		2.115,00
03/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6342 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	1.425,00	
03/11/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6342 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		1.425,00
03/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30972 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	796,80	
03/11/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30972 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		796,80
03/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 59097 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	516,80	
03/11/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 59097 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		516,80
03/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4393 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	96,00	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4393 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		96,00
03/11/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6342 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	1.425,00	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6342 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		1.425,00
03/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7183 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	307,10	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7183 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		307,10
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	500,00	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	38.529,67	38.529,67
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4396 - ROBERTA DA SILVA DO PRADO	217,50	
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4396 - ROBERTA DA SILVA DO PRADO		217,50
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4397 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	143,80	
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4397 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		143,80
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	96,00	
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		96,00
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4400 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	4.119,00	
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4400 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		4.119,00
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4399 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	2.059,50	
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4399 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		2.059,50
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4402 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO	1.357,20	
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4402 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO		1.357,20
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4401 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	265,20	
			TRANSPORTE	8.258,20	7.993,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4401 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	8.258,20	7.993,00
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4403 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	125,30	265,20
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4403 - LUCAS DE SOUZA ROLIM		125,30
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4404 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI	294,00	
04/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4404 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI		294,00
04/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.848,53	
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.848,53
04/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	55,49	
04/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		55,49
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
04/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
04/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.875,50	
04/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.875,50
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	426,15	
04/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		426,15
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	307,45	
04/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		307,45
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	112,31	
04/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		112,31
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 542 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	410,40	
04/11/2020	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 542 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI		410,40
04/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3898 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	138,24	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 3898 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		138,24
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7320 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	7.433,40	
04/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7320 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		7.433,40
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22144 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.869,22	
04/11/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22144 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.869,22
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20630 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	3.223,86	
04/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20630 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		3.223,86
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30983 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	712,50	
04/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 30983 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		712,50
			TRANSPORTE	31.090,55	31.090,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CFM NFE ELE 30982 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	31.090,55 4,95	31.090,55
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 30982 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		4,95
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6846 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.305,00	
04/11/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6846 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.305,00
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 122343 - KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA	312,00	
04/11/2020	2.1.30.100.10	KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 122343 - KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA		312,00
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2368886 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	177,80	
04/11/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2368886 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		177,80
04/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17529 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	287,04	
04/11/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 17529 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		287,04
04/11/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 17529 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	287,04	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 17529 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		287,04
04/11/2020	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	PGTO REF NFE ELE 542 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - PARCELA 1-1	410,40	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 542 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - PARCELA 1-1		410,40
04/11/2020	2.1.30.100.10	IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA	PGTO REF NFE ELE 5213 - IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA - PARCELA 2-3	836,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5213 - IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA - PARCELA 2-3		836,00
04/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6963 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	2.290,80	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6963 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		2.290,80
04/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6964 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	2.238,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6964 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		2.238,00
04/11/2020	2.1.30.100.12	STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 314422 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	4.615,01	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 314422 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		4.615,01
04/11/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 21937 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	4.384,60	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21937 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		4.384,60
04/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 20067 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	2.381,72	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20067 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		2.381,72
04/11/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	PGTO REF NFE ELE 2707 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1	500,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2707 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1		500,00
04/11/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7658 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	1.656,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7658 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		1.656,00
04/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30906 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	252,00	
			TRANSPORTE	53.028,91	52.776,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 30906 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	53.028,91	52.776,91 252,00
			TOTAL DO DIA	53.028,91	53.028,91
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195,75	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		195,75
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4408 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,80	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4408 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,80
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4405 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	279,19	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4405 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		279,19
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4407 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.114,50	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4407 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.114,50
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4411 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	383,30	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4411 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		383,30
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4412 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	293,10	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4412 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		293,10
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4414 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	333,00	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4414 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		333,00
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4415 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE	231,10	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4415 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE		231,10
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4413 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	223,00	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4413 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		223,00
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4416 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	387,80	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4416 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		387,80
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4418 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	320,00	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4418 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		320,00
			TRANSPORTE	3.979,38	3.979,38
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4420 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	3.979,38 369,00	3.979,38
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4420 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		369,00
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4417 - H. C. MARTINS	36,00	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4417 - H. C. MARTINS		36,00
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4419 - VILMAR AMORIM	393,00	
05/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4419 - VILMAR AMORIM		393,00
05/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.196,32	
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.196,32
05/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
05/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.392,00	
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		6.392,00
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7.380,00	
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7.380,00
05/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	84,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		84,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS BELA VISTA	3.464,37	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS BELA VISTA		3.464,37
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS BELA VISTA	2.976,04	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LATICINIOS BELA VISTA		2.976,04
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CINTHIA SPINDOLA	2.003,15	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CINTHIA SPINDOLA		2.003,15
05/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 10/2020	1.602,00	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 10/2020		1.602,00
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 10/2020	3.919,42	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 10/2020		3.919,42
05/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3920402 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2.544,31	
05/11/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3920402 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		2.544,31
05/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8341 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	812,75	
05/11/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8341 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		812,75
05/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 695 - SUPER SALGADOS EIRELI	1.426,50	
05/11/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 695 - SUPER SALGADOS EIRELI		1.426,50
05/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7708 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	414,00	
05/11/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7708 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		414,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
			TRANSPORTE	40.008,38	39.008,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	40.008,38	39.008,38
05/11/2020	2.1.30.100.13	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	PGTO REF NFE ELE 71973 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - PARCELA 1-2	893,00	1.000,00
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 71973 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - PARCELA 1-2		893,00
05/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 20096 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	718,00	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20096 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		718,00
05/11/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	PGTO REF NFE ELE 2711 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1	1.000,00	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2711 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1		1.000,00
05/11/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 690 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	1.595,00	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 690 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		1.595,00
05/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30983 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	712,50	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 30983 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		712,50
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	
05/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		300,00
			TOTAL DO DIA	45.226,88	45.226,88
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4421 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	134,00	
06/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4421 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		134,00
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4422 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
06/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4422 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4423 - CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU	505,50	
06/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4423 - CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU		505,50
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4424 - M. M. DA SILVA MATOS CONVENIENCIA	138,53	
06/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4424 - M. M. DA SILVA MATOS CONVENIENCIA		138,53
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4425 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	122,40	
06/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4425 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		122,40
06/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.221,21	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.221,21
06/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	31,28	
06/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		31,28
06/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	13,80	
06/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		13,80
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	522,50	
06/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		522,50
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	652,00	
06/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		652,00
			TRANSPORTE	5.359,02	5.359,02
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.359,02 1.757,00	5.359,02
06/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.757,00
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
06/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	213,30	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		213,30
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	267,30	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		267,30
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	63,00	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		63,00
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	220,31	
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		220,31
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ANDERSON WINGGERS MEURER ME	6.414,72	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ANDERSON WINGGERS MEURER ME		6.414,72
06/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 319161 - VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	624,00	
06/11/2020	2.1.30.100.11	VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 319161 - VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.		624,00
06/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 64553 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	500,75	
06/11/2020	2.1.30.100.13	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 64553 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		500,75
06/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 98692 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	1.103,04	
06/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 98692 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		1.103,04
06/11/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3178 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	310,00	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3178 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		310,00
06/11/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8167 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	424,75	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8167 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		424,75
06/11/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 157212 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	3.086,60	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 157212 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		3.086,60
06/11/2020	2.1.30.100.14	POLVILHEIRA JEAN EIRELI	PGTO REF NFE ELE 29999 - POLVILHEIRA JEAN EIRELI - PARCELA 1-1	426,00	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 29999 - POLVILHEIRA JEAN EIRELI - PARCELA 1-1		426,00
06/11/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 409779 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - PARCELA 1-1	512,20	
			TRANSPORTE	21.971,79	21.459,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 409779 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - PARCELA 1-1	21.971,79	21.459,59
06/11/2020	2.1.30.100.15	E M P DE SOUZA	PGTO REF NFE ELE 2513 - E M P DE SOUZA - PARCELA 1-1	833,00	512,20
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2513 - E M P DE SOUZA - PARCELA 1-1		833,00
			TOTAL DO DIA	22.804,79	22.804,79
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4426 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	680,00	
07/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4426 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		680,00
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4427 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI	156,00	
07/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4427 - MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI		156,00
07/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4428 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	201,20	
07/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4428 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		201,20
07/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2442199 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	298,59	
07/11/2020	2.1.30.100.10	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2442199 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2		298,59
07/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 97994 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	291,87	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 97994 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		291,87
07/11/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3905818 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	670,50	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3905818 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		670,50
			TOTAL DO DIA	2.298,16	2.298,16
08/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 556008 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5.467,20	
08/11/2020	2.1.30.100.10	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 556008 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA		5.467,20
08/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 556009 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA	35,16	
08/11/2020	2.1.30.100.10	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 556009 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA		35,16
08/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 129195 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	648,40	
08/11/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 129195 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		648,40
08/11/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3183 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	310,00	
08/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3183 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		310,00
			TOTAL DO DIA	6.460,76	6.460,76
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4429 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	194,10	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4429 - CHURRASCARIA VENTURIN LTDA		194,10
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4430 - M. M. DA SILVA MATOS CONVENIENCIA	104,09	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4430 - M. M. DA SILVA MATOS CONVENIENCIA		104,09
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4431 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.498,19	298,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4431 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.498,19	298,19
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4432 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	86,00	1.200,00
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4432 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		86,00
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4433 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES	354,30	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4433 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES		354,30
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4434 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	538,50	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4434 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		538,50
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	303,94	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		303,94
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4437 - QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI	121,00	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4437 - QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI		121,00
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4438 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	135,00	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4438 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		135,00
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4440 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	219,00	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4440 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		219,00
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4441 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	22,62	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4441 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		22,62
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4439 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	148,00	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4439 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		148,00
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4442 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	106,00	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4442 - MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ		106,00
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4443 - SILVANA HERTES FLORES	196,20	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4443 - SILVANA HERTES FLORES		196,20
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4444 - JFF BAR E RESTAURANTE LTDA	21,00	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4444 - JFF BAR E RESTAURANTE LTDA		21,00
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4445 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	473,00	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4445 - MUNICIPIO DE TIJUCAS 528		473,00
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	26,70	
09/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		26,70
			TRANSPORTE	4.249,45	4.249,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.249,45 2.364,83	4.249,45
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.364,83
09/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	420,20	
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		420,20
09/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.325,60	
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.325,60
09/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	18,83	
09/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		18,83
09/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
09/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.800,00	
09/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.800,00
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.257,00	
09/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.257,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	198,00	
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		198,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	13.500,00	
09/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRESTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		13.500,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	99,00	
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		99,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	619,95	
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		619,95
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	359,40	
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		359,40
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	4.661,16	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA		4.661,16
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MAIZUM IND. C P A LTDA.	4.423,85	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MAIZUM IND. C P A LTDA.		4.423,85
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	2.397,62	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		2.397,62
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND. E COMERCIO DE FRUT	2.310,25	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND. E COMERCIO DE FRUT		2.310,25
09/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3926682 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	794,17	
09/11/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3926682 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		794,17
09/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31073 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	432,00	
			TRANSPORTE	44.238,21	43.806,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31073 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	44.238,21	43.806,21 432,00
09/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 803 - ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	1.790,00	
09/11/2020	2.1.30.100.12	ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 803 - ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		1.790,00
09/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6358 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	1.350,00	
09/11/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6358 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		1.350,00
09/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4435 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	303,94	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4435 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		303,94
09/11/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6358 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	1.350,00	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6358 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		1.350,00
09/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30343 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	74,25	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 30343 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		74,25
09/11/2020	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 269427 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 3-3	475,52	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 269427 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 3-3		475,52
09/11/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 6754 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	1.230,00	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6754 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		1.230,00
09/11/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 128484 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	599,20	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 128484 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		599,20
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	3.000,00	
09/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	54.411,12	54.411,12
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4453 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	697,60	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4453 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		697,60
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4447 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	728,00	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4447 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		728,00
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4448 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	55,00	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4448 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA		55,00
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4449 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	6.532,00	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4449 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		6.532,00
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4450 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	502,19	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4450 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		502,19
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4451 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	1.964,20	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4451 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA		1.964,20
			TRANSPORTE	10.478,99	10.478,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4452 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	10.478,99 293,10	10.478,99
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4452 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		293,10
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4454 - ELEICAO 2020 GELSON JOSE RODRIGUES VEREA	120,00	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4454 - ELEICAO 2020 GELSON JOSE RODRIGUES VEREA		120,00
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4456 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN	70,83	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4456 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN		70,83
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4457 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	192,20	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4457 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		192,20
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4458 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	381,00	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4458 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		381,00
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4459 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	113,60	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4459 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		113,60
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4455 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	107,80	
10/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4455 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		107,80
10/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.433,07	
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.433,07
10/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	40,35	
10/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		40,35
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.767,91	
10/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.767,91
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.672,56	
10/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.672,56
10/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF CRED TED	1.200,00	
10/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF CRED TED		1.200,00
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	112,32	
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		112,32
10/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	700,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		700,00
10/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3268 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	155,00	
10/11/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3268 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		155,00
10/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31123 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	157,50	
			TRANSPORTE	21.996,23	21.838,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31123 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	21.996,23	21.838,73 157,50
10/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7391 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	236,00	
10/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7391 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		236,00
10/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20792 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	558,60	
10/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20792 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		558,60
10/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20776 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	2.479,00	
10/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 20776 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		2.479,00
10/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31125 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.297,20	
10/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31125 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.297,20
10/11/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 157267 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	1.666,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 157267 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		1.666,00
10/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30488 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	568,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 30488 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		568,00
10/11/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	PGTO REF NFE ELE 30151 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1	486,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 30151 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1		486,00
10/11/2020	2.1.30.100.14	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PGTO REF NFE ELE 797928 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - PARCELA 1-1	219,25	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 797928 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - PARCELA 1-1		219,25
10/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31073 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	432,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31073 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		432,00
			TOTAL DO DIA	29.938,28	29.938,28
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4460 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	143,60	
11/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4460 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		143,60
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4461 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	33,72	
11/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4461 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		33,72
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4461 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.820,00	
11/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4461 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.820,00
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4462 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	180,00	
11/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4462 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		180,00
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4463 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	107,80	
11/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4463 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		107,80
			TRANSPORTE	3.285,12	3.285,12
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4464 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1	3.285,12 101,00	3.285,12
11/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4464 - SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA ME 1		101,00
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4465 - GILBERTO DA SILVA GOMES	107,80	
11/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4465 - GILBERTO DA SILVA GOMES		107,80
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4466 - MUNICIPIO DE INDAIAL	88,76	
11/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4466 - MUNICIPIO DE INDAIAL		88,76
11/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.344,02	
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.344,02
11/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
11/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	903,74	
11/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		903,74
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	723,76	
11/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		723,76
11/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	
11/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		80,00
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	9.122,00	
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		9.122,00
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	1.300,00	
11/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		1.300,00
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	124,00	
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		124,00
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	157,22	
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		157,22
11/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	100,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		100,00
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS EIRELI	1.642,84	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS EIRELI		1.642,84
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A	3.122,60	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TONDO S/A		3.122,60
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GREENY DISTR. DE ALIME	2.595,95	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - GREENY DISTR. DE ALIME		2.595,95
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CONFESOL	1.323,25	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CONFESOL		1.323,25
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BATATA X COM PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME	1.119,43	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BATATA X COM PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME		1.119,43
			TRANSPORTE	27.257,63	27.257,63

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0314
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MERCOSAL ALIMENTOS LTDA	27.257,63 857,99	27.257,63
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MERCOSAL ALIMENTOS LTDA		857,99
11/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7409 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.750,10	
11/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7409 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.750,10
11/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22204 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.252,35	
11/11/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22204 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		3.252,35
11/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7719 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	1.117,80	
11/11/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7719 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		1.117,80
11/11/2020	2.1.30.100.10	IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA	PGTO REF NFE ELE 5213 - IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA - PARCELA 3-3	836,00	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5213 - IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA - PARCELA 3-3		836,00
11/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 7045 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	1.880,20	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7045 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		1.880,20
11/11/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 58783 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	2.325,60	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 58783 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		2.325,60
11/11/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 22008 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	2.061,55	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 22008 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		2.061,55
11/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 20237 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.527,07	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20237 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.527,07
11/11/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7673 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	3.063,60	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7673 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		3.063,60
11/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31123 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	157,50	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31123 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		157,50
11/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31125 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.297,20	
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31125 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.297,20
			TOTAL DO DIA	47.384,59	47.384,59
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4467 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	102,00	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4467 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		102,00
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4468 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	81,00	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4468 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		81,00
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,80	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,80
			TRANSPORTE	379,80	379,80
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4469 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	379,80 964,99	379,80
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4469 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		964,99
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4471 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	402,01	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4471 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		402,01
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4475 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	126,00	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4475 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		126,00
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4474 - LOS PASSOS COMERCIO DE ALIMENTOS MEIA PR	172,50	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4474 - LOS PASSOS COMERCIO DE ALIMENTOS MEIA PR		172,50
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4473 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	130,00	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4473 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279		130,00
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4476 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	195,42	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4476 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		195,42
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4477 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	107,80	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4477 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		107,80
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4479 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI	254,50	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4479 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI		254,50
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4480 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	204,45	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4480 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		204,45
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4478 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	156,00	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4478 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		156,00
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4481 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	161,00	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4481 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		161,00
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4482 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	261,00	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4482 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		261,00
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4483 - ATLANTICA GOURMET RESTAURANTE E BAR EIRE	228,00	
12/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4483 - ATLANTICA GOURMET RESTAURANTE E BAR EIRE		228,00
12/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	318,79	
			TRANSPORTE	4.062,26	3.743,47
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.062,26	3.743,47
12/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	318,79
12/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
12/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
12/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	81,00	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		81,00
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.549,18	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.549,18
12/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
12/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 701 - SUPER SALGADOS EIRELI	650,00	
12/11/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 701 - SUPER SALGADOS EIRELI		650,00
12/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8396 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	737,75	
12/11/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8396 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		737,75
12/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 6358 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	681,90	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6358 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		681,90
12/11/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	PGTO REF NFE ELE 33725 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1	465,00	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 33725 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI - PARCELA 1-1		465,00
12/11/2020	2.1.30.100.13	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	PGTO REF NFE ELE 71973 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - PARCELA 2-2	893,00	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 71973 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - PARCELA 2-2		893,00
12/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 30635 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	935,00	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 30635 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		935,00
12/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7254 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	367,00	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7254 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		367,00
12/11/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 695 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	1.426,50	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 695 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		1.426,50
12/11/2020	2.1.30.100.10	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	PGTO REF NFE ELE 2442199 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 - PARCELA 1-1	298,59	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2442199 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 - PARCELA 1-1		298,59
			TOTAL DO DIA	12.184,91	12.184,91
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4485 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	215,50	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4485 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		215,50
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4484 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219,15	
			TRANSPORTE	434,65	215,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4484 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	434,65	215,50 219,15
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,12	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		137,12
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4489 - QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI	114,80	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4489 - QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI		114,80
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4488 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES	258,00	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4488 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES		258,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4490 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	247,90	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4490 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		247,90
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4492 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	102,95	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4492 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		102,95
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4493 - DANI DJEFERSON SILVEIRA	102,80	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4493 - DANI DJEFERSON SILVEIRA		102,80
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4491 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	270,00	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4491 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		270,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4494 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	162,50	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4494 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279		162,50
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4495 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD	214,10	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4495 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD		214,10
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4496 - VILMAR AMORIM	405,00	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4496 - VILMAR AMORIM		405,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4497 - MUNICIPIO DE POMERODE	253,00	
13/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4497 - MUNICIPIO DE POMERODE		253,00
13/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2020	343,56	
13/11/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF FGTS DE 10/2020	18,90	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO FGTS REF 10/2020		362,46
13/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.945,00	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.945,00
13/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	18,83	
13/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		18,83
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.345,00	
13/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.345,00
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	787,93	
			TRANSPORTE	7.162,04	6.374,11
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7.162,04	6.374,11
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	787,93
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.114,50	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.114,50
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	251,53	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		251,53
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	62,30	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		62,30
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.312,27	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.312,27
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	73,76	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		73,76
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	146,29	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		146,29
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	92,20	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		92,20
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	140,20	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		140,20
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	704,15	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		704,15
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,00	
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,00
13/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PAO DE QUEIJO CONJELADOS SABOR MINEIRO	442,15	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PAO DE QUEIJO CONJELADOS SABOR MINEIRO		442,15
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA	693,15	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA		693,15
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	316,55	
			TRANSPORTE	13.018,98	12.702,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	13.018,98	12.702,43 316,55
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TRIBOM ALIMENTOSLTDA ME.	1.530,40	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TRIBOM ALIMENTOSLTDA ME.		1.530,40
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WILLIN JOSE MOMM	700,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - WILLIN JOSE MOMM		700,00
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DAMACEL TRANSPORTES LTDA.	192,68	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DAMACEL TRANSPORTES LTDA.		192,68
13/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31226 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	379,00	
13/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31226 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		379,00
13/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26126 - SERPA E COELHO LTDA ME	28,19	
13/11/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26126 - SERPA E COELHO LTDA ME		28,19
13/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4486 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	107,80	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4486 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		107,80
13/11/2020	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 26126 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1	28,19	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 26126 - SERPA E COELHO LTDA ME - PARCELA 1-1		28,19
13/11/2020	2.1.30.100.13	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	PGTO REF NFE ELE 15005 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP - PARCELA 1-1	202,20	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 15005 - MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP - PARCELA 1-1		202,20
13/11/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8220 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	675,75	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8220 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		675,75
13/11/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	PGTO REF NFE ELE 2728 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1	750,00	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2728 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1		750,00
			TOTAL DO DIA	17.613,19	17.613,19
14/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4501 - HUBERT E CIA LTDA	222,60	
14/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4501 - HUBERT E CIA LTDA		222,60
14/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4498 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	217,04	
14/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4498 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		217,04
14/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4498 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3,35	
14/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4498 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3,35
14/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4499 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	111,20	
14/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4499 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		111,20
14/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4500 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	633,00	
			TRANSPORTE	1.187,19	554,19
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Folha:	0320		
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4500 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	1.187,19	554,19
14/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4502 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	104,00	633,00
14/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4502 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		104,00
14/11/2020	2.1.30.100.11	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	PGTO REF NFE ELE 496443 - SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS - PARCELA 1-1	1.345,00	
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 496443 - SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS - PARCELA 1-1		1.345,00
14/11/2020	2.1.30.100.10	KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 122070 - KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA - PARCELA 1-1	270,00	
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 122070 - KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA - PARCELA 1-1		270,00
14/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 98390 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	318,31	
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 98390 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		318,31
14/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31226 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	379,00	
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31226 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		379,00
			TOTAL DO DIA	3.603,50	3.603,50
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4506 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	184,50	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4506 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279		184,50
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4508 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	307,60	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4508 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		307,60
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4509 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	116,00	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4509 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		116,00
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4512 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	203,50	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4512 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		203,50
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4510 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	195,00	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4510 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		195,00
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4513 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	133,40	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4513 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		133,40
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4514 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN	132,45	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4514 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN		132,45
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4515 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	96,00	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4515 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		96,00
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4516 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD	194,98	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4516 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD		194,98
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4517 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
			TRANSPORTE	2.003,43	1.563,43
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4517 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	2.003,43	1.563,43 440,00
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4518 - AGA FOOD LTDA	242,00	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4518 - AGA FOOD LTDA		242,00
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4505 - MUNICIPIO DE POMERODE	1.139,37	
16/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4505 - MUNICIPIO DE POMERODE		1.139,37
16/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	393,53	
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		393,53
16/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	9,76	
16/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		9,76
16/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	13,80	
16/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		13,80
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	250,00	
16/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		250,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	47,25	
16/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		47,25
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	126,00	
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		126,00
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	800,00	
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		800,00
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.300,00	
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.300,00
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	342,90	
16/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		342,90
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	3.131,83	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		3.131,83
16/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4504 - MUNICIPIO DE POMERODE	1.137,43	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4504 - MUNICIPIO DE POMERODE		1.137,43
16/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4507 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	162,50	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4507 - HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279		162,50
16/11/2020	2.1.30.100.14	POLVILHEIRA JEAN EIRELI	PGTO REF NFE ELE 30214 - POLVILHEIRA JEAN EIRELI - PARCELA 1-1	426,00	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 30214 - POLVILHEIRA JEAN EIRELI - PARCELA 1-1		426,00
			TOTAL DO DIA	11.525,80	11.525,80
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	800,00	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		800,00
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4521 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	268,50	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4521 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		268,50
			TRANSPORTE	1.068,50	1.068,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4522 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	1.068,50 496,00	1.068,50
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4522 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		496,00
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4523 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	102,00	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4523 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA		102,00
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4524 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	20,84	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4524 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		20,84
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4528 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	190,00	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4528 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		190,00
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4529 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	137,88	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4529 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		137,88
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4525 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	2.360,00	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4525 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		2.360,00
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4526 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	3.440,00	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4526 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		3.440,00
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	198,69	
17/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		198,69
17/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.334,75	
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.334,75
17/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	23,21	
17/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		23,21
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.059,45	
17/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.059,45
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	163,93	
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		163,93
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	383,30	
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		383,30
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	547,23	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		547,23
17/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26914 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	449,10	
17/11/2020	2.1.30.100.13	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 26914 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		449,10
17/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7437 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	367,00	
17/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7437 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		367,00
17/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 59393 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	258,40	
			TRANSPORTE	12.600,28	12.341,88
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					
Sistema licenciado para ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 59393 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	12.600,28	12.341,88 258,40
17/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 26550 - KOCH HIPERMERCADO S/A	2.340,03	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 26550 - KOCH HIPERMERCADO S/A		2.340,03
17/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15272 - COMERCIAL STORINNY LTDA - EPP	2.130,00	
17/11/2020	2.1.30.100.14	COMERCIAL STORINNY LTDA - EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15272 - COMERCIAL STORINNY LTDA - EPP		2.130,00
17/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 129841 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	578,25	
17/11/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 129841 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		578,25
17/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAQUARI	195,42	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAQUARI		195,42
17/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7272 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	248,60	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7272 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		248,60
17/11/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 58934 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	516,80	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 58934 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		516,80
17/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 20398 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	2.793,10	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20398 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		2.793,10
17/11/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	PGTO REF NFE ELE 30573 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1	335,34	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 30573 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1		335,34
			TOTAL DO DIA	21.737,82	21.737,82
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4543 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	960,30	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4543 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		960,30
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4530 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	115,89	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4530 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		115,89
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4531 - MUNICIPIO DE GASPAS 670	2.500,00	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4531 - MUNICIPIO DE GASPAS 670		2.500,00
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4532 - MUNICIPIO DE GASPAS 670	1.250,00	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4532 - MUNICIPIO DE GASPAS 670		1.250,00
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4534 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	72,00	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4534 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		72,00
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4533 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	90,00	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4533 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		90,00
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4535 - ECO HOTELARIA EIRELI	56,00	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4535 - ECO HOTELARIA EIRELI		56,00
			TRANSPORTE	5.044,19	5.044,19
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4538 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.044,19 267,29	5.044,19
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4538 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		267,29
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4536 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.114,50	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4536 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.114,50
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4537 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,60	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4537 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		238,60
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4542 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,92	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4542 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,92
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4540 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,38	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4540 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,38
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4541 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	135,00	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4541 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		135,00
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4539 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,80	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4539 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,80
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4544 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD	140,50	
18/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4544 - AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTD		140,50
18/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.935,10	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.935,10
18/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	18,83	
18/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		18,83
18/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
18/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,00	
18/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	261,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		261,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
			TRANSPORTE	10.678,01	10.678,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE LTDA	10.678,01 487,28	10.678,01
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE LTDA		487,28
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	269,72	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		269,72
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 438778 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	3.195,00	
18/11/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 438778 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		3.195,00
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21000 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.875,80	
18/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21000 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.875,80
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7470 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	469,70	
18/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7470 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		469,70
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 59424 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	258,40	
18/11/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 59424 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		258,40
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 589 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	129,60	
18/11/2020	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 589 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI		129,60
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22288 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.830,35	
18/11/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22288 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.830,35
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7455 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	177,00	
18/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7455 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		177,00
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7737 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	248,40	
18/11/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7737 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		248,40
18/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1018505 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	448,20	
18/11/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1018505 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		448,20
18/11/2020	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	PGTO REF NFE ELE 589 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - PARCELA 1-1	129,60	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 589 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - PARCELA 1-1		129,60
18/11/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1018505 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	448,20	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1018505 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		448,20
18/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 7127 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	3.613,12	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7127 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		3.613,12
18/11/2020	2.1.30.100.15	TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 511 - TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 2-3	1.446,67	
			TRANSPORTE	26.705,05	25.258,38
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 511 - TAJÁ FOODS	26.705,05	25.258,38
18/11/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 2-3 PGTO REF NFE ELE 2368886 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	177,80	1.446,67
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2368886 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		177,80
			TOTAL DO DIA	26.882,85	26.882,85
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4545 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA	637,00	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4545 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA		637,00
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4546 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	221,90	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4546 - MUNICIPIO DE INDIAIAL		221,90
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4547 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	260,00	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4547 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		260,00
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4549 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	215,40	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4549 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		215,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4548 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93	197,50	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4548 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93		197,50
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4550 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	112,60	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4550 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		112,60
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4551 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	292,00	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4551 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		292,00
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4552 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -	112,50	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4552 - POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA -		112,50
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4553 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	37,57	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4553 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		37,57
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4557 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	150,00	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4557 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		150,00
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4556 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	195,00	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4556 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		195,00
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4555 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	200,10	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4555 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		200,10
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4554 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	190,00	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4554 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		190,00
			TRANSPORTE	2.821,57	2.821,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4558 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	2.821,57 195,40	2.821,57
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4558 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		195,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4559 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	620,75	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4559 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		620,75
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4560 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	603,00	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4560 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		603,00
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4562 - MARAMBAIA HOTEL S.A.	228,00	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4562 - MARAMBAIA HOTEL S.A.		228,00
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4563 - MUNICIPIO DE POMERODE	87,60	
19/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4563 - MUNICIPIO DE POMERODE		87,60
19/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.525,21	
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.525,21
19/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	15,14	
19/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		15,14
19/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
19/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.316,85	
19/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.316,85
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	129,60	
19/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		129,60
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.426,87	
19/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.426,87
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.532,00	
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		6.532,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	817,20	
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		817,20
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CARTORIO WILSON VIEIRA DOS SANTOS.	1.885,75	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CARTORIO WILSON VIEIRA DOS SANTOS.		1.885,75
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.157,68	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.157,68
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	4.305,77	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		4.305,77
19/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8431 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	711,75	
			TRANSPORTE	24.387,04	23.675,29
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8431 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	24.387,04	23.675,29 711,75
19/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5020 - MARKHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	539,73	
19/11/2020	2.1.30.100.15	MARKHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 5020 - MARKHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		539,73
19/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 129961 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	519,20	
19/11/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 129961 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		519,20
19/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4561 - ATLANTICA GOURMET RESTAURANTE E BAR EIRELI	228,00	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4561 - ATLANTICA GOURMET RESTAURANTE E BAR EIRELI		228,00
19/11/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 7140 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	29,34	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7140 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		29,34
19/11/2020	2.1.30.100.16	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	PGTO REF NFE ELE 45359 - LATICINIOS SAO JOAO S.A. - PARCELA 1-1	434,28	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 45359 - LATICINIOS SAO JOAO S.A. - PARCELA 1-1		434,28
19/11/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3920402 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	2.544,31	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3920402 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		2.544,31
19/11/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7708 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	414,00	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7708 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		414,00
19/11/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 701 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	650,00	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 701 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		650,00
			TOTAL DO DIA	29.745,90	29.745,90
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4573 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	110,00	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4573 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		110,00
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4565 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	234,62	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4565 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		234,62
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4567 - LANCHONETE AVANTIS LTDA	137,30	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4567 - LANCHONETE AVANTIS LTDA		137,30
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	113,18	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		113,18
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6,70	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6,70
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4570 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	215,00	
			TRANSPORTE	816,80	601,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4570 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	816,80	601,80 215,00
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4569 - GISELE CRISTINA LANZA	253,10	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4569 - GISELE CRISTINA LANZA		253,10
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4572 - VILMAR AMORIM	350,00	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4572 - VILMAR AMORIM		350,00
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4571 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	921,60	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4571 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		921,60
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4574 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	203,60	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4574 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		203,60
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4575 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	550,00	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4575 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		550,00
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4577 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	90,00	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4577 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		90,00
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4576 - GILLI & FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA	192,20	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4576 - GILLI & FRAN COMERCIO DE SORVETES LTDA		192,20
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4578 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	367,50	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4578 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		367,50
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4583 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	246,84	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4583 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		246,84
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4579 - FF RESTAURANTE LTDA	132,00	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4579 - FF RESTAURANTE LTDA		132,00
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4582 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	127,60	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4582 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		127,60
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4581 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	263,31	
20/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4581 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		263,31
20/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.291,61	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.291,61
20/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	26,90	
20/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		26,90
20/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
			TRANSPORTE	6.839,96	6.833,06
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6.839,96	6.833,06 6,90
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	252,00	
20/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		252,00
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.095,05	
20/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.095,05
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	303,94	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		303,94
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	177,12	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		177,12
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	257,90	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		257,90
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	964,99	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		964,99
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.114,50	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.114,50
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	195,75	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		195,75
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	279,19	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		279,19
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	196,80	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		196,80
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	196,80	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		196,80
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	196,80	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		196,80
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,32	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,32
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	26,70	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		26,70
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		300,00
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.911,00	
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.911,00
			TRANSPORTE	15.770,66	15.770,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	TRANSPORTE VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.770,66 1.700,00	15.770,66
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.700,00
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND. E COM. DE FRUTAS	1.909,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND. E COM. DE FRUTAS		1.909,00
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB	297,91	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB		297,91
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS EIRELI	1.474,04	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SUPER SALGADOS EIRELI		1.474,04
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ANJU IND. E COM DE CAFE EIRELI	471,24	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - ANJU IND. E COM DE CAFE EIRELI		471,24
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	731,46	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		731,46
20/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 706 - SUPER SALGADOS EIRELI	552,50	
20/11/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 706 - SUPER SALGADOS EIRELI		552,50
20/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 320418 - VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	820,00	
20/11/2020	2.1.30.100.11	VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 320418 - VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.		820,00
20/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31428 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.184,50	
20/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31428 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.184,50
20/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 502181 - COMPANHIA DE REFRIGERANTES BRAHMA SKOL	29,90	
20/11/2020	2.1.30.100.16	COMPANHIA DE REFRIGERANTES BRAHMA SKOL	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 502181 - COMPANHIA DE REFRIGERANTES BRAHMA SKOL		29,90
20/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4564 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,60	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4564 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		238,60
20/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4580 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	267,29	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4580 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		267,29
20/11/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3215 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	405,00	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3215 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		405,00
20/11/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8257 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	1.001,75	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8257 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		1.001,75
20/11/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 158032 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	4.225,80	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 158032 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		4.225,80
20/11/2020	2.1.30.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	PGTO REF NFE ELE 1046830 - ITAMBE ALIMENTOS S/A - PARCELA 1-1	3.327,40	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1046830 - ITAMBE ALIMENTOS S/A - PARCELA 1-1		3.327,40
TOTAL DO DIA				34.407,05	34.407,05
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4584 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	1.425,00	
21/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4584 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		1.425,00
21/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4585 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	232,00	
21/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4585 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		232,00
21/11/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 98692 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	1.103,04	
21/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 98692 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		1.103,04
21/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31428 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.184,50	
21/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31428 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.184,50
21/11/2020	2.1.30.100.16	COMPANHIA DE REFRIGERANTES BRAHMA SKOL	PGTO REF NFE ELE 502181 - COMPANHIA DE REFRIGERANTES BRAHMA SKOL - PARCELA 1-1	29,90	
21/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 502181 - COMPANHIA DE REFRIGERANTES BRAHMA SKOL - PARCELA 1-1		29,90
			TOTAL DO DIA	3.974,44	3.974,44
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4587 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BAT	4.299,04	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4587 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BAT		4.299,04
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,17	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		215,17
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4590 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4590 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4591 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	294,00	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4591 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		294,00
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4592 - CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	478,00	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4592 - CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES		478,00
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4594 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA	1.911,00	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4594 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA		1.911,00
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4593 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN	90,75	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4593 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN		90,75
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	44,50	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		44,50
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4599 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	561,12	
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4599 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		561,12
			TRANSPORTE	7.911,38	7.911,38
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4598 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	7.911,38 115,89	7.911,38
23/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4598 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		115,89
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	987,03	
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		987,03
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	825,78	
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		825,78
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.876,00	
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.876,00
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	141,96	
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		141,96
23/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	15,14	
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		15,14
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.458,60	
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.458,60
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	770,04	
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		770,04
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.361,11	
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.361,11
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	277,29	
23/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		277,29
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	293,10	
23/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		293,10
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	293,10	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		293,10
23/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7480 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	412,50	
23/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7480 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		412,50
23/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6384 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	2.085,00	
23/11/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6384 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		2.085,00
23/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4588 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219,15	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4588 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,15
23/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4597 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	115,89	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4597 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		115,89
23/11/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 6384 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	2.085,00	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6384 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		2.085,00
23/11/2020	2.1.30.100.13	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	PGTO REF NFE ELE 64169 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - PARCELA 1-1	511,50	
			TRANSPORTE	25.755,46	25.243,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 64169 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - PARCELA 1-1	25.755,46	25.243,96 511,50
23/11/2020	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 271801 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	213,54	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 271801 - NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		213,54
23/11/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 129195 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	648,40	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 129195 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		648,40
23/11/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 3926682 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1	794,17	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3926682 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - PARCELA 1-1		794,17
			TOTAL DO DIA	27.411,57	27.411,57
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	96,00	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		96,00
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4601 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	6.375,00	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4601 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		6.375,00
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,50	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,50
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184,30	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		184,30
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	27,54	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		27,54
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4607 - MUNICIPIO DE ITAJAI - 63	1.112,00	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4607 - MUNICIPIO DE ITAJAI - 63		1.112,00
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4608 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	17,50	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4608 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		17,50
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4608 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	163,75	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4608 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		163,75
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4610 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	331,74	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4610 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		331,74
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4609 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	122,08	
24/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4609 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		122,08
24/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.785,42	
			TRANSPORTE	12.358,83	8.573,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	12.358,83	8.573,41 3.785,42
24/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	32,28	
24/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		32,28
24/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	13,80	
24/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		13,80
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.515,20	
24/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.515,20
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.117,87	
24/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.117,87
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.414,97	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.414,97
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	445,25	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		445,25
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	360,00	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		360,00
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		300,00
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - POLVILHEIRA JEAN EIRELI	435,65	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - POLVILHEIRA JEAN EIRELI		435,65
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CTBC TELECOM	163,48	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CTBC TELECOM		163,48
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO	367,03	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - EMPRESARIAL ELO		367,03
24/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 445561 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	774,08	
24/11/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 445561 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		774,08
24/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 52337 - KOCH HIPERMERCADO S/A	3.980,00	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 52337 - KOCH HIPERMERCADO S/A		3.980,00
24/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31469 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	497,50	
24/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31469 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		497,50
24/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 26798 - KOCH HIPERMERCADO S/A	1.990,00	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 26798 - KOCH HIPERMERCADO S/A		1.990,00
24/11/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 125187 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	2.856,00	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 125187 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1		2.856,00
			TRANSPORTE	29.717,94	29.717,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.30.100.12	STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 316268 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	29.717,94 846,60	29.717,94
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 316268 - STELLA DORO ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		846,60
24/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7335 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	720,00	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7335 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		720,00
24/11/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	PGTO REF NFE ELE 30972 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1	796,80	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 30972 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA - PARCELA 1-1		796,80
24/11/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 59097 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	516,80	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 59097 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		516,80
			TOTAL DO DIA	32.598,14	32.598,14
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	243,00	
25/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		243,00
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	520,00	
25/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		520,00
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4612 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	178,80	
25/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4612 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO		178,80
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4613 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	24,90	
25/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4613 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		24,90
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4613 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	260,40	
25/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4613 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		260,40
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4616 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	136,70	
25/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4616 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		136,70
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4615 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,80	
25/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4615 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,80
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4617 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964,99	
25/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4617 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		964,99
25/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	137,88	
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		137,88
25/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
25/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	53,74	
			TRANSPORTE	2.719,90	2.666,16
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.719,90	2.666,16
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	22,62	53,74
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		22,62
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	156,75	
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		156,75
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	208,08	
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		208,08
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	398,20	
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		398,20
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.139,37	
25/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.139,37
25/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
25/11/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PANIFICADORA	1.244,10	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - PANIFICADORA		1.244,10
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - L. M. COSTA FERIA & CIA LTDA	534,01	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - L. M. COSTA FERIA & CIA LTDA		534,01
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE LTDA	336,22	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - LACTICINIOS LACTOVALE LTDA		336,22
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CARTORIO WILSON VIEIRA DOS SANTOS.	403,76	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CARTORIO WILSON VIEIRA DOS SANTOS.		403,76
25/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 601 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	878,40	
25/11/2020	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 601 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI		878,40
25/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 156217 - CEREALISTA PASI LTDA	4.326,00	
25/11/2020	2.1.30.100.17	CEREALISTA PASI LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 156217 - CEREALISTA PASI LTDA		4.326,00
25/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2803 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	1.000,00	
25/11/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2803 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		1.000,00
25/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31547 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	664,50	
25/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31547 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		664,50
25/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 332 - MARCOS MOTA DA ROSA	1.030,00	
25/11/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 332 - MARCOS MOTA DA ROSA		1.030,00
25/11/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	PGTO REF NFE ELE 332 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1	1.030,00	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 332 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1		1.030,00
			TRANSPORTE	17.102,36	17.102,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 601 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - PARCELA 1-1	17.102,36 878,40	17.102,36
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 601 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - PARCELA 1-1		878,40
25/11/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 22144 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1	1.869,22	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 22144 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PARCELA 1-1		1.869,22
25/11/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 20630 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	3.223,86	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20630 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		3.223,86
25/11/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 6846 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	1.305,00	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 6846 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		1.305,00
25/11/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7719 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	1.117,80	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7719 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		1.117,80
25/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31469 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	497,50	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31469 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		497,50
			TOTAL DO DIA	25.994,14	25.994,14
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4618 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	400,00	
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4618 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		400,00
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4621 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	343,13	
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4621 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		343,13
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4619 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	994,00	
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4619 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		994,00
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4622 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,98	
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4622 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3,98
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4625 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167,09	
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4625 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		167,09
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	53,04	
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM		53,04
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4624 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	31,26	
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4624 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		31,26
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4626 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	218,88	
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4626 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		218,88
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4627 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	660,00	
			TRANSPORTE	2.871,38	2.211,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4627 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	2.871,38	2.211,38
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4628 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	440,00	660,00
26/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4628 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		440,00
26/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	444,97	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		444,97
26/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	401,00	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		401,00
26/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	287,06	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		287,06
26/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	8,07	
26/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		8,07
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	878,40	
26/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		878,40
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	90,00	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		90,00
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16.021,00	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		16.021,00
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	960,30	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		960,30
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	496,00	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		496,00
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	240,00	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		240,00
26/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
26/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. BAGGIO IND.	1.837,50	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. BAGGIO IND.		1.837,50
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MARCO AURELIO RE	693,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MARCO AURELIO RE		693,00
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MS IND E COM DE PRO	3.620,35	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MS IND E COM DE PRO		3.620,35
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BV FINACEIRA S.A. CREDITO FIN	1.719,67	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - BV FINACEIRA S.A. CREDITO FIN		1.719,67
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA	2.636,14	
			TRANSPORTE	33.665,74	31.029,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - OESA COM E REPRES LTDA	33.665,74	31.029,60
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB	2.044,49	2.636,14
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - SDB		2.044,49
26/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8486 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	688,75	
26/11/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8486 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		688,75
26/11/2020	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	PGTO REF NFE ELE 125007 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1	3.360,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 125007 - MOINHO OXFORD LTDA - PARCELA 1-1		3.360,00
26/11/2020	2.1.30.100.15	TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 511 - TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-3	1.446,67	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 511 - TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-3		1.446,67
26/11/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 158424 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	3.683,80	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 158424 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		3.683,80
26/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31547 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	664,50	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31547 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		664,50
26/11/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.500,00	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	48.053,95	48.053,95
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4635 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	903,65	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4635 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		903,65
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4629 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA	573,75	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4629 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA		573,75
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4630 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	330,00	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4630 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		330,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4631 - MUNICIPIO DE GASPAS 670	3.667,50	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4631 - MUNICIPIO DE GASPAS 670		3.667,50
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4632 - MUNICIPIO DE GASPAS 670	500,00	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4632 - MUNICIPIO DE GASPAS 670		500,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4642 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	17.019,00	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4642 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		17.019,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4634 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	124,10	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4634 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		124,10
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4633 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	54,00	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4633 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		54,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4636 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	666,70	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4636 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		666,70
			TRANSPORTE	23.838,70	23.838,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.838,70	23.838,70
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4637 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	5.000,00	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4637 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		5.000,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4638 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	110,00	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4638 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		110,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4640 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	396,00	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4640 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		396,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4639 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	176,00	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4639 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		176,00
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4641 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3.488,40	
27/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4641 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		3.488,40
27/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.480,01	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.480,01
27/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	16,14	
27/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		16,14
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.549,40	
27/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.549,40
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	419,52	
27/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		419,52
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	310,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		310,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	178,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		178,80
27/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MIRIM MINIMER	796,28	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - MIRIM MINIMER		796,28
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND E COM DE FRUT	29,74	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - DE MARCHI IND E COM DE FRUT		29,74
27/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31604 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.817,90	
27/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31604 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.817,90
27/11/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8306 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	861,75	
			TRANSPORTE	40.497,69	39.635,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 8306 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	40.497,69	39.635,94 861,75
27/11/2020	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 706 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1	552,50	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 706 - SUPER SALGADOS EIRELI - PARCELA 1-1		552,50
			TOTAL DO DIA	41.050,19	41.050,19
28/11/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31604 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.817,90	
28/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31604 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.817,90
			TOTAL DO DIA	1.817,90	1.817,90
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	800,00	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		800,00
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	263,31	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		263,31
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.322,09	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.322,09
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4652 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN	82,50	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4652 - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN		82,50
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4646 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	90,00	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4646 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		90,00
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4647 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4647 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4649 - MUNICIPIO DE INDIAIAL	377,23	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4649 - MUNICIPIO DE INDIAIAL		377,23
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4648 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	426,00	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4648 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		426,00
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4650 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	195,40	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4650 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		195,40
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	26,70	
30/11/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		26,70
30/11/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGT DE IRRF REF 10/2020	14,09	
30/11/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF IRRF DE 10/2020	0,37	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGT DE IRRF REF 10/2020		14,46
			TRANSPORTE	4.615,49	4.615,49

Empresa:	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			Folha:	0343
C.N.P.J.:	30.510.775/0001-78			Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.615,49	4.615,49
30/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	829,73	
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		829,73
30/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	12,45	
30/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		12,45
30/11/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
30/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
30/11/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS ADIANT. DEPOSITANTE.	0,28	
30/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF JUROS ADIANT. DEPOSITANTE.		0,28
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	777,78	
30/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		777,78
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	14,46	
30/11/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		14,46
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.400,00	
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.400,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.573,96	
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.573,96
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.558,55	
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.558,55
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.100,00	
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.100,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CARTORIO WILSON VIEIRA DOS SANTOS	4.620,49	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - CARTORIO WILSON VIEIRA DOS SANTOS		4.620,49
30/11/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF DEPESAS- COBRANÇA DE JUROS	606,39	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DEPESAS- COBRANÇA DE JUROS		606,39
30/11/2020	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE 2020 EM 11/2020	2.147,30	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE 2020 EM 11/2020		2.147,30
30/11/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ 13º SALÁRIO 2020	171,78	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ 13º SALÁRIO 2020		171,78
30/11/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 11/2020	4.757,61	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 11/2020		4.757,61
30/11/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 11/2020	1.800,00	
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 11/2020		1.800,00
30/11/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 11/2020	380,60	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 11/2020		380,60
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 11/2020	414,16	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 11/2020		414,16
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 11/2020	198,00	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 11/2020		198,00
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 11/2020	30,34	
30/11/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 11/2020		30,34
30/11/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 11/2020	541,36	
30/11/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 11/2020		541,36
30/11/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 11/2020	43,31	
30/11/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 11/2020		43,31
			TRANSPORTE	28.600,94	28.600,94
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 11/2020	28.600,94 463,78	28.600,94
30/11/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 11/2020		463,78
30/11/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 11/2020	37,10	
30/11/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 11/2020		37,10
30/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 234 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	2.268,00	
30/11/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 234 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA		2.268,00
30/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1752 - AUTO VIDROS TROPICAR LTDA ME	810,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 1752 - AUTO VIDROS TROPICAR LTDA ME		810,00
30/11/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7531 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	346,10	
30/11/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7531 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		346,10
30/11/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	263,31	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		263,31
			TOTAL DO DIA	32.789,23	32.789,23
			TOTAL DO MÊS	678.928,26	678.928,26
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	91,80	
01/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		91,80
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4657 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.595,60	
01/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4657 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.595,60
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4659 - MUNICIPIO DE ITAJAI - 63	62,50	
01/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4659 - MUNICIPIO DE ITAJAI - 63		62,50
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4658 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	735,00	
01/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4658 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS		735,00
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RA	1.320,00	
01/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RA		1.320,00
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4662 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	2.202,85	
01/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4662 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		2.202,85
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4661 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	2.859,77	
01/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4661 - MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		2.859,77
01/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	18,83	
01/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		18,83
01/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
01/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
01/12/2020	5.2.10.100.6	IOF	DESPESAS BANCÁRIAS - IOF	0,06	
			TRANSPORTE	9.893,31	9.893,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE	9.893,31	9.893,25
01/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	DESPESAS BANCÁRIAS - IOF		0,06
01/12/2020	2.1.30.100.13	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28821 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.399,40	
01/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28821 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.399,40
01/12/2020	2.1.30.100.10	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9542 - ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	300,00	
01/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9542 - ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI		300,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 42287 - KOCH HIPERMERCADO S/A	160,89	
01/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 42287 - KOCH HIPERMERCADO S/A		160,89
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4655 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,50	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4655 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,50
01/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.099,69	
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.099,69
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.345,00	
01/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.345,00
01/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT.	22,50	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT.		22,50
01/12/2020	5.2.10.100.6	IOF	DESPESAS BANCÁRIAS - IOF	1,97	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - IOF		1,97
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	90,00	
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		90,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	160,89	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		160,89
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	92,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		92,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	73,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		73,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	195,40	
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		195,40
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	649,92	
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		649,92
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	215,50	
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		215,50
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	215,60	
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		215,60
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	107,80	
TRANSPORTE				21.962,37	21.854,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	21.962,37	21.854,57
01/12/2020	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	PGTO REF NFE ELE 158606 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1	2.115,00	107,80
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 158606 - TONDO S A - UNIDADE ITAJAI - PARCELA 1-1		2.115,00
01/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7391 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	236,00	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7391 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		236,00
01/12/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 20792 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	558,60	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20792 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		558,60
01/12/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 20776 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	2.479,00	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 20776 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		2.479,00
			TOTAL DO DIA	27.350,97	27.350,97
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4666 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	375,28	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4666 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		375,28
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	880,50	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		880,50
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4664 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118,08	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4664 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		118,08
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4663 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	81,00	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4663 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		81,00
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4667 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	143,70	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4667 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		143,70
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	304,20	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		304,20
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4668 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	3.324,95	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4668 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		3.324,95
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4671 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	219,90	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4671 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		219,90
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4672 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	440,00	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4672 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES		440,00
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4673 - MUNICIPIO DE CORUPA	3.135,68	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4673 - MUNICIPIO DE CORUPA		3.135,68
			TRANSPORTE	9.023,29	9.023,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4674 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	9.023,29 72,00	9.023,29
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4674 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		72,00
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	176,42	
02/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		176,42
02/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
02/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
02/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28978 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	251,58	
02/12/2020	2.1.30.100.13	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 28978 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		251,58
02/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7783 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	414,00	
02/12/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7783 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		414,00
02/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4370 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	132,12	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4370 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		132,12
02/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31750 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	704,00	
02/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31750 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		704,00
02/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21331 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	3.550,90	
02/12/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 21331 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		3.550,90
02/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 492406 - MECANO PACK EMBALAGENS SA	969,90	
02/12/2020	2.1.30.100.11	MECANO PACK EMBALAGENS SA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 492406 - MECANO PACK EMBALAGENS SA		969,90
02/12/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF CFM CT-e Po 1178 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA	304,02	
02/12/2020	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	VLR REF CFM CT-e Po 1178 - DAMACEL TRANSPORTES LTDA		304,02
02/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	272,61	
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		272,61
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.425,00	
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.425,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	58,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		58,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,00	
			TRANSPORTE	19.948,53	19.152,53
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	19.948,53	19.152,53
02/12/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3247 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	560,00	796,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3247 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		560,00
02/12/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 129841 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	578,25	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 129841 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		578,25
02/12/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7737 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	248,40	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7737 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		248,40
			TOTAL DO DIA	21.335,18	21.335,18
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4675 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	293,10	
03/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4675 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		293,10
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4676 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	289,04	
03/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4676 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		289,04
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4677 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	114,00	
03/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4677 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		114,00
03/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
03/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
03/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
03/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
03/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1486532 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	449,65	
03/12/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1486532 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		449,65
03/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1023920 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	887,57	
03/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1023920 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		887,57
03/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2831 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	1.000,00	
03/12/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2831 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		1.000,00
03/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	241,56	
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		241,56
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	243,00	
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		243,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.112,00	
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.112,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.592,00	
			TRANSPORTE	6.234,20	4.642,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.234,20	4.642,20
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,00	1.592,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	18,00	
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		18,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	145,56	
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		145,56
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	587,11	
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		587,11
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	285,30	
03/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		285,30
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.274,26	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.274,26
03/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1023920 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	887,57	
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1023920 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		887,57
03/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31750 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	704,00	
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31750 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		704,00
			TOTAL DO DIA	10.932,00	10.932,00
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4682 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.991,40	
04/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4682 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.991,40
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4678 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	155,60	
04/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4678 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		155,60
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4684 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	110,20	
04/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4684 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		110,20
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4681 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	795,86	
04/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4681 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		795,86
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4685 - MUNICIPIO DE POMERODE	148,80	
04/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4685 - MUNICIPIO DE POMERODE		148,80
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4680 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	410,00	
04/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4680 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		410,00
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4683 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	909,58	
04/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4683 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		909,58
			TRANSPORTE	5.521,44	5.521,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4683 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.521,44 57,60	5.521,44
04/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4683 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		57,60
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF CFM NFE ELE 4687 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA.	332,07	
04/12/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF CFM NFE ELE 4687 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA.		332,07
04/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	21,52	
04/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		21,52
04/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	20,70	
04/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		20,70
04/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31816 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.347,90	
04/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31816 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.347,90
04/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.509,32	
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.509,32
04/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	505,50	
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		505,50
04/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	931,23	
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		931,23
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.345,00	
04/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.345,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	931,23	
04/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		931,23
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	931,23	
04/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		931,23
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,50	
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,50
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	26,70	
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		26,70
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.114,72	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.114,72
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.853,72	
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.853,72
04/12/2020	2.1.30.100.10	KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 122343 - KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA - PARCELA 1-1	312,00	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 122343 - KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA - PARCELA 1-1		312,00
04/12/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8341 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	812,75	
			TRANSPORTE	20.636,93	19.824,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 8341 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	20.636,93	19.824,18 812,75
04/12/2020	2.1.30.100.11	VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 319161 - VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. - PARCELA 1-1	624,00	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 319161 - VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. - PARCELA 1-1		624,00
04/12/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 129961 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1	519,20	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 129961 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - PARCELA 1-1		519,20
			TOTAL DO DIA	21.780,13	21.780,13
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 11/2020	4.313,11	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF FOLHA MENSAL DE 11/2020		4.313,11
05/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 11/2020	1.602,00	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO PRÓ-LABORE REF 11/2020		1.602,00
05/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2110 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	316,54	
05/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2110 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		316,54
05/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6980 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.740,00	
05/12/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6980 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.740,00
05/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 54347 - SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	247,33	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 54347 - SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		247,33
05/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 58329 - SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	119,97	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 58329 - SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		119,97
05/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18644 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	530,12	
05/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18644 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		530,12
05/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 18644 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	530,12	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 18644 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		530,12
05/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 2110 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	316,54	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 2110 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		316,54
05/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31816 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.347,90	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31816 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		1.347,90
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA	3.000,00	
05/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	14.063,63	14.063,63
06/12/2020	2.1.30.100.10	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PGTO REF NFE ELE 556009 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA - PARCELA 1-1	35,16	
06/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 556009 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA - PARCELA 1-1		35,16
			TOTAL DO DIA	35,16	35,16
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4688 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	17,80	
07/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4688 - MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		17,80
			TRANSPORTE	17,80	17,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4689 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN	17,80 264,90	17,80
07/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4689 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMEN		264,90
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4693 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	96,00	
07/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4693 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		96,00
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4691 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	198,00	
07/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4691 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671		198,00
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4695 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.362,65	
07/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4695 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.362,65
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4690 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	45,00	
07/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4690 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		45,00
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4692 - MUNICIPIO DE GASPAR 670	121,20	
07/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4692 - MUNICIPIO DE GASPAR 670		121,20
07/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 10/2020	559,09	
07/12/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF INSS Mensal DE 10/2020	35,10	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 10/2020		594,19
07/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	13,45	
07/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
07/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 524344 - FRIGORIFICO ELGOLLI LTDA	1.672,80	
07/12/2020	2.1.30.100.13	FRIGORIFICO ELGOLLI LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 524344 - FRIGORIFICO ELGOLLI LTDA		1.672,80
07/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 156649 - CEREALISTA PASI LTDA	2.460,00	
07/12/2020	2.1.30.100.17	CEREALISTA PASI LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 156649 - CEREALISTA PASI LTDA		2.460,00
07/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31826 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	140,30	
07/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31826 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		140,30
07/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7582 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	277,40	
07/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7582 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		277,40
07/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4472 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	1.076,40	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4472 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		1.076,40
07/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 50556 - LATICINIOS SAO JOAO S.A.	2.560,32	
07/12/2020	2.1.30.100.16	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 50556 - LATICINIOS SAO JOAO S.A.		2.560,32
07/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4694 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE	2.322,09	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4694 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE		2.322,09
			TRANSPORTE	14.222,50	14.222,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	14.222,50 1.023,70	14.222,50
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.023,70
07/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	20,84	
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		20,84
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	203,40	
07/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		203,40
07/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	84,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		84,00
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,00	
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,00
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	800,00	
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		800,00
07/12/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.900,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.900,00
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,28	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,28
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	54,00	
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		54,00
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	265,20	
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		265,20
07/12/2020	2.1.30.100.13	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	PGTO REF NFE ELE 64553 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - PARCELA 1-1	500,75	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 64553 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - PARCELA 1-1		500,75
			TOTAL DO DIA	20.310,67	20.310,67
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	26,70	
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		26,70
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4701 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	3.088,00	
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4701 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		3.088,00
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4696 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	652,34	
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4696 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		652,34
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4700 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	965,00	
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4700 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		965,00
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4697 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	120,94	
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4697 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		120,94
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4703 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	180,00	
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4703 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		180,00
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4704 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	45,00	
			TRANSPORTE	5.077,98	5.032,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4704 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5.077,98	5.032,98
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4705 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	90,00	45,00
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4705 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		90,00
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4698 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.600,00	
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4698 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.600,00
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4699 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	215,60	
08/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4699 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		215,60
08/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
08/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
08/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
08/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
08/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 50903 - LATICINIOS SAO JOAO S.A.	394,80	
08/12/2020	2.1.30.100.16	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 50903 - LATICINIOS SAO JOAO S.A.		394,80
08/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF CFM NFE ELE 72767 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	16,00	
08/12/2020	3.1.40.100.3	MERCADORIAS BONIFICADAS	VLR REF CFM NFE ELE 72767 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA		16,00
08/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1025682 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	196,46	
08/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1025682 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		196,46
08/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	144,61	
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		144,61
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.348,50	
08/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.348,50
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	436,00	
08/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		436,00
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	331,74	
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		331,74
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	197,50	
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		197,50
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	666,70	
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		666,70
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	53,04	
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		53,04
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	488,50	
			TRANSPORTE	11.363,02	10.874,52
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	11.363,02	10.874,52 488,50
08/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1025682 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	196,46	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1025682 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		196,46
08/12/2020	2.1.30.100.13	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 26914 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	449,10	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 26914 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		449,10
08/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7437 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	367,00	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7437 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		367,00
08/12/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 59393 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	258,40	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 59393 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		258,40
08/12/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 445561 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - PARCELA 1-1	774,08	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 445561 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - PARCELA 1-1		774,08
08/12/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 234 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-2	1.134,00	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 234 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 1-2		1.134,00
08/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31826 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	140,30	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31826 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		140,30
			TOTAL DO DIA	14.682,36	14.682,36
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	69,05	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		69,05
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,55	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		190,55
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	758,74	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		758,74
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4710 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	641,90	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4710 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		641,90
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4709 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	561,50	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4709 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		561,50
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4711 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93	189,60	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4711 - MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93		189,60
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4713 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	162,95	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4713 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		162,95
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4712 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	454,25	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4712 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		454,25
			TRANSPORTE	3.028,54	3.028,54
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.028,54 754,60	3.028,54
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		754,60
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13,40	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		13,40
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4714 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	167,30	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4714 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		167,30
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4714 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6,70	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4714 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6,70
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4716 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	72,00	
09/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4716 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		72,00
09/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31946 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.457,90	
09/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31946 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.457,90
09/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31945 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	216,00	
09/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31945 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		216,00
09/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 339 - MARCOS MOTA DA ROSA	2.060,00	
09/12/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 339 - MARCOS MOTA DA ROSA		2.060,00
09/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18764 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	182,38	
09/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18764 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		182,38
09/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18768 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	120,95	
09/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18768 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		120,95
09/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18768 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	97,35	
09/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18768 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		97,35
09/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18783 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54,03	
09/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18783 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		54,03
09/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18783 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	69,80	
09/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18783 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		69,80
			TRANSPORTE	8.300,95	8.300,95
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					
Sistema licenciado para ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.300,95 735,00	8.300,95
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		735,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	122,08	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		122,08
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	478,00	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		478,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.595,60	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.595,60
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.000,00	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.000,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	62,50	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		62,50
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	81,00	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		81,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	181,25	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		181,25
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	27,54	
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		27,54
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO VERDI LTDA	9.755,89	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO. - FRIGORIFICO VERDI LTDA		9.755,89
09/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 18783 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	123,83	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 18783 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		123,83
09/12/2020	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	PGTO REF NFE ELE 339 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1	2.060,00	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 339 - MARCOS MOTA DA ROSA - PARCELA 1-1		2.060,00
09/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 18764 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	182,38	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 18764 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		182,38
09/12/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 7409 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	1.750,10	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7409 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		1.750,10
09/12/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 21000 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	1.875,80	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 21000 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		1.875,80
09/12/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	PGTO REF NFE ELE 59424 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1	258,40	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 59424 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA - PARCELA 1-1		258,40
09/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7455 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	177,00	
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7455 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		177,00
09/12/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	PGTO REF NFE ELE 2803 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1	1.000,00	
			TRANSPORTE	34.767,32	33.767,32
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	34.767,32	33.767,32
			PGTO REF NFE ELE 2803 - SUZANA DE JESUS		1.000,00
			ANTONIO - PARCELA 1-1		
			TOTAL DO DIA	34.767,32	34.767,32
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4717 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	81,00	
10/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4717 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		81,00
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4718 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	80,91	
10/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4718 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA		80,91
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4719 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.299,84	
10/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4719 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.299,84
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4720 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	579,07	
10/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4720 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		579,07
10/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	4,38	
10/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		4,38
10/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
10/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
10/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 807120 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	278,28	
10/12/2020	2.1.30.100.14	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 807120 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		278,28
10/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18813 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	740,90	
10/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18813 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		740,90
10/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	162,38	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		162,38
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	796,00	
10/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		796,00
10/12/2020	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO.	220,59	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. CFE EXTRATO BANCÁRIO.		220,59
10/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
10/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
10/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10,92	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		10,92
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	16,38	
			TRANSPORTE	4.308,90	4.292,52
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.308,90	4.292,52 16,38
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	137,12	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		137,12
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	964,99	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		964,99
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	215,17	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		215,17
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	167,09	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		167,09
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	136,70	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		136,70
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3,98	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3,98
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	964,99	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		964,99
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	263,31	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		263,31
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.114,50	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.114,50
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	234,62	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		234,62
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	196,80	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		196,80
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	359,00	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		359,00
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		45,00
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		500,00
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.667,50	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		8.667,50
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
10/12/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.135,68	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.135,68
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	740,90	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		740,90
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	70,83	
			TRANSPORTE	22.327,08	22.256,25
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	22.327,08	22.256,25 70,83
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	155,60	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		155,60
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	148,80	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		148,80
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	873,64	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		873,64
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	801,12	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		801,12
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	742,08	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		742,08
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	292,06	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		292,06
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	345,61	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		345,61
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	912,58	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		912,58
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	602,82	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		602,82
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	575,51	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		575,51
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	189,61	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		189,61
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	61,99	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		61,99
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	359,13	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		359,13
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	280,65	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		280,65
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	242,16	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		242,16
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	25,06	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		25,06
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.500,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.856,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.856,00
			TRANSPORTE	33.291,50	33.291,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	33.291,50 1.388,74	33.291,50
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.388,74
10/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	21,90	
10/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS		21,90
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.970,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.970,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.077,94	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.077,94
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.288,36	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.288,36
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.191,53	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.191,53
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.918,92	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.918,92
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.333,20	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.333,20
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.145,70	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.145,70
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.403,50	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.403,50
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.508,79	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.508,79
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7.534,52	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7.534,52
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.324,95	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.324,95
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.299,04	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.299,04
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17.019,00	
10/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17.019,00
10/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 18813 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	740,90	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 18813 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		740,90
10/12/2020	2.1.30.100.15	TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 511 - TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 3-3	1.446,66	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 511 - TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 3-3		1.446,66
10/12/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 3268 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1	155,00	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 3268 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME - PARCELA 1-1		155,00
10/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31946 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	1.457,90	
			TRANSPORTE	91.518,05	90.060,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 31946 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	91.518,05	90.060,15 1.457,90
10/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 31945 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	216,00	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 31945 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		216,00
			TOTAL DO DIA	91.734,05	91.734,05
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5.626,04	
11/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		5.626,04
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4723 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	6.022,24	
11/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4723 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		6.022,24
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4725 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.420,00	
11/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4725 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.420,00
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4726 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,36	
11/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4726 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15,36
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4727 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	46,86	
11/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4727 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		46,86
11/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
11/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
11/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 34377 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	2.329,00	
11/12/2020	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 34377 - ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		2.329,00
11/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 100609 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	2.003,46	
11/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 100609 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		2.003,46
11/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1027466 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	406,00	
11/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1027466 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		406,00
11/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18858 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	288,24	
11/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 18858 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		288,24
11/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	343,13	
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		343,13
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	318,55	
11/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		318,55
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
			TRANSPORTE	18.893,57	18.821,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	18.893,57	18.821,57 72,00
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	17,80	
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		17,80
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	761,92	
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		761,92
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	180,00	
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		180,00
11/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 18858 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	288,24	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 18858 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		288,24
11/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1027466 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	406,00	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1027466 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		406,00
11/12/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8396 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	737,75	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8396 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		737,75
			TOTAL DO DIA	21.285,28	21.285,28
12/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3754617 - TOZZO ALIMENTOS LTDA	686,40	
12/12/2020	2.1.30.100.10	TOZZO ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3754617 - TOZZO ALIMENTOS LTDA		686,40
			TOTAL DO DIA	686,40	686,40
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	643,20	
14/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		643,20
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	800,00	
14/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		800,00
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4732 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466	98,02	
14/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4732 - MUNICIPIO DE CANELINHA 466		98,02
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4733 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	26,70	
14/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4733 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		26,70
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4734 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	156,00	
14/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4734 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		156,00
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4735 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	491,70	
14/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4735 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		491,70
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4728 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	299,20	
			TRANSPORTE	2.514,82	2.215,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4728 - JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	2.514,82	2.215,62 299,20
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4729 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	486,00	
14/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4729 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA		486,00
14/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4586 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	198,54	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 4586 - SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA		198,54
14/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2298477 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	642,60	
14/12/2020	2.1.30.100.12	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2298477 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA		642,60
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	432,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		432,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	162,95	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		162,95
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	91,80	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		91,80
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	454,25	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		454,25
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	304,20	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		304,20
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	174,00	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		174,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	768,00	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		768,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	377,23	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		377,23
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	88,76	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		88,76
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	126,00	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		126,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.000,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.000,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.357,20	
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.357,20
14/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2413802 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.661,22	
14/12/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2413802 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.661,22
			TRANSPORTE	15.839,57	15.839,57
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 7480 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	15.839,57 412,50	15.839,57
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7480 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		412,50
			TOTAL DO DIA	16.252,07	16.252,07
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4736 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	67,20	
15/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4736 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		67,20
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4738 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA	675,00	
15/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4738 - EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURA		675,00
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4739 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	120,94	
15/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4739 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		120,94
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4740 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	195,40	
15/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4740 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		195,40
15/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2020	552,38	
15/12/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	PGTO DE JUROS/MULTA REF FGTS DE 11/2020	30,39	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS REF 11/2020		582,77
15/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6467 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	766,40	
15/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6467 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		766,40
15/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1027996 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	850,76	
15/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1027996 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		850,76
15/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1027996 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	597,60	
15/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1027996 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		597,60
15/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1071868 - ITAMBE ALIMENTOS S/A	733,50	
15/12/2020	2.1.30.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1071868 - ITAMBE ALIMENTOS S/A		733,50
15/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7655 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	425,45	
15/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7655 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		425,45
15/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2415767 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.020,40	
15/12/2020	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2415767 - S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.020,40
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,16	
15/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,16
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	35,42	
15/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		35,42
			TRANSPORTE	8.115,00	8.115,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.115,00 32,65	8.115,00
15/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		32,65
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	375,28	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		375,28
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	880,50	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		880,50
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	118,08	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		118,08
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.991,40	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.991,40
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	967,18	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		967,18
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	795,86	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		795,86
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	396,32	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		396,32
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	520,00	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		520,00
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	37,57	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		37,57
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.155,03	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.155,03
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	573,75	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		573,75
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	637,00	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		637,00
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	855,82	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		855,82
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	629,72	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		629,72
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	548,39	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		548,39
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	507,39	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		507,39
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	802,02	
			TRANSPORTE	25.010,96	24.208,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	25.010,96	24.208,94
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	376,02	802,02
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		376,02
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	266,57	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		266,57
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	531,43	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		531,43
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	452,22	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		452,22
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	260,98	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		260,98
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	181,26	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		181,26
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	177,50	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		177,50
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	158,45	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		158,45
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	761,35	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		761,35
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.203,40	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.203,40
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.911,00	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.911,00
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.354,45	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.354,45
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.890,80	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.890,80
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.767,98	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.767,98
15/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7651 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	586,45	
15/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7651 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		586,45
15/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1027996 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	1.448,36	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1027996 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		1.448,36
15/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 18768 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	218,30	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 18768 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		218,30
15/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 6467 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	766,40	
			TRANSPORTE	41.323,88	40.557,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 6467 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	41.323,88	40.557,48 766,40
15/12/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	PGTO REF NFE ELE 2831 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1	1.000,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 2831 - SUZANA DE JESUS ANTONIO - PARCELA 1-1		1.000,00
15/12/2020	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 234 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 2-2	1.134,00	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 234 - INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA - PARCELA 2-2		1.134,00
			TOTAL DO DIA	43.457,88	43.457,88
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4745 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	288,00	
16/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4745 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		288,00
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4741 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	390,80	
16/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4741 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		390,80
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4742 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	7.075,00	
16/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4742 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		7.075,00
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4743 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	6.526,50	
16/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4743 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		6.526,50
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4746 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	359,50	
16/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4746 - MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		359,50
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4744 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	72,00	
16/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4744 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		72,00
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF CFM NFE ELE 457 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA	1.049,15	
16/12/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF CFM NFE ELE 457 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA		1.049,15
16/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 52040 - LATICINIOS SAO JOAO S.A.	1.262,38	
16/12/2020	2.1.30.100.16	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 52040 - LATICINIOS SAO JOAO S.A.		1.262,38
16/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 65821 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	507,00	
16/12/2020	2.1.30.100.13	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 65821 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		507,00
16/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7829 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	890,10	
16/12/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7829 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME		890,10
16/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7657 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	251,00	
16/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7657 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		251,00
16/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.246,63	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.246,63
16/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.488,40	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.488,40
			TRANSPORTE	23.406,46	23.406,46
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	23.406,46 1.000,00	23.406,46
16/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.793,91	
16/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.793,91
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	121,20	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		121,20
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	473,00	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		473,00
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	800,00	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		800,00
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	381,00	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		381,00
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	132,45	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		132,45
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	268,50	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		268,50
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	96,00	
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		96,00
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.147,93	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.147,93
16/12/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	PGTO REF NFE ELE 7470 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1	469,70	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7470 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - PARCELA 1-1		469,70
16/12/2020	2.1.30.100.13	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 28978 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	251,58	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 28978 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		251,58
16/12/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7783 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	414,00	
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7783 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		414,00
			TOTAL DO DIA	34.755,73	34.755,73
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4749 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	170,02	
17/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4749 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		170,02
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4750 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	238,08	
17/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4750 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		238,08
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4748 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	45,00	
17/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4748 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL		45,00
17/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 12/2020	373,34	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 12/2020		373,34
			TRANSPORTE	826,44	826,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	826,44	826,44
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 11/2020	612,16	
17/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO DA GPS DO INSS REF MÊS 11/2020		612,16
17/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
17/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
17/12/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 475762 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	680,00	
17/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 475762 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		680,00
17/12/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 131688 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.728,40	
17/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 131688 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.728,40
17/12/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 131687 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.698,25	
17/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 131687 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.698,25
17/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19093 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82,17	
17/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19093 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		82,17
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	802,00	
17/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		802,00
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	15,36	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		15,36
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	758,74	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		758,74
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	69,05	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		69,05
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	196,80	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		196,80
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	196,80	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		196,80
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	410,00	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		410,00
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	80,91	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		80,91
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	299,20	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		299,20
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	440,00	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		440,00
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	675,00	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		675,00
			TRANSPORTE	11.578,18	11.578,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	11.578,18 143,70	11.578,18
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		143,70
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	215,86	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		215,86
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	257,11	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		257,11
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	789,15	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		789,15
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.101,25	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.101,25
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.063,31	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.063,31
17/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 19093 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	82,17	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19093 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		82,17
17/12/2020	2.1.30.100.15	MARKHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 5020 - MARKHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	539,73	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 5020 - MARKHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		539,73
			TOTAL DO DIA	16.770,46	16.770,46
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4752 - CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2.066,50	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4752 - CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU		2.066,50
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4751 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	306,60	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4751 - MUNICIPIO DE BLUMENAU 941		306,60
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4753 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	258,32	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4753 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		258,32
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4754 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	525,21	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4754 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		525,21
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4755 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.504,46	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4755 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.504,46
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4756 - GISELE CRISTINA LANZA	638,60	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4756 - GISELE CRISTINA LANZA		638,60
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4760 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	329,00	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4760 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		329,00
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4760 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	115,00	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4760 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		115,00
			TRANSPORTE	5.743,69	5.743,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4757 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	5.743,69 135,00	5.743,69
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4757 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		135,00
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4758 - DANI DJEFERSON SILVEIRA	103,00	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4758 - DANI DJEFERSON SILVEIRA		103,00
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4761 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	373,48	
18/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4761 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		373,48
18/12/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGT DE IRRF REF 11/2020	14,09	
18/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGT DE IRRF REF 11/2020		14,09
18/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
18/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
18/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 808910 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	180,00	
18/12/2020	2.1.30.100.14	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 808910 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		180,00
18/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 715 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	648,00	
18/12/2020	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 715 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI		648,00
18/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2878 - SUZANA DE JESUS ANTONIO	1.250,00	
18/12/2020	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 2878 - SUZANA DE JESUS ANTONIO		1.250,00
18/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 42899 - KOCH HIPERMERCADO S/A	322,38	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 42899 - KOCH HIPERMERCADO S/A		322,38
18/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 101034 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	2.408,18	
18/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 101034 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA		2.408,18
18/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31775 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	538,92	
18/12/2020	2.1.30.100.13	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 31775 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		538,92
18/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	289,04	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		289,04
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	74,00	
18/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		74,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		45,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	46,86	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		46,86
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	26,70	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		26,70
			TRANSPORTE	12.201,03	12.201,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	12.201,03 1.184,50	12.201,03
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.184,50
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	994,00	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		994,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	115,89	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		115,89
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	43,95	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		43,95
18/12/2020	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	PGTO REF NFE ELE 715 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - PARCELA 1-1	648,00	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 715 - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - PARCELA 1-1		648,00
18/12/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8431 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	711,75	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8431 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		711,75
18/12/2020	2.1.30.100.11	VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 320418 - VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. - PARCELA 1-1	820,00	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 320418 - VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. - PARCELA 1-1		820,00
18/12/2020	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	PGTO REF NFE ELE 1486532 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1	449,65	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1486532 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE - PARCELA 1-1		449,65
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE	510,00	
18/12/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF HONORARIOS ACTIVA CONTABILIDADE		510,00
			TOTAL DO DIA	17.678,77	17.678,77
19/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4762 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI	111,00	
19/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4762 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI		111,00
19/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4763 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.113,20	
19/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4763 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.113,20
19/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4764 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	192,40	
19/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4764 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		192,40
19/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4765 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	168,60	
19/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4765 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		168,60
19/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4766 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	241,60	
19/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4766 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		241,60
19/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4767 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,36	
19/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4767 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15,36
			TRANSPORTE	2.842,16	2.842,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.842,16	2.842,16
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO DO 13º SALÁRIO REF 2020	1.871,34	1.871,34
19/12/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	PGTO DO 13º SALÁRIO REF 2020		1.871,34
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 2020	4.410,13	4.410,13
19/12/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 2020		4.410,13
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ 13º SALÁRIO 2020	181,02	181,02
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FGTS S/ 13º SALÁRIO 2020		181,02
19/12/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ 13º SALÁRIO EM 12/2020	18,15	18,15
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ 13º SALÁRIO EM 12/2020		18,15
19/12/2020	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM 12/2020	2.147,30	2.147,30
19/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM 12/2020		2.147,30
19/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1030001 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.299,00	1.299,00
19/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1030001 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.299,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1030001 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	1.299,00	1.299,00
			PGTO REF NFE ELE 1030001 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		1.299,00
			TOTAL DO DIA	14.068,10	14.068,10
20/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4768 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	252,10	252,10
20/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4768 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		252,10
20/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4770 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	101,30	101,30
20/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4770 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA		101,30
20/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4769 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	250,60	250,60
20/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4769 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		250,60
20/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4771 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	225,00	225,00
20/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4771 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		225,00
20/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4772 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	218,50	218,50
20/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4772 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		218,50
20/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4773 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	203,50	203,50
20/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4773 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		203,50
20/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 131761 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	907,00	907,00
20/12/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 131761 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		907,00
			TOTAL DO DIA	2.158,00	2.158,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4776 - AUTO POSTO BR H LTDA	165,40	165,40
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4776 - AUTO POSTO BR H LTDA		165,40
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4774 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	151,00	151,00
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4774 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		151,00
			TRANSPORTE	316,40	316,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4775 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62	316,40 233,00	316,40
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4775 - PETISQUEIRA DO NELINHO LTDA ME - 62		233,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4777 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	128,00	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4777 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		128,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4778 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	58,00	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4778 - AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA		58,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4779 - JIC CAFES LTDA	430,00	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4779 - JIC CAFES LTDA		430,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4781 - DANÍ DJEFERSON SILVEIRA	137,60	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4781 - DANÍ DJEFERSON SILVEIRA		137,60
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4782 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	344,00	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4782 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		344,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4780 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	430,00	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4780 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		430,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4783 - ROBERTA DA SILVA DO PRADO	316,50	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4783 - ROBERTA DA SILVA DO PRADO		316,50
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4784 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	100,00	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4784 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		100,00
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4785 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L	876,30	
21/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4785 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L		876,30
21/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
21/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
21/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7687 - SM DISTRIBUIDORA LTDA	379,00	
21/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7687 - SM DISTRIBUIDORA LTDA		379,00
21/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 42979 - KOCH HIPERMERCADO S/A	273,19	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 42979 - KOCH HIPERMERCADO S/A		273,19
21/12/2020	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DE 05/2020	2.086,17	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO DAS DE 05/2020		2.086,17
21/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	110,20	
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		110,20
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	98,02	
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		98,02
TRANSPORTE				6.319,07	6.319,07
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	6.319,07	6.319,07
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.202,85	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.859,77	
21/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.859,77
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.063,47	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.063,47
21/12/2020	2.1.30.100.12	ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 803 - ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	1.790,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 803 - ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		1.790,00
21/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7531 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	346,10	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7531 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		346,10
21/12/2020	2.1.30.100.10	TOZZO ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 3754617 - TOZZO ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	686,40	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 3754617 - TOZZO ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		686,40
21/12/2020	2.1.30.100.12	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	PGTO REF NFE ELE 2298477 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - PARCELA 1-1	642,60	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 2298477 - COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - PARCELA 1-1		642,60
21/12/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.500,00	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	18.410,26	18.410,26
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4786 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	44,50	
22/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4786 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE		44,50
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	1.099,00	
22/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		1.099,00
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4788 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	127,80	
22/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4788 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		127,80
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4789 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA	415,00	
22/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4789 - BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA		415,00
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4790 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	1.820,00	
22/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4790 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		1.820,00
22/12/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 11/2020.	163,91	
22/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	PGTO REF FATURA ALGAR COMP. 11/2020.		163,91
22/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3765871 - TOZZO ALIMENTOS LTDA	799,20	
22/12/2020	2.1.30.100.10	TOZZO ALIMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3765871 - TOZZO ALIMENTOS LTDA		799,20
			TRANSPORTE	4.469,41	4.469,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1030297 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4.469,41 286,80	4.469,41
22/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 1030297 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		286,80
22/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 60283 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	3.876,00	
22/12/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 60283 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		3.876,00
22/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7979 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.505,40	
22/12/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 7979 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		3.505,40
22/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 131936 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	187,50	
22/12/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 131936 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		187,50
22/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 563173 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	302,88	
22/12/2020	2.1.30.100.10	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 563173 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA		302,88
22/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19305 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99,00	
22/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19305 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		99,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	353,25	
22/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		353,25
22/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	10,45	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		10,45
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	26,70	
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		26,70
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	486,00	
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		486,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	236,60	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		236,60
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	648,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		648,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	302,88	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		302,88
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	13.961,00	
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		13.961,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.615,60	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.615,60
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.033,60	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.033,60
			TRANSPORTE	31.401,07	31.401,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TRANSPORTE PGTO REF NFE ELE 19305 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	31.401,07 99,00	31.401,07
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19305 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		99,00
22/12/2020	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF NFE ELE 1030297 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1	286,80	
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 1030297 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PARCELA 1-1		286,80
22/12/2020	2.1.30.100.13	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO REF NFE ELE 28821 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	5.399,40	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 28821 - ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		5.399,40
22/12/2020	2.1.30.100.17	CEREALISTA PASI LTDA	PGTO REF NFE ELE 156217 - CEREALISTA PASI LTDA - PARCELA 1-1	4.326,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 156217 - CEREALISTA PASI LTDA - PARCELA 1-1		4.326,00
			TOTAL DO DIA	41.512,27	41.512,27
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4792 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	461,44	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4792 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		461,44
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4791 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	293,10	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4791 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		293,10
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4793 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	4.641,65	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4793 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA		4.641,65
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4794 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	641,00	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4794 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		641,00
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4795 - AUTO POSTO JACIARA LTDA	1.820,00	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4795 - AUTO POSTO JACIARA LTDA		1.820,00
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4796 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES	532,40	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4796 - NONECI CORDEIRO DE JESUS BACKES		532,40
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4797 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	349,68	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4797 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		349,68
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4798 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	271,50	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4798 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		271,50
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4800 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	270,00	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4800 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		270,00
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4799 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	329,60	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4799 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		329,60
			TRANSPORTE	9.610,37	9.610,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4801 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	9.610,37 16.964,10	9.610,37
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4801 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		16.964,10
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4803 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	112,32	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4803 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		112,32
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4802 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	85,40	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4802 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		85,40
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4806 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	237,00	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4806 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		237,00
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4807 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME - 471	100,00	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4807 - ACADEMIA DO ACAI LTDA ME - 471		100,00
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4808 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	506,50	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4808 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		506,50
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4809 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	430,00	
23/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4809 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		430,00
23/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32389 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	216,00	
23/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32389 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		216,00
23/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33817 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA	1.221,40	
23/12/2020	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 33817 - LATICINIOS LACTOVALE LTDA		1.221,40
23/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19351 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	386,30	
23/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 19351 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		386,30
23/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.066,50	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.066,50
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	550,00	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		550,00
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	190,00	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		190,00
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	386,30	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		386,30
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.817,81	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.817,81
			TRANSPORTE	34.880,00	34.880,00
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	34.880,00 1.924,00	34.880,00
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.924,00
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	90,75	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		90,75
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	965,00	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		965,00
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	652,34	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		652,34
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00	
23/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.000,00
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.817,90	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.817,90
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.000,00
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.138,00	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.138,00
23/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 19351 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	386,30	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 19351 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		386,30
23/12/2020	2.1.30.100.11	MECANO PACK EMBALAGENS SA	PGTO REF NFE ELE 492406 - MECANO PACK EMBALAGENS SA - PARCELA 1-1	969,90	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 492406 - MECANO PACK EMBALAGENS SA - PARCELA 1-1		969,90
23/12/2020	2.1.30.100.14	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PGTO REF NFE ELE 807120 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - PARCELA 1-1	278,28	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 807120 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - PARCELA 1-1		278,28
23/12/2020	2.1.30.100.10	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	PGTO REF NFE ELE 563173 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA - PARCELA 1-1	302,88	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 563173 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA - PARCELA 1-1		302,88
23/12/2020	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	PGTO REF NFE ELE 21331 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1	3.550,90	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 21331 - DOHLER AMERICA LATINA LTDA - PARCELA 1-1		3.550,90
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.088,00	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.088,00
TOTAL DO DIA				55.044,25	55.044,25
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4813 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	151,80	
24/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4813 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		151,80
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4810 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	66,00	
24/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4810 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		66,00
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4811 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	292,50	
TRANSPORTE				510,30	217,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4811 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	510,30	217,80 292,50
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4812 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	189,00	
24/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4812 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		189,00
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4814 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	322,00	
24/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4814 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		322,00
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4815 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L	909,30	
24/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4815 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L		909,30
24/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
24/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
24/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15178 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	655,50	
24/12/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15178 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA		655,50
24/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3399 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	530,00	
24/12/2020	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 3399 - EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME		530,00
24/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	225,00	
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		225,00
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	655,50	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		655,50
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.626,04	
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		5.626,04
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	887,57	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		887,57
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	15.788,00	
24/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		15.788,00
24/12/2020	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	PGTO REF NFE ELE 15178 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1	655,50	
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 15178 - SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA - PARCELA 1-1		655,50
24/12/2020	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PGTO REF NFE ELE 32389 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1	216,00	
24/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 32389 - BAGGIO INDUSTRIA LTDA. - PARCELA 1-1		216,00
			TOTAL DO DIA	27.172,40	27.172,40
25/12/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	PGTO REF NFE ELE 8486 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1	688,75	
25/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 8486 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME - PARCELA 1-1		688,75
			TOTAL DO DIA	688,75	688,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4816 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	103,20	
26/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4816 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		103,20
26/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4818 - VILMAR AMORIM	119,00	
26/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4818 - VILMAR AMORIM		119,00
26/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4817 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	125,00	
26/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4817 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		125,00
26/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4819 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI	108,60	
26/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4819 - A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI		108,60
26/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4821 - FF RESTAURANTE LTDA	188,00	
26/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4821 - FF RESTAURANTE LTDA		188,00
26/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4822 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	278,80	
26/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4822 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		278,80
26/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4820 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	116,00	
26/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4820 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		116,00
26/12/2020	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	4.000,00	
26/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	5.038,60	5.038,60
27/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4823 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	142,00	
27/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4823 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		142,00
27/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4824 - SABRINA HENRIQUES ME - 89	296,50	
27/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4824 - SABRINA HENRIQUES ME - 89		296,50
27/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4826 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	501,20	
27/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4826 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		501,20
27/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4827 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	225,00	
27/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4827 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		225,00
27/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4828 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	406,00	
27/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4828 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		406,00
27/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4829 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	232,00	
27/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4829 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		232,00
27/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4825 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	104,00	
			TRANSPORTE	1.906,70	1.802,70
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4825 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	1.906,70	1.802,70 104,00
			TOTAL DO DIA	1.906,70	1.906,70
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4836 - ROBERTA DA SILVA DO PRADO	369,00	
28/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4836 - ROBERTA DA SILVA DO PRADO		369,00
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4830 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	100,80	
28/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4830 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		100,80
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4831 - CONDOMINIO CALEDONIA	168,00	
28/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4831 - CONDOMINIO CALEDONIA		168,00
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4832 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -	126,00	
28/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4832 - A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		126,00
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4834 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L	690,00	
28/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4834 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L		690,00
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4833 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	110,70	
28/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4833 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		110,70
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4835 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	100,90	
28/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4835 - PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA		100,90
28/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2,69	
28/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		2,69
28/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4021190 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.125,58	
28/12/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 4021190 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.125,58
28/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	538,74	
28/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 15 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		538,74
28/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	PAGAMENTO CFM NFE ELE 28486 - KOCH HIPERMERCADO S/A	3.373,20	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGAMENTO CFM NFE ELE 28486 - KOCH HIPERMERCADO S/A		3.373,20
28/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8695 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	450,00	
28/12/2020	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8695 - PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME		450,00
28/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 60423 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	3.876,00	
28/12/2020	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 60423 - L.M COSTA FARIA & CIA LTDA		3.876,00
28/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9390 - STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	457,90	
			TRANSPORTE	11.489,51	11.031,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.30.100.11	STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 9390 - STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11.489,51	11.031,61 457,90
28/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	579,07	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		579,07
28/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS - RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS - RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	44,50	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		44,50
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.322,09	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.322,09
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	625,50	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		625,50
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	288,00	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		288,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.030,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.030,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.671,40	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		6.671,40
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.434,07	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4.434,07
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.110,50	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.110,50
28/12/2020	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO REF NFE ELE 15 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1	538,74	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 15 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PARCELA 1-1		538,74
28/12/2020	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NFE ELE 7582 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1	277,40	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7582 - SM DISTRIBUIDORA LTDA - PARCELA 1-1		277,40
28/12/2020	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	PGTO REF NFE ELE 100609 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1	2.003,46	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 100609 - FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA - PARCELA 1-1		2.003,46
28/12/2020	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO REF NFE ELE 6980 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1	1.740,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF NFE ELE 6980 - L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - PARCELA 1-1		1.740,00
			TOTAL DO DIA	35.206,59	35.206,59
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4837 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	351,60	
29/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4837 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		351,60
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4838 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE	346,80	
29/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4838 - COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE		346,80
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4840 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	243,68	
			TRANSPORTE	942,08	698,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4840 - LUCAS DE SOUZA ROLIM	942,08	698,40
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4841 - GILBERTO DA SILVA GOMES	186,20	243,68
29/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4841 - GILBERTO DA SILVA GOMES		186,20
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4842 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	280,00	
29/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4842 - PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA		280,00
29/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	32,28	
29/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		32,28
29/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET	6,90	
29/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TED INTERNET		6,90
29/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8031 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	2.660,40	
29/12/2020	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 8031 - DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.660,40
29/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22886 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.037,20	
29/12/2020	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 22886 - MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		3.037,20
29/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 132132 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	239,60	
29/12/2020	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 132132 - KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		239,60
29/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.734,40	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.734,40
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	269,25	
29/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		269,25
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
29/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	882,00	
29/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		882,00
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	189,60	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		189,60
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	704,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		704,00
29/12/2020	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	300,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		300,00
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	6.022,24	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		6.022,24
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	749,94	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		749,94
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.990,46	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.990,46
			TRANSPORTE	24.226,55	24.226,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	24.226,55 2.614,51	24.226,55
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.614,51
29/12/2020	2.1.30.100.10	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	PGTO REF NFE ELE 9542 - ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI - PARCELA 1-1	300,00	
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 9542 - ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI - PARCELA 1-1		300,00
29/12/2020	2.1.30.100.16	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	PGTO REF NFE ELE 50903 - LATICINIOS SAO JOAO S.A. - PARCELA 1-1	394,80	
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 50903 - LATICINIOS SAO JOAO S.A. - PARCELA 1-1		394,80
			TOTAL DO DIA	27.535,86	27.535,86
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4843 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L	1.236,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4843 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L		1.236,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4844 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS	430,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4844 - FIGUEREDO E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS		430,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4845 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA	396,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4845 - LANCHONETE DO MATE DOS RIBAS LTDA		396,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4846 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	695,32	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4846 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		695,32
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4847 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE	271,39	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4847 - GILMAR DE OLIVEIRA RESTAURANTE		271,39
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4848 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	334,49	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4848 - CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA		334,49
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4851 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	156,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4851 - A/PELFORTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT		156,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4850 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME	1.100,10	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4850 - DELICATA PANIFICADORA CONFEITARIA MINIME		1.100,10
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4849 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI	420,50	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4849 - RESTAURANTE PEDRA DA ILHA EIRELI		420,50
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4852 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE	293,10	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4852 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCE		293,10
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4854 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	387,80	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4854 - RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960		387,80
			TRANSPORTE	5.720,70	5.720,70
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4853 - POUSADA ARAGUA LTDA	5.720,70 116,00	5.720,70
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4853 - POUSADA ARAGUA LTDA		116,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4855 - FF RESTAURANTE LTDA	273,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4855 - FF RESTAURANTE LTDA		273,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4856 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	202,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4856 - NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA		202,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4857 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	339,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4857 - CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME		339,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4858 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L	130,50	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4858 - HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU L		130,50
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4859 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA	375,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4859 - ELIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA		375,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4861 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	102,80	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4861 - DL BERNZ RESTAURANTE LTDA		102,80
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4860 - ZACOM RESTAURANTE LTDA	300,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4860 - ZACOM RESTAURANTE LTDA		300,00
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4863 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME	390,50	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4863 - RESTAURANTE BURACO NA PROA LTDA - ME		390,50
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4862 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	292,00	
30/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4862 - RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI		292,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF CFM NFE ELE 3770613 - TOZZO ALIMENTOS LTDA	799,20	
30/12/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF CFM NFE ELE 3770613 - TOZZO ALIMENTOS LTDA		799,20
30/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	5,38	
30/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		5,38
30/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6459 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	7.623,40	
30/12/2020	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 6459 - TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME		7.623,40
30/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.993,65	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.993,65
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.090,77	
30/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.090,77
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	330,00	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		330,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.320,00	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.320,00
			TRANSPORTE	23.403,90	23.403,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	23.403,90 2.094,00	23.403,90
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.094,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	82,50	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		82,50
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	221,90	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		221,90
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	330,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		330,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.024,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.024,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	3.967,80	
30/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		3.967,80
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.588,31	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.588,31
30/12/2020	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	PGTO REF NFE ELE 7829 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1	890,10	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 7829 - DOM SELECTO FOODS EIRELI ME - PARCELA 1-1		890,10
			TOTAL DO DIA	35.602,51	35.602,51
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4865 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	144,40	
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4865 - FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		144,40
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4871 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L	690,00	
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4871 - MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA L		690,00
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4864 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	358,80	
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4864 - KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA		358,80
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4866 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	249,50	
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4866 - ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499		249,50
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4867 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746	220,50	
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4867 - OKKAH SANDUICHERIA LTDA ME 746		220,50
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4868 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	103,80	
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4868 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		103,80
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4869 - TEDESCO TURISMO LTDA	182,00	
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4869 - TEDESCO TURISMO LTDA		182,00
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4870 - DANI DJEFERSON SILVEIRA	120,60	
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF REVENDA DE MERCADORIAS CFM NFE ELE 4870 - DANI DJEFERSON SILVEIRA		120,60
			TRANSPORTE	2.069,60	2.069,60
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.	2.069,60 13,45	2.069,60
31/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV. COBRANÇA.		13,45
31/12/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 12/2020	4.410,13	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA FOLHA DE PGTO REF MÊS 12/2020		4.410,13
31/12/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 12/2020	1.800,00	
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR DO PRÓ-LABORE REF MÊS 12/2020		1.800,00
31/12/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 12/2020	352,80	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE FGTS NO MÊS 12/2020		352,80
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 12/2020	373,34	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE INSS REF 12/2020		373,34
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 12/2020	198,00	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ PRÓ-LABORE NO MÊS 12/2020		198,00
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 12/2020	18,15	
31/12/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S/ SALÁRIOS EM 12/2020		18,15
31/12/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 12/2020	490,01	
31/12/2020	2.1.50.100.5	FÉRIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 12/2020		490,01
31/12/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 12/2020	39,19	
31/12/2020	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO DE FERIAS EM 12/2020		39,19
31/12/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 12/2020	367,51	
31/12/2020	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 12/2020		367,51
31/12/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 12/2020	29,40	
31/12/2020	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	VLR DA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF 12/2020		29,40
31/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32091 - ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP	225,00	
31/12/2020	2.1.30.100.11	ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32091 - ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP		225,00
31/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32090 - ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP	200,00	
31/12/2020	2.1.30.100.11	ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CFM NFE ELE 32090 - ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP		200,00
31/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2.711,60	
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2.711,60
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
31/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.347,90	
31/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.347,90
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	
31/12/2020	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	VLR REF SAQUE BANCO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		40,00
31/12/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF DEPESAS- COBRANÇA DE JUROS	469,89	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF DEPESAS- COBRANÇA DE JUROS		469,89
31/12/2020	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PGTO REF NFE ELE 475762 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - PARCELA 1-1	680,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 475762 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - PARCELA 1-1		680,00
31/12/2020	2.1.30.100.14	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	PGTO REF NFE ELE 808910 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - PARCELA 1-1	180,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PGTO REF NFE ELE 808910 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - PARCELA 1-1		180,00
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF SALDO NEGATIVO 2020	1.628,27	
31/12/2020	2.1.10.100.5	BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 57108-3	VLR REF SALDO NEGATIVO 2020		1.628,27
			TRANSPORTE	18.644,24	18.644,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.644,24	18.644,24
31/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF ESTOQUE FINAL 2020	57.830,04	
31/12/2020	4.1.40.100.5	(-) ESTOQUE FINAL	VLR REF ESTOQUE FINAL 2020		57.830,04
31/12/2020	2.4.40.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR REF AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.727,98	
31/12/2020	2.4.50.100.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.727,98
31/12/2020	3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.013.232,60	
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.013.232,60
31/12/2020	3.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	192,50	
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		192,50
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	35.114,88	
31/12/2020	3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		35.114,88
31/12/2020	3.1.40.100.3	MERCADORIAS BONIFICADAS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	327,12	
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		327,12
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	812.558,63	
31/12/2020	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		812.558,63
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.561,93	
31/12/2020	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		2.561,93
31/12/2020	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	4.966,69	
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		4.966,69
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	87.132,99	
31/12/2020	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		87.132,99
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	47.706,97	
31/12/2020	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		47.706,97
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	18.574,00	
31/12/2020	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		18.574,00
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	4.410,13	
31/12/2020	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		4.410,13
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	8.666,24	
31/12/2020	5.1.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		8.666,24
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	4.862,50	
31/12/2020	5.1.20.100.7	FGTS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		4.862,50
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.361,06	
31/12/2020	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.361,06
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	764,78	
31/12/2020	5.1.20.300.6	DESPESAS C/ ALVARÁ	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		764,78
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.472,22	
31/12/2020	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		2.472,22
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	126,54	
31/12/2020	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		126,54
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	344,97	
31/12/2020	5.1.20.400.4	TELEFONE	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		344,97
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.257,25	
31/12/2020	5.1.20.401.6	INTERNET	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.257,25
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	5.024,70	
31/12/2020	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		5.024,70
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	3.100,25	
31/12/2020	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		3.100,25
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.734,64	
31/12/2020	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.734,64
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	5.212,12	
31/12/2020	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		5.212,12
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.190,74	
31/12/2020	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.190,74
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2,03	
31/12/2020	5.2.10.100.6	IOF	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		2,03
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	907,03	
			TRANSPORTE	2.142.007,77	2.141.100,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.142.007,77	2.141.100,74
31/12/2020	5.1.20.401.7	SOFTWARE - SISTEMAS	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		907,03
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	553,08	
31/12/2020	5.1.20.101.7	EXAME ADMISSIONAL / PERIÓDICO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		553,08
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	55.376,37	
31/12/2020	4.1.40.100.4	ESTOQUE INICIAL	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		55.376,37
31/12/2020	4.1.40.100.5	(-) ESTOQUE FINAL	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	57.830,04	
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		57.830,04
31/12/2020	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	24.467,10	
31/12/2020	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		24.467,10
			TOTAL DO DIA	2.280.234,36	2.280.234,36
			TOTAL DO MÊS	2.952.456,71	2.952.456,71

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020

LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.972.849-54

DALMO LUIZ CASTELLAIN
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-026870/O-0
CPF: 415.043.729-72

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	72.301,36D	3.128.762,53	2.988.159,02	212.904,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.208,46D	3.128.606,43	2.986.910,02	212.904,87D
3	DISPONIBILIDADES	14.981,28D	1.957.347,92	1.875.110,31	97.218,89D
4	CAIXA GERAL	7.673,29D	867.990,06	779.065,34	96.598,01D
5	CAIXA	7.673,29D	867.990,06	779.065,34	96.598,01D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.307,99D	1.089.357,86	1.096.044,97	620,88D
8	BANCO DO BRASIL S/A	6.472,79D	859.721,10	866.193,89	0,00
711	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	835,20D	229.636,76	229.851,08	620,88D
22	CLIENTES	0,00	1.013.232,60	993.972,09	19.260,51D
23	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.013.232,60	993.972,09	19.260,51D
13	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.013.232,60	993.972,09	19.260,51D
55	OUTROS CRÉDITOS	850,81D	97.195,87	62.451,25	35.595,43D
75	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.147,30	2.147,30	0,00
77	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.147,30	2.147,30	0,00
70	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	94.832,84	59.237,41	35.595,43D
1095	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	0,00	94.832,84	59.237,41	35.595,43D
79	TRIBUTOS/IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	850,81D	215,73	1.066,54	0,00
82	PIS A RECUPERAR	150,14D	0,00	150,14	0,00
83	COFINS A RECUPERAR	700,67D	0,00	700,67	0,00
577	INSS A COMPENSAR	0,00	215,73	215,73	0,00
90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PRÉ FIXADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
877	OUROCAP BANCO DO BRASIL PROC. SUSEP 15414.900841/2019-42	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
97	ESTOQUES	55.376,37D	57.830,04	55.376,37	57.830,04D
98	MERCADORIAS PARA REVENDA	55.376,37D	57.830,04	55.376,37	57.830,04D
99	MERCADORIAS PARA REVENDA	55.376,37D	57.830,04	55.376,37	57.830,04D
140	ATIVO PERMANENTE	1.092,90D	156,10	1.249,00	0,00
149	IMOBILIZADO	1.092,90D	156,10	1.249,00	0,00
161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.249,00D	0,00	1.249,00	0,00
666	MULTIFUNCIONAL EPSON WIFI DIRECT	1.249,00D	0,00	1.249,00	0,00
187	(-) DEPRECIAÇÕES/AMORZTIZAÇÕES ACUMULAS	156,10C	156,10	0,00	0,00
190	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	156,10C	156,10	0,00	0,00
202	PASSIVO	72.301,36C	1.012.680,60	1.153.284,11	212.904,87C
203	PASSIVO CIRCULANTE	28.072,48C	944.548,05	1.023.672,39	107.196,82C
204	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.060,00	68.688,27	1.628,27C
205	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	67.060,00	68.688,27	1.628,27C
687	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	67.060,00	67.060,00	0,00
971	BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 57108-3	0,00	0,00	1.628,27	1.628,27C
213	FORNECEDORES	22.744,75C	752.680,63	817.893,69	87.957,81C
214	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	22.744,75C	752.680,63	817.893,69	87.957,81C
871	A Z INFORMATICA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
868	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
732	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	0,00	14.061,00	16.390,00	2.329,00C
631	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	0,00	52.734,15	52.734,15	0,00
791	BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	799,60	799,60	0,00
875	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	498,45	498,45	0,00
872	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	197,80	197,80	0,00
867	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	0,00	250,86	250,86	0,00
869	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	0,00	743,35	743,35	0,00
870	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.263,70	1.567,72	304,02C
768	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	684,00	684,00	0,00
931	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
613	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	0,00	9.111,83	11.520,01	2.408,18C
859	IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA	0,00	2.509,09	2.509,09	0,00
935	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	302,88	302,88	0,00
806	ITAMBE ALIMENTOS S/A	0,00	4.919,80	5.653,30	733,50C
908	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00
885	KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA	0,00	582,00	582,00	0,00
822	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	7.554,65	14.315,40	6.760,75C
623	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00
879	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	6.454,17	11.921,37	5.467,20C
751	LINHA LEVE CONFECOES LTDA - EPP	0,00	570,00	570,00	0,00
825	MISTICO NATURAL COM DIS LTD	0,00	46,89	46,89	0,00
617	MOINHO OXFORD LTDA	0,00	48.863,00	48.863,00	0,00
614	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.265,00C	75.947,87	75.802,77	9.119,90C
626	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	34.528,27	38.848,85	4.320,58C
630	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	0,00	980,91	980,91	0,00
785	PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	258,17	258,17	0,00
627	RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME	0,00	69,90	69,90	0,00
727	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	0,00	32.778,33	32.778,33	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
802	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00
770	SERPA E COELHO LTDA ME	0,00	559,03	559,03	0,00
833	SUZANA DE JESUS ANTONIO	0,00	5.750,00	7.000,00	1.250,00C
616	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	29.588,47	29.588,47	0,00
615	TOZZO ALIMENTOS LTDA	0,00	686,40	1.485,60	799,20C
799	VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	432,00	432,00	0,00
886	ATLANTICO COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	0,00	239,10	239,10	0,00
786	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
771	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	0,00	192,50	192,50	0,00
755	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	0,00	2.819,74	2.819,74	0,00
936	ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP	0,00	0,00	425,00	425,00C
823	IORELO PEGORARO COM E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	221,52	221,52	0,00
803	MARIA RITA CAMPOS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
932	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	969,90	969,90	0,00
792	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.696,53	11.378,15	4.681,62C
834	SCHMITZ AGROPECUARIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
826	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00
880	STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	243,25	701,15	457,90C
728	SUPER SALGADOS EIRELI	0,00	21.098,30	21.098,30	0,00
909	VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
910	ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
887	ATACADAO S.A.	0,00	1.492,32	1.492,32	0,00
804	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
801	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	0,00	2.281,80	2.281,80	0,00
31	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	0,00	48.278,63	48.278,63	0,00
729	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	0,00	19.524,90	19.524,90	0,00
824	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME	0,00	462,93	462,93	0,00
752	MERCOSAL ALIMENTOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
787	SM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.125,90	8.767,80	1.641,90C
881	STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	0,00	5.461,61	5.461,61	0,00
827	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	227,29	227,29	0,00
756	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	0,00	38.321,00	38.321,00	0,00
828	APTI ALIMENTOS LTDA	0,00	287,08	287,08	0,00
911	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.100,08	6.639,00	538,92C
934	FRIGORIFICO ELGOLLI LTDA	0,00	0,00	1.672,80	1.672,80C
805	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
788	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	936,25	936,25	0,00
888	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	1.012,25	1.519,25	507,00C
882	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00
730	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	0,00	28.198,15	28.648,15	450,00C
753	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	11.963,36	11.963,36	0,00
33	CAMILA FELLER ME	0,00	176,40	176,40	0,00
912	COMERCIAL STORINNY LTDA - EPP	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00C
731	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	4.175,00	4.705,00	530,00C
889	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	0,00	677,53	677,53	0,00
758	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	17.117,00	17.117,00	0,00
789	MARCOS MOTA DA ROSA	0,00	5.407,50	5.407,50	0,00
829	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.867,18	1.867,18	0,00
883	POLVILHEIRA JEAN EIRELI	0,00	852,00	852,00	0,00
759	ARNO MARIAN E CIA LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
830	E M P DE SOUZA	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
790	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	0,00	3.732,22	4.953,62	1.221,40C
913	MARKHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	539,73	539,73	0,00
884	PANIFICADORA E CONFEITARIA BONATTI LTDA	0,00	797,50	797,50	0,00
890	TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
760	BRILHANTE ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
914	COMPANHIA DE REFRIGERANTES BRAHMA SKOL	0,00	29,90	29,90	0,00
891	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	0,00	829,08	4.651,78	3.822,70C
831	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	0,00	10.071,60	17.695,00	7.623,40C
915	CEREALISTA PASI LTDA	0,00	4.326,00	6.786,00	2.460,00C
607	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	12.733,35C	67.223,99	73.041,48	18.550,84C
611	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	746,40C	25.876,80	32.882,40	7.752,00C
612	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	0,00	1.105,14	1.105,14	0,00
945	INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
216	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295,73C	27.864,76	35.278,69	7.709,66C
217	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	295,73C	27.864,76	35.278,69	7.709,66C
225	IRRF A RECOLHER	90,29C	148,26	163,81	105,84C
226	PIS A RECOLHER	49,72C	49,72	0,00	0,00
227	COFINS A RECOLHER	155,72C	155,72	0,00	0,00
600	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	27.511,06	35.114,88	7.603,82C
230	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	5.032,00C	96.942,66	101.811,74	9.901,08C
231	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.782,95C	85.342,50	89.493,62	8.934,07C
232	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.894,73C	57.346,00	57.843,25	4.391,98C
233	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	17.860,22	18.574,00	1.602,00C
240	FÉRIAS	0,00	5.726,15	8.666,24	2.940,09C
241	13º SALÁRIO	0,00	4.410,13	4.410,13	0,00
236	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	249,05C	11.600,16	12.318,12	967,01C
237	INSS A RECOLHER	249,05C	6.695,79	6.644,74	198,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	FGTS A RECOLHER	0,00	4.093,50	4.627,32	533,82C
861	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	0,00	458,07	693,26	235,19C
862	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	352,80	352,80	0,00
248	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	87.674,25	87.674,25C
249	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	87.674,25	87.674,25C
250	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	87.674,25	87.674,25C
878	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 831.702.319	0,00	0,00	87.674,25	87.674,25C
277	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.228,88C	68.132,55	41.937,47	18.033,80C
278	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
279	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
280	LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
293	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO	39.993,76D	24.467,10	39.993,76	24.467,10D
296	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	39.993,76D	24.467,10	39.993,76	24.467,10D
294	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.577,36D	41.721,74	0,00	57.299,10D
299	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.577,36D	41.721,74	0,00	57.299,10D
873	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.943,71	1.943,71	0,00
874	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.943,71	1.943,71	0,00
300	RECEITAS	0,00	1.048.867,10	1.048.867,10	0,00
301	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.048.867,10	1.048.867,10	0,00
302	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.013.232,60	1.013.232,60	0,00
303	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.013.232,60	1.013.232,60	0,00
305	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.013.232,60	1.013.232,60	0,00
309	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	35.307,38	35.307,38	0,00
310	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTO	0,00	192,50	192,50	0,00
311	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	192,50	192,50	0,00
315	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	35.114,88	35.114,88	0,00
325	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	35.114,88	35.114,88	0,00
333	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	327,12	327,12	0,00
334	RECEITAS DIVERSAS	0,00	327,12	327,12	0,00
337	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	327,12	327,12	0,00
347	CUSTOS	0,00	1.020.426,65	1.020.426,65	0,00
348	CUSTOS GERAIS	0,00	1.020.426,65	1.020.426,65	0,00
370	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	933.293,66	933.293,66	0,00
371	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	928.326,97	928.326,97	0,00
372	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	812.558,63	812.558,63	0,00
373	FRETES E CARRETOS	0,00	2.561,93	2.561,93	0,00
972	ESTOQUE INICIAL	0,00	55.376,37	55.376,37	0,00
973	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	57.830,04	57.830,04	0,00
375	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	4.966,69	4.966,69	0,00
376	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	4.966,69	4.966,69	0,00
377	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87.132,99	87.132,99	0,00
378	COMPRAS DE MATERIAIS	0,00	87.132,99	87.132,99	0,00
379	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	0,00	87.132,99	87.132,99	0,00
384	DESPESAS	0,00	108.271,26	108.271,26	0,00
385	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.131,73	100.131,73	0,00
432	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.131,73	100.131,73	0,00
433	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	84.772,93	84.772,93	0,00
434	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.706,97	47.706,97	0,00
435	PRÓ-LABORE	0,00	18.574,00	18.574,00	0,00
437	13º SALÁRIO	0,00	4.410,13	4.410,13	0,00
438	FÉRIAS	0,00	8.666,24	8.666,24	0,00
440	FGTS	0,00	4.862,51	4.862,51	0,00
866	EXAME ADIMISSIONAL / PERIÓDICO	0,00	553,08	553,08	0,00
467	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.125,84	2.125,84	0,00
471	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.361,06	1.361,06	0,00
473	DESPESAS C/ ALVARÁ	0,00	764,78	764,78	0,00
476	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.108,01	5.108,01	0,00
477	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.472,22	2.472,22	0,00
478	ÁGUA E ESGOTO	0,00	126,54	126,54	0,00
480	TELEFONE	0,00	344,97	344,97	0,00
492	INTERNET	0,00	1.257,25	1.257,25	0,00
604	SOFTWARE - SISTEMAS	0,00	907,03	907,03	0,00
505	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.124,95	8.124,95	0,00
507	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.024,70	5.024,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	3.100,25	3.100,25	0,00
518	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	8.139,53	8.139,53	0,00
519	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.139,53	8.139,53	0,00
520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.139,53	8.139,53	0,00
521	JUROS PASSIVOS	0,00	1.734,64	1.734,64	0,00
523	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.212,12	5.212,12	0,00
525	MULTAS DE MORA	0,00	1.190,74	1.190,74	0,00
526	IOF	0,00	2,03	2,03	0,00
567	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.101.016,05	1.101.016,05	0,00
568	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.101.016,05	1.101.016,05	0,00
569	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.101.016,05	1.101.016,05	0,00
570	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	1.101.016,05	1.101.016,05	0,00
571	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.101.016,05	1.101.016,05	0,00

LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.972.849-54

DALMO LUIZ CASTELLAIN
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-026870/O-0
CPF: 415.043.729-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	212.904,87D	72.301,36D
ATIVO CIRCULANTE	212.904,87D	71.208,46D
DISPONIBILIDADES	97.218,89D	14.981,28D
CAIXA GERAL	96.598,01D	7.673,29D
CAIXA	96.598,01D	7.673,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	620,88D	7.307,99D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.472,79D
BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	620,88D	835,20D
CLIENTES	19.260,51D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	19.260,51D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	19.260,51D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	35.595,43D	850,81D
EMPRESTIMOS A RECEBER	35.595,43D	0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	35.595,43D	0,00
TRIBUTOS/IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	850,81D
PIS A RECUPERAR	0,00	150,14D
COFINS A RECUPERAR	0,00	700,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PRÉ FIXADOS	3.000,00D	0,00
OUROCAP BANCO DO BRASIL PROC. SUSEP 15414.900841/2019	3.000,00D	0,00
ESTOQUES	57.830,04D	55.376,37D
MERCADORIAS PARA REVENDA	57.830,04D	55.376,37D
MERCADORIAS PARA REVENDA	57.830,04D	55.376,37D
ATIVO PERMANENTE	0,00	1.092,90D
IMOBILIZADO	0,00	1.092,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.249,00D
MULTIFUNCIONAL EPSON WIFI DIRECT	0,00	1.249,00D
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZACÕES ACUMULAS	0,00	156,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	156,10C
PASSIVO	212.904,87C	72.301,36C
PASSIVO CIRCULANTE	107.196,82C	28.072,48C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.628,27C	0,00
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.628,27C	0,00
BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 57108-3	1.628,27C	0,00
FORNECEDORES	87.957,81C	22.744,75C
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	87.957,81C	22.744,75C
ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	2.329,00C	0,00
DAMACEL TRANSPORTES LTDA	304,02C	0,00
FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	2.408,18C	0,00
ITAMBE ALIMENTOS S/A	733,50C	0,00
KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	6.760,75C	0,00
LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5.467,20C	0,00
MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	9.119,90C	9.265,00C
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	4.320,58C	0,00
SUZANA DE JESUS ANTONIO	1.250,00C	0,00
TOZZO ALIMENTOS LTDA	799,20C	0,00
ESFIMARIA ORIENTE LTDA EPP	425,00C	0,00
S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.681,62C	0,00
STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	457,90C	0,00
SM DISTRIBUIDORA LTDA	1.641,90C	0,00
ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	538,92C	0,00
FRIGORIFICO ELGOLLI LTDA	1.672,80C	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	507,00C	0,00
PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	450,00C	0,00
COMERCIAL STORINNY LTDA - EPP	2.130,00C	0,00
EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	530,00C	0,00
LATICINIOS LACTOVALE LTDA	1.221,40C	0,00
LATICINIOS SAO JOAO S.A.	3.822,70C	0,00
TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	7.623,40C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
CEREALISTA PASI LTDA	2.460,00C	0,00
DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	18.550,84C	12.733,35C
L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	7.752,00C	746,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.709,66C	295,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.709,66C	295,73C
IRRF A RECOLHER	105,84C	90,29C
PIS A RECOLHER	0,00	49,72C
COFINS A RECOLHER	0,00	155,72C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.603,82C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	9.901,08C	5.032,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.934,07C	4.782,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.391,98C	3.894,73C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.602,00C	888,22C
FÉRIAS	2.940,09C	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	967,01C	249,05C
INSS A RECOLHER	198,00C	249,05C
FGTS A RECOLHER	533,82C	0,00
FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	235,19C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	87.674,25C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.674,25C	0,00
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	87.674,25C	0,00
EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 831.702.319	87.674,25C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.033,80C	44.228,88C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	99.800,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	99.800,00C	99.800,00C
LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM	99.800,00C	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO	24.467,10D	39.993,76D
(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	24.467,10D	39.993,76D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.299,10D	15.577,36D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.299,10D	15.577,36D

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020

LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.972.849-54

DALMO LUIZ CASTELLAIN
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-026870/O-0
CPF: 415.043.729-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Receita Operacional	1.013.232,60	292.247,51
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	292.247,51
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.013.232,60	0,00
(-) Deduções das Receitas	(29.955,69)	(51.647,50)
Devoluções e abatimentos	5.159,19	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	192,50	0,00
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.966,69	0,00
Impostos sobre vendas e Serviços	(35.114,88)	(51.647,50)
(-) ICMS	0,00	(38.979,71)
(-) PIS	0,00	(2.489,51)
(-) COFINS	0,00	(10.178,28)
(-) SIMPLES NACIONAL	(35.114,88)	0,00
(-) Custos Prestação de Serviço	(87.132,99)	0,00
COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	(87.132,99)	0,00
(-) Custos Mercadorias Vendidas	(812.666,89)	(193.773,57)
COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	(812.558,63)	(193.346,29)
FRETES E CARRETOS	(2.561,93)	(427,28)
ESTOQUE INICIAL	(55.376,37)	0,00
(-) ESTOQUE FINAL	57.830,04	0,00
Lucro Bruto	83.477,03	46.826,44
(-) Despesas Operacionais	(103.743,15)	(81.502,63)
Despesas Administrativas	(90.704,65)	(70.053,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(47.706,97)	(35.660,43)
PRÓ-LABORE	(18.574,00)	(11.756,00)
13º SALÁRIO	(4.410,13)	(2.622,43)
FÉRIAS	(8.666,24)	(2.666,67)
INSS	0,00	(5.922,16)
FGTS	(4.862,50)	(3.307,11)
EXAME ADIMISSIONAL / PERIÓDICO	(553,08)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(91,64)
SOFTWARE - SISTEMAS	(907,03)	(1.940,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.024,70)	(6.087,00)
Despesas Tributárias	(2.125,84)	(3.797,62)
TAXAS DIVERSAS	(1.361,06)	(389,48)
DESPESAS C/ ALVARÁ	(764,78)	(3.316,81)
TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	(91,33)
Outras Despesas Operacionais	(3.100,25)	(1.990,00)
OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(3.100,25)	(1.990,00)
Despesas Financeiras	(8.139,53)	(5.690,37)
JUROS PASSIVOS	(1.734,64)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.212,12)	(5.570,64)
MULTAS DE MORA	(1.190,74)	(119,03)
IOF	(2,03)	(0,70)
Outras Receitas Operacionais	327,12	28,80
MERCADORIAS BONIFICADAS	327,12	28,80
Despesas Diversas	(4.200,98)	(5.317,57)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.472,22)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(126,54)	0,00
TELEFONE	(344,97)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(648,80)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(124,88)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(2.511,20)
INTERNET	(1.257,25)	(1.998,16)
MULTAS FISCAIS	0,00	(34,53)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Resultado Operacional Líquido	(24.467,10)	(39.993,76)
Resultado Antes do IR	(24.467,10)	(39.993,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24.467,10)	(39.993,76)

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2020

LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.972.849-54

DALMO LUIZ CASTELLAIN
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-026870/O-0
CPF: 415.043.729-72

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BALNEARIO CAMBORIU, 31/12/2020

À

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º SC-026870/O-0
Endereço: Rua 910 N.º, nº 603, CENTRO, CEP nº 88330-576
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 30.510.775/0001-78, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.972.849-54

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA GERAL	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA	5
6 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	5
9	1.1.10.200.2	CONTA TRANSITORIA P SALDO INICIAL	5
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5
711	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB AG 3069-4 CC 182.279-9	5
15 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
16	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	5
17	1.1.10.300.2	BANCO BESC S/A	5
22 S	1.1.2	CLIENTES	3
23 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
598	1.1.20.100.1	ADRIANO ALVEZ DE ANDRADE & CIA LTDA ME	5
13	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
588	1.1.20.100.1	COND ED SAN RAPHAEL II	5
591	1.1.20.100.1	COND. ED. CAPANEMA	5
590	1.1.20.100.1	COND. ED. RES. DONA MATILDE	5
592	1.1.20.100.1	COND. ED. SANTA FÉ IV	5
589	1.1.20.100.1	COND. EDIFICIO GENERAL SAN MARTIN	5
583	1.1.20.100.1	COND. EDIFICIO RES. PETROPOLIS	5
593	1.1.20.100.1	COND. ILHA DO ARVOREDO	5
587	1.1.20.100.1	COND. RESIDENCIAL BARRA VELHA	5
594	1.1.20.100.1	CONDOMINIO EDIF ILHA DO CAMPECHE	5
602	1.1.20.100.1	CONDOMINIO EDIFICIO ART NOBLESSE RESIDENCE	5
599	1.1.20.100.1	JV MACHADO BAR ME	5
597	1.1.20.100.1	PAULO OSMAR FERNANDES DE SOUZA & CIA LTD	5
596	1.1.20.100.1	PIERRI &PIERRI REPRESENTAÇÕES LTDA	5
595	1.1.20.100.1	WARUM COM. CONFEC. E ACESSORIOS LTDA ME	5
24	1.1.20.100.1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5
899	1.1.20.100.10	AK-47 COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA	5
709	1.1.20.100.10	ANDRADE PIZZARIA & HAPPY HOUR LTDA	5
895	1.1.20.100.10	BALNEARIO PICARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5
715	1.1.20.100.10	BETINA GENOVA DE OLIVEIRA EIRELI	5
765	1.1.20.100.10	BIESK & BIESK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - 973	5
701	1.1.20.100.10	CALZONES BALNEARIO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5
692	1.1.20.100.10	CERVEJARIA VALE DO ITAJAI LTDA	5
684	1.1.20.100.10	CHURRASCARIA RECANTO SULINO LTDA	5
738	1.1.20.100.10	CHURRASCARIA VENTURIN LTDA	5
943	1.1.20.100.10	CONDOMINIO CALEDONIA	5
741	1.1.20.100.10	CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS DOS ACORES	5
714	1.1.20.100.10	CONDOMNIO PORTO DAS AGUAS	5
694	1.1.20.100.10	CRISTIANE VANESA HOLSTEIN DA MOTA	5
653	1.1.20.100.10	DIFERENCIAL - GESTAO EMPRESARIAL S/S LTDA	5
682	1.1.20.100.10	DIVERSOS	5
937	1.1.20.100.10	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	5
810	1.1.20.100.10	EPAGRI EMP PESQUISA AGRO E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA	5
733	1.1.20.100.10	ESQUINA DA BRAVA RESTAURANTE LTDA	5
680	1.1.20.100.10	FAST FOOD THAI RESTAURANTES EIRELI	5
816	1.1.20.100.10	FF RESTAURANTE LTDA	5
708	1.1.20.100.10	FROIS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	5
781	1.1.20.100.10	FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, CULTURA E LAZER	5
793	1.1.20.100.10	FUNDAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVEGANTES	5
904	1.1.20.100.10	FUNDAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	5
696	1.1.20.100.10	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5
734	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
907	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAQUARI	5
763	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES	5
939	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	5
901	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI 41	5
744	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 384	5
820	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	5
698	1.1.20.100.10	HOTEL SAN GERMEN LTDA	5
958	1.1.20.100.10	INGRID CAMILA LUIZ	5
942	1.1.20.100.10	JIC CAFES LTDA	5
954	1.1.20.100.10	KOCH HIPERMERCADO S/A	5
716	1.1.20.100.10	LOS PASSOS COMERCIO DE ALIMENTOS MEIA PRAIA EIRELI	5
267	1.1.20.100.10	MARIA IVONETE PIRES ROSA - 179	5
688	1.1.20.100.10	MINIMERCADO EMPORIO ECONOMICO LTDA - 566	5
699	1.1.20.100.10	MORO BAR E RESTAURANTE EIRELI	5
941	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	5
719	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CANELINHA 466	5
921	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	5
807	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 93	5
842	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE POMERODE	5
795	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5
772	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5
893	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	5
671	1.1.20.100.10	NADIA REGINA LOSS DONATO	5
636	1.1.20.100.10	NAKANO CIA LTDA ME	5
668	1.1.20.100.10	OPI S BAR E LANCHONETE LTDA ME - 634	5
902	1.1.20.100.10	PANIFICADORA PAO DA BRAVA LTDA	5
776	1.1.20.100.10	PANIFICADORA SOUZA DUARTE LTDA	5
702	1.1.20.100.10	PONTO FIT LTDA	5
905	1.1.20.100.10	QUEBRA GALHO 24 HORAS ARMAZEM EIRELI	5
712	1.1.20.100.10	R.V. EVENTOS LTDA	5
896	1.1.20.100.10	RAFAEL TOMAZ MADEIRA	5
835	1.1.20.100.10	RECANTO CAIXA DACO BAR FLUTUANTE LTDA	5
678	1.1.20.100.10	RESTAURANTE LARANJEIRAS BEACH LTDA	5
683	1.1.20.100.10	SABRINA HENRIQUES ME - 89	5
705	1.1.20.100.10	ULLI CAROLINE PIRES	5
693	1.1.20.100.11	ANDRE LUIS SANTANA & CIA LTDA - 499	5
817	1.1.20.100.11	CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA 358	5
811	1.1.20.100.11	CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	5
685	1.1.20.100.11	CAMILA DOS SANTOS HOTEL - ME	5
637	1.1.20.100.11	CAROLINE DOS SANTOS ROCHA	5
669	1.1.20.100.11	CLEIA CALDA	5
782	1.1.20.100.11	COMERCIAL COOZINHAS DELIVERY SERVICOS DE TELE ENTREGA LTDA	5
710	1.1.20.100.11	CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN TOWERS RESIDENCE - 69	5
681	1.1.20.100.11	COQUETEIS PAO ITALIANO LTDA	5
672	1.1.20.100.11	ECO HOTELARIA EIRELI	5
955	1.1.20.100.11	ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP	5
922	1.1.20.100.11	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - F	5
843	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIZ ALVES 850	5
794	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	5
808	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE	5
940	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	5
906	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	5
766	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	5
717	1.1.20.100.11	GILBERTO DA SILVA GOMES	5
689	1.1.20.100.11	GRASSI & PADILHA SORVETES LTDA	5
695	1.1.20.100.11	GREENVILLE COMERCIO, SERVICOS DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	5
777	1.1.20.100.11	HOSPITAL DO CORACAO BALNEARIO CAMBORIU LTDA	5
894	1.1.20.100.11	JEAN MARCEL ALVES PAES	5
735	1.1.20.100.11	JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES	5
270	1.1.20.100.11	KELLY BRUNA SOARES DE OLIVEIRA	5
897	1.1.20.100.11	LANCHONETE AVANTIS LTDA	5
903	1.1.20.100.11	M. M. DA SILVA MATOS CONVENIENCIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
742	1.1.20.100.11	MACIEL NEGRINI E CIA LTDA 761	5
679	1.1.20.100.11	MARAMBAIA HOTEL S.A.	5
697	1.1.20.100.11	MORADA BADEN BADEN LTDA	5
836	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	5
764	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRUSQUE	5
796	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CORUPA	5
773	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5
821	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	5
745	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SCHROEDER	5
700	1.1.20.100.11	PANIFICADORA CONFEITARIA & RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA	5
944	1.1.20.100.11	POUSADA ARAGUA LTDA	5
654	1.1.20.100.11	POUSADA REFUGIO COSTEIRO LTDA - 613	5
900	1.1.20.100.11	ROBERTA DA SILVA DO PRADO	5
720	1.1.20.100.11	ROGELIO PASSAFARO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	5
739	1.1.20.100.11	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	5
959	1.1.20.100.11	SUPERMERCADO SPECIALE EIRELI	5
938	1.1.20.100.11	TOZZO ALIMENTOS LTDA	5
713	1.1.20.100.11	YURI BENFATO MAGNUS	5
797	1.1.20.100.12	ADILIO DA SILVA	5
960	1.1.20.100.12	ANTONIA ALICE ALVES PEREIRA	5
721	1.1.20.100.12	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES	5
809	1.1.20.100.12	AUTO POSTO JACIARA LTDA	5
923	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	5
783	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	5
818	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO OESTE	5
718	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	5
670	1.1.20.100.12	H.D. BENVENUTI & CIA LTDA - ME - 123	5
686	1.1.20.100.12	HUBERT E CIA LTDA	5
812	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	5
743	1.1.20.100.12	LICIFRANN COMERCIO E SERVICOS LTDA 950	5
271	1.1.20.100.12	LUCIANA ANDREIA DEPIN - 714	5
774	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	5
837	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	5
767	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE GASPAR 670	5
703	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE PALHOCA	5
746	1.1.20.100.12	NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5
673	1.1.20.100.12	RODRIGO PINHEIRO PUSCH 960	5
778	1.1.20.100.12	RUAN LEHMKUHL DE FIGUEREDO	5
706	1.1.20.100.12	S&S BOUTIQUE DE CARNES E BISTRO EIRELI	5
844	1.1.20.100.12	SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.	5
655	1.1.20.100.12	SHANDERS RAFAEL MARQUES	5
638	1.1.20.100.12	SONIA REGINA DE MELO OLIMPIA	5
956	1.1.20.100.12	SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	5
740	1.1.20.100.12	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	5
924	1.1.20.100.13	CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5
747	1.1.20.100.13	CONDOMINIO DO EDIFICIO DON ALFONSO	5
674	1.1.20.100.13	DEBORA VALERO BORINELLI	5
704	1.1.20.100.13	EMPREENDIMENTOS MOMM LTDA	5
838	1.1.20.100.13	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU 47	5
798	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMICA	5
819	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	5
722	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	5
779	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE NAV	5
707	1.1.20.100.13	HELOISA MAFRA SAMPATE DA SILVA	5
656	1.1.20.100.13	LARA MARIA WEISS DE MELLO	5
639	1.1.20.100.13	LUIS RENE GOMES REIS - 71	5
784	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 631	5
813	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	5
272	1.1.20.100.13	POUSADA VILA SONALI EIRELI	5
957	1.1.20.100.13	SCHMITZ AGROP. INDUSTRIAL LTDA	5
845	1.1.20.100.13	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5
675	1.1.20.100.14	DILEAN KELLY LOPES PRIETO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
925	1.1.20.100.14	ELEICAO 2020 GELSON JOSE RODRIGUES VEREADOR	5
814	1.1.20.100.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOMBINHAS	5
846	1.1.20.100.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMERODE	5
286	1.1.20.100.14	H. C. MARTINS	5
657	1.1.20.100.14	LIDIANE RENGEL	5
748	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	5
723	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE TIJUCAS 528	5
640	1.1.20.100.14	PAMELA PRISCILA PEDRI	5
847	1.1.20.100.15	A.F ZEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 552	5
749	1.1.20.100.15	AUTO MECANICA RONDINEI LTDA	5
658	1.1.20.100.15	CARLA REGINA ROCHA	5
926	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS 671	5
329	1.1.20.100.15	NDS RESTAURANTE DA BRAVA LTDA	5
724	1.1.20.100.15	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
676	1.1.20.100.15	SILVANA HERTES FLORES	5
641	1.1.20.100.15	TAFS GUARANA NATURAL EIRELI	5
330	1.1.20.100.16	ACADEMIA DO ACAI LTDA ME 444	5
677	1.1.20.100.16	ANA MARIA SANTOS BEZERRA	5
659	1.1.20.100.16	CAMPOS & CAMPOS LTDA	5
642	1.1.20.100.16	CONVENIENCIAS CARBONI LTDA	5
848	1.1.20.100.16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	5
750	1.1.20.100.16	LUCAS DE SOUZA ROLIM	5
927	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE INDAIAL	5
849	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	5
928	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	5
660	1.1.20.100.17	GALE BEACH LOUNGE CAMPING E RESTAURANTE LTDA	5
331	1.1.20.100.17	GRAZIELE DOS PRASERES	5
643	1.1.20.100.17	ORLEI JOSE POCHAI - 377	5
661	1.1.20.100.18	FABIO ALEXSANDER ROCHA GONCALVES - ME - 295	5
725	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	5
929	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	5
332	1.1.20.100.18	HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	5
644	1.1.20.100.18	ITAL HOTELARIA LTDA	5
850	1.1.20.100.18	TRACE ALIMENTOS LTDA	5
645	1.1.20.100.19	DOGUERIA B.C. SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	5
662	1.1.20.100.19	MARE ALTA RESTAURANTE BAR E PETISCARIA LTDA	5
851	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CANOINHAS	5
726	1.1.20.100.19	TRENTINO GASTRONOMIA E EMPORIO LTDA	5
186	1.1.20.100.19	ZACOM RESTAURANTE LTDA	5
169	1.1.20.100.2	RANCHO DA ANA RESTAURANTE EIRELI	5
646	1.1.20.100.20	DALY BEIRUT EIRELI	5
852	1.1.20.100.20	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BARRA DO SUL 839	5
342	1.1.20.100.20	GILBERTO REMUALDO BATISTA 861	5
663	1.1.20.100.20	POUSADA BELAS AGUAS LTDA ME - 575	5
664	1.1.20.100.21	ANA PAULA ZIMERMANN	5
853	1.1.20.100.21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	5
351	1.1.20.100.21	GIRLEI FRANCO CARMINATTI	5
647	1.1.20.100.21	ROBERTO PEREZ NETO	5
854	1.1.20.100.22	BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES	5
352	1.1.20.100.22	TEDESCO TURISMO LTDA	5
353	1.1.20.100.23	MARCOS BOVEE - ME 233	5
855	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	5
856	1.1.20.100.24	AUTO POSTO TERCEIRA AVENIDA LTDA	5
354	1.1.20.100.24	MM VERDUREIRA LTDA	5
650	1.1.20.100.24	MSM BAR LTDA ME	5
857	1.1.20.100.25	ARMAZEM DO CAFE LTDA	5
651	1.1.20.100.25	AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - 554	5
357	1.1.20.100.25	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	5
360	1.1.20.100.26	GOSTUS ACAI LANCHES E SUCOS	5
858	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	5
652	1.1.20.100.26	SAMUEL GABRIEL PAIVA BERRIDO DA SILVA	5
361	1.1.20.100.27	GIANI FONSECA MAFRA CAPRARO CIA LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
362	1.1.20.100.28	POUSADA SERVICOS E COMERCIO MOURA LTDA ME - 967	5
363	1.1.20.100.29	GRACIE BARRA	5
170	1.1.20.100.3	TIAGO DIAS GONCALVES	5
366	1.1.20.100.30	ELLAN & ADJANI CONVENIENCIA EIRELI	5
367	1.1.20.100.31	APIIM PIE BISTRO NATURAL LTDA	5
368	1.1.20.100.32	LUIS MARCELO DA SILVA	5
369	1.1.20.100.33	ALEX DINIZARTE DA SILVA	5
383	1.1.20.100.34	EDMILSON DORIVAL RODRIGUES	5
389	1.1.20.100.35	AGA FOOD LTDA	5
390	1.1.20.100.36	MG SANDUICHERIA LTDA - MATRIZ	5
391	1.1.20.100.37	DL BERNZ RESTAURANTE LTDA	5
392	1.1.20.100.38	AUTO POSTO ANDYARA LTDA	5
393	1.1.20.100.39	PIETRO PASA BUENO	5
635	1.1.20.100.4	JOSE ROGERIO VARGAS	5
394	1.1.20.100.40	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5
210	1.1.20.100.43	CRISTIANE MARI 870	5
398	1.1.20.100.44	GUSTAVO RAMOS BARBOSA	5
399	1.1.20.100.45	VILMAR AMORIM	5
405	1.1.20.100.46	ALMEIDA DUARTE CAFETERIA LTDA	5
406	1.1.20.100.47	OSCAR LEOPOLDO ZIMMERMAN	5
407	1.1.20.100.48	VALDIR CARLOS SCHNEIDER ME	5
690	1.1.20.100.49	DANI DJEFERSON SILVEIRA	5
172	1.1.20.100.5	GUILHERME MARTINS PEREIRA 560	5
253	1.1.20.100.6	VIVIANE HOFFMANN SANTOS	5
261	1.1.20.100.7	SOLANGE DA SILVA REIS - 37	5
262	1.1.20.100.8	SIDNEI RODRIGUES CORDEIRO - 479	5
266	1.1.20.100.9	PAULO AUGUSTO HAAKE - 639	5
50 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
51	1.1.20.200.1	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
52 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
53	1.1.20.300.1	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
55 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
56 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
57	1.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL S/A	5
58	1.1.30.100.2	BANCO BESC S/A	5
63 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
69 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
584	1.1.30.301	CHEQUES EM COBRANÇA	4
72 S	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4
73	1.1.30.400.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
75 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4
76	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5
77	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
78	1.1.30.500.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
70 S	1.1.30.6	EMPRESTIMOS A RECEBER	4
1095	1.1.30.600.1	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MOMM COMERCIO	5
79 S	1.1.30.7	TRIBUTOS/IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
80	1.1.30.700.1	IPÍ A RECUPERAR	5
81	1.1.30.700.2	ICMS A RECUPERAR	5
82	1.1.30.700.3	PIS A RECUPERAR	5
83	1.1.30.700.4	COFINS A RECUPERAR	5
84	1.1.30.700.5	IRRF	5
85	1.1.30.700.6	ISS A RECUPERAR	5
86	1.1.30.700.7	CSSL PAGO POR ESTIMATIVA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
87	1.1.30.700.8	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
88	1.1.30.700.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
89	1.1.30.701.0	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
573	1.1.30.701.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	5
577	1.1.30.701.2	INSS A COMPENSAR	5
90 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
91 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PÓS FIXADOS	4
94 S	1.1.40.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PRÉ FIXADOS	4
877	1.1.40.200.1	OUROCAP BANCO DO BRASIL PROC. SUSEP 15414.900841/2019-42	5
95	1.1.40.3	CONSÓRCIO NAO CONTEMPLADO	4
96	1.1.40.300.1	CONSÓRCIO	5
97 S	1.1.5	ESTOQUES	3
98 S	1.1.50.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
99	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
579	1.1.50.100.2	REMESSA DE MERCADORIAS	5
102 S	1.1.50.2	(-) PROVISÃO P/ AJUSTES A VLR DE MERCADO	4
105 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
106 S	1.1.60.1	DESPESAS DOS MESES SEGUINTE	4
107	1.1.60.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	5
108	1.1.60.100.2	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
109	1.1.60.100.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
110	1.1.60.100.4	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	5
111 S	1.1.60.2	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4
112	1.1.60.200.1	SEGUROS A APROPRIAR	5
113	1.1.60.200.2	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
114	1.1.60.200.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
115	1.1.60.200.4	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	5
119 S	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2
120 S	1.2.1	CLIENTES	3
121 S	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
122	1.2.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
125 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
126	1.2.10.200.1	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
127 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
129 S	1.2.10.4	TÍTULOS A RECEBER	4
131 S	1.2.10.5	BANCOS CONTA VINCULADA	4
132 S	1.2.10.6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
133 S	1.2.10.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
135 S	1.2.10.8	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4
123 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
124 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
130 S	1.2.20.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
136 S	1.2.20.3	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
163 S	1.2.20.4	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
173	1.2.30.300.2	EQUIPAMENTOS	5
174	1.2.30.300.3	FERRAMENTAS	5
175 S	1.2.40.3	FUNDO DE COMÉRCIO	4
176	1.2.40.300.1	FUNDO DE COMÉRCIO	5
177 S	1.2.40.4	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4
171	1.2.40.400.1	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5
178 S	1.2.40.9	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMUL. DO INTANGÍVEL	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
179	1.2.40.900.1	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMUL. DO INTANGÍVEL	5
140 S	1.3	ATIVO PERMANENTE	2
141 S	1.3.1	INVESTIMENTOS	3
142 S	1.3.10.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
145 S	1.3.10.2	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PERMANENTES	4
149 S	1.3.2	IMOBILIZADO	3
150 S	1.3.20.1	IMÓVEIS	4
151	1.3.20.100.1	TERRENOS	5
152	1.3.20.100.2	EDIFÍCIOS	5
153	1.3.20.100.3	CONSTRUÇÕES	5
157 S	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLOS	4
158	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
161 S	1.3.20.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
162	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
666	1.3.20.300.101	MULTIFUNCIONAL EPSON WIFI DIRECT	5
165 S	1.3.20.4	VEÍCULOS	4
166	1.3.20.400.1	MOTOCICLETA HONDA CG 125	5
167	1.3.20.400.2	CELTA 1.0 CHEVROLET	5
180 S	1.3.20.5	MARCAS E PATENTES	4
181	1.3.20.500.1	MARCAS E PATENTES	5
182 S	1.3.20.6	BENFEITORIA E PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4
183	1.3.20.600.1	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERECEIROS	5
184 S	1.3.20.7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
185	1.3.20.700.1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5
187 S	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES/AMORZTIZAÇÕES ACUMULAS	4
188	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
189	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
190	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	5
191	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
192	1.3.20.900.5	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES	5
193	1.3.20.900.6	(-) AMORT DE BENF. EM PROP. DE TERCEIROS	5
194 S	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	3
195 S	1.3.30.1	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	4
196	1.3.30.100.1	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	5
197 S	1.3.30.2	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
198	1.3.30.200.1	(-) AMORT. DE GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	5
199 S	1.3.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO A DESCOBERTO	3
200 S	1.3.50.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO A DESCOBERTO	4
201	1.3.50.100.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO A DESCOBERTO	5
202 S	2	PASSIVO	1
203 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
204 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
205 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
206	2.1.10.100.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
207	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - DIST. MOOM	5
687	2.1.10.100.3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
876	2.1.10.100.4	EMPRESTIBO BANCO DO BRASIL AG:1489-3 CC: 57108-3	5
971	2.1.10.100.5	BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 57108-3	5
208 S	2.1.10.2	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
209	2.1.10.200.1	BANCO X	5
211 S	2.1.10.3	TÍTULOS A PAGAR	4
212	2.1.10.300.1	TÍTULOS A PAGAR	5
252	2.1.10.300.2	REALPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	5
213 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
214 S	2.1.30.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	4
215	2.1.30.100.1	SYSTEMAR INFORMATICA	5
871	2.1.30.100.10	A Z INFORMATICA LTDA	5
868	2.1.30.100.10	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	5
860	2.1.30.100.10	ALGAR TELECOM S/A	5
624	2.1.30.100.10	ALIMENTOS WILSON LTDA	5
732	2.1.30.100.10	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	5
930	2.1.30.100.10	AUTO VIDROS TROPICAR LTDA ME	5
631	2.1.30.100.10	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	5
791	2.1.30.100.10	BASCHIROTTI COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	5
875	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	5
872	2.1.30.100.10	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
618	2.1.30.100.10	CASA DO QUEIJO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	5
621	2.1.30.100.10	CNT COMERCIO S/A	5
620	2.1.30.100.10	COMERCIO DE FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI	5
36	2.1.30.100.10	CONDIMENTOS GJLT EIRELI - ME	5
628	2.1.30.100.10	COOP.SUINOCULTORES ENCANTADO LTDA-MATRIZ	5
769	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	5
867	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	5
869	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	5
870	2.1.30.100.10	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	5
768	2.1.30.100.10	DIMENSAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5
754	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
931	2.1.30.100.10	ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	5
625	2.1.30.100.10	FRIGOLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM EIRELI	5
613	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO JOSE CARLOS WENSING LTDA	5
892	2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BARRA DO SUL 839	5
775	2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
916	2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	5
815	2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OESTE	5
736	2.1.30.100.10	GEOVANA SPESSATTO	5
665	2.1.30.100.10	IDALECIO EDUARDO EPP	5
859	2.1.30.100.10	IND E COM DE PLASTICOS SAO PEDRO LTDA	5
935	2.1.30.100.10	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	5
806	2.1.30.100.10	ITAMBE ALIMENTOS S/A	5
691	2.1.30.100.10	JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P. ESCRITORIO	5
908	2.1.30.100.10	KATIUSA DE AVIZ GIRARDI	5
885	2.1.30.100.10	KERLAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA	5
822	2.1.30.100.10	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	5
623	2.1.30.100.10	L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
879	2.1.30.100.10	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5
751	2.1.30.100.10	LINHA LEVE CONFECCOES LTDA - EPP	5
825	2.1.30.100.10	MISTICO NATURAL COM DIS LTD	5
617	2.1.30.100.10	MOINHO OXFORD LTDA	5
629	2.1.30.100.10	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
614	2.1.30.100.10	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
898	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE BLUMENAU 941	5
780	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GASPAR 670	5
761	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - 384	5
953	2.1.30.100.10	NESTLE BRASIL LTDA	5
619	2.1.30.100.10	NEZI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
626	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5
630	2.1.30.100.10	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	5
785	2.1.30.100.10	PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5
667	2.1.30.100.10	PREMIER TRADDING EIRELI	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
627	2.1.30.100.10	RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME	5
622	2.1.30.100.10	RYU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5
727	2.1.30.100.10	SCHULTZ MASSAS ESPECIAIS LTDA	5
802	2.1.30.100.10	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	5
770	2.1.30.100.10	SERPA E COELHO LTDA ME	5
839	2.1.30.100.10	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5
833	2.1.30.100.10	SUZANA DE JESUS ANTONIO	5
616	2.1.30.100.10	TITA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5
615	2.1.30.100.10	TOZZO ALIMENTOS LTDA	5
799	2.1.30.100.10	VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	5
886	2.1.30.100.11	ATLANTICO COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	5
786	2.1.30.100.11	BULGAR DISTRIBUIDORA LTDA	5
771	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	5
755	2.1.30.100.11	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	5
936	2.1.30.100.11	ESFIHARIA ORIENTE LTDA EPP	5
30	2.1.30.100.11	ESPACO PRIME BEBIDAS E DELICATESSEN EIRELI - ME	5
823	2.1.30.100.11	FIGUELO PEGORARO COM E DISTRIBUICAO LTDA	5
762	2.1.30.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES	5
803	2.1.30.100.11	MARIA RITA CAMPOS EIRELI	5
932	2.1.30.100.11	MECANO PACK EMBALAGENS SA	5
917	2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE POMERODE	5
840	2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5
37	2.1.30.100.11	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	5
800	2.1.30.100.11	RODRIGUES PNEUS EIRELI	5
792	2.1.30.100.11	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
834	2.1.30.100.11	SCHMITZ AGROPECUARIA INDUSTRIAL LTDA	5
737	2.1.30.100.11	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5
826	2.1.30.100.11	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	5
880	2.1.30.100.11	STAPAZZOLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
728	2.1.30.100.11	SUPER SALGADOS EIRELI	5
909	2.1.30.100.11	VALE FERTIL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	5
910	2.1.30.100.12	ALIMENTARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
887	2.1.30.100.12	ATACADAO S.A.	5
804	2.1.30.100.12	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	5
801	2.1.30.100.12	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	5
31	2.1.30.100.12	DOHLER AMERICA LATINA LTDA	5
729	2.1.30.100.12	DOM SELECTO FOODS EIRELI ME	5
841	2.1.30.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	5
918	2.1.30.100.12	HAPPY KIDS EVENTOS LTDA - 279	5
824	2.1.30.100.12	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN EIRELI - ME	5
752	2.1.30.100.12	MERCOSAL ALIMENTOS LTDA	5
38	2.1.30.100.12	SILVA & ENGELS IMPRESSOES LTDA - ME	5
787	2.1.30.100.12	SM DISTRIBUIDORA LTDA	5
881	2.1.30.100.12	STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	5
933	2.1.30.100.12	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	5
827	2.1.30.100.12	TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5
756	2.1.30.100.12	TONDO S A - UNIDADE TIJUCAS	5
828	2.1.30.100.13	APTI ALIMENTOS LTDA	5
911	2.1.30.100.13	ARCFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
934	2.1.30.100.13	FRIGORIFICO ELGOLLI LTDA	5
919	2.1.30.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAQUARI	5
805	2.1.30.100.13	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	5
788	2.1.30.100.13	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	5
888	2.1.30.100.13	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5
882	2.1.30.100.13	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	5
730	2.1.30.100.13	PAO DE QUEIJO CONGELADOS SABOR MINEIRO LTDA ME	5
757	2.1.30.100.13	SUPERMERCADO E.L.W. JANGADA LTDA	5
753	2.1.30.100.13	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	5
920	2.1.30.100.14	ATLANTICA GOURMET RESTAURANTE E BAR EIRELI	5
33	2.1.30.100.14	CAMILA FELLER ME	5
912	2.1.30.100.14	COMERCIAL STORINNY LTDA - EPP	5
731	2.1.30.100.14	EL CHEF IND. DE ALIMENTOS LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
889	2.1.30.100.14	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	5
758	2.1.30.100.14	INFINITI COMERCIO DE PESCADOS LTDA	5
789	2.1.30.100.14	MARCOS MOTA DA ROSA	5
829	2.1.30.100.14	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	5
883	2.1.30.100.14	POLVILHEIRA JEAN EIRELI	5
34	2.1.30.100.15	A, ANGELONI E CIA LTDA	5
759	2.1.30.100.15	ARNO MARIAN E CIA LTDA	5
830	2.1.30.100.15	E M P DE SOUZA	5
790	2.1.30.100.15	LATICINIOS LACTOVALE LTDA	5
913	2.1.30.100.15	MARKHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
884	2.1.30.100.15	PANIFICADORA E CONFEITARIA BONATTI LTDA	5
890	2.1.30.100.15	TAJÁ FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
35	2.1.30.100.16	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME	5
760	2.1.30.100.16	BRILHANTE ALIMENTOS EIRELI	5
914	2.1.30.100.16	COMPANHIA DE REFRIGERANTES BRAHMA SKOL	5
891	2.1.30.100.16	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	5
831	2.1.30.100.16	TRIBOM ALIMENTOS LTDA ME	5
915	2.1.30.100.17	CEREALISTA PASI LTDA	5
832	2.1.30.100.17	TEDESCO TURISMO LTDA	5
605	2.1.30.100.2	FORNECEDORES DIVERSOS	5
606	2.1.30.100.3	MAIS FRUTA SOLUCOES EM ALIMENTOS E BEBIDA LTDA	5
607	2.1.30.100.4	DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA	5
608	2.1.30.100.5	ALGAR SOLUCOES	5
609	2.1.30.100.6	BACH COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	5
610	2.1.30.100.7	KOCH HIPERMERCADO S/A	5
611	2.1.30.100.8	L.M COSTA FARIA & CIA LTDA	5
612	2.1.30.100.9	INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA	5
945	2.1.30.101.0	INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5
216 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
217 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
218	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHEER	5
219	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
220	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
221	2.1.40.100.4	SIMPLES FD A RECOLHER	5
222	2.1.40.100.5	SIMPES SC A RECOLHER	5
223	2.1.40.100.6	IR POR ESTIMATIVA A RECOLHER	5
224	2.1.40.100.7	CSSL POR ESTIMATIVA A RECOLHER	5
225	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
226	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
227	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
228	2.1.40.101.1	PIS RETIDO A RECOLHER	5
229	2.1.40.101.2	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
574	2.1.40.101.3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
575	2.1.40.101.4	CRF A RECOLHER	5
576	2.1.40.101.5	INSS RETIDO A RECOLHER	5
578	2.1.40.101.6	FUNRURAL A RECOLHER	5
600	2.1.40.101.7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
230 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3
231 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
232	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
233	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
234	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
235	2.1.50.100.4	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	5
240	2.1.50.100.5	FÉRIAS	5
241	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO	5
242	2.1.50.100.7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	5
243	2.1.50.100.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5
236 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4
237	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
238	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
861	2.1.50.200.3	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	5
862	2.1.50.200.4	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	5
863	2.1.50.200.5	INSS S/ FERIAS A RECOLHER	5
864	2.1.50.200.6	INSS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	5
239 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
244 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
245 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4
246 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
247	2.1.60.200.1	CONTAS A PAGAR	5
865	2.1.60.200.2	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	5
248 S	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2
249 S	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
250 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
251	2.2.10.100.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
878	2.2.10.100.2	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 831.702.319	5
254 S	2.2.10.2	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
255	2.2.10.200.1	BANCO X	5
256 S	2.2.10.3	TÍTULOS A PAGAR	4
259 S	2.2.10.3	TÍTULOS A PAGAR	4
260	2.2.10.300.1	TÍTULOS A PAGAR	5
263 S	2.2.2	FORNECEDORES	3
264 S	2.2.20.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	4
265	2.2.20.100.1	FORNECEDOR X	5
268 S	2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
269 S	2.2.30.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
276	2.2.40.2	CUSTO E DESPESAS VINCULADOS ÀS RECEITAS	4
274 S	2.3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2
275 S	2.3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	3
345	2.3.20.200.1	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	5
346	2.3.20.200.2	(-) AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	5
277 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
278 S	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3
279 S	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4
280	2.4.10.100.1	LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM	5
281	2.4.10.100.2	WILLIAN JOSE MOMM	5
282	2.4.10.100.3	IGNEIS IVONI LONGO REIS	5
137	2.4.10.100.3	SOCIO C	5
138	2.4.10.100.4	SÓCIO D	5
139	2.4.10.100.5	SÓCIO E	5
143	2.4.10.100.6	SÓCIO F	5
283 S	2.4.10.2	(-) CAPITAL SUBSCRITO A REALIZAR	4
284	2.4.10.200.1	(-) ARISTIDES DOS SANTOS JUNIOR	5
285	2.4.10.200.2	(-) IVO JANUARIO REIS JUNIOR	5
257	2.4.10.200.3	(-) SÓCIO C	5
258	2.4.10.200.4	(-) SÓCIO D	5
273	2.4.10.200.6	(-) SÓCIO F	5
287 S	2.4.2	RESERVAS	3
288 S	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
289 S	2.4.20.2	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4
290 S	2.4.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
291	2.4.20.300.1	RESERVAL LEGAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
292		2.4.20.300.2	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5
293	S	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO	3
295		2.4.30.100.1	LUCROS DO EXERCICIO	5
296		2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	5
298		2.4.30.100.4	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
580		2.4.30.100.5	PREJUÍZO DO EXERCICIO	5
294	S	2.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
297		2.4.40.100.1	LUCRO ACUMULADO	5
299		2.4.40.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
873	S	2.4.5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3
874		2.4.50.100.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5
300	S	3	RECEITAS	1
301	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
302	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
303	S	3.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4
304		3.1.10.100.1	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	5
305		3.1.10.100.2	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	5
306	S	3.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
307		3.1.10.200.1	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5
308		3.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	5
309	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
310	S	3.1.20.1	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTO	4
311		3.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
312		3.1.20.100.2	(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS	5
313	S	3.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
314		3.1.20.200.1	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	5
315	S	3.1.20.3	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	4
316		3.1.20.300.1	(-) IPI	5
317		3.1.20.300.2	(-) SIMPLES FEDERAL	5
318		3.1.20.300.3	(-) SIMPLES ESTADUAL	5
319		3.1.20.300.4	(-) ICMS	5
320		3.1.20.300.5	(-) ISS	5
321		3.1.20.300.6	(-) PIS	5
322		3.1.20.300.7	(-) COFINS	5
323		3.1.20.300.8	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
324		3.1.20.300.9	(-) IMPOSTO DE RENDA LP	5
325		3.1.20.301.0	(-) SIMPLES NACIONAL	5
326		3.1.20.301.1	(-) INSS	5
327	S	3.1.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
328	S	3.1.30.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4
333	S	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
334	S	3.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	4
335		3.1.40.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
336		3.1.40.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
337		3.1.40.100.3	MERCADORIAS BONIFICADAS	5
339	S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
340	S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
341	S	3.2.10.1	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE BENS PEMAENTES	4
343	S	3.2.10.2	DOAÇÕES	4
344		3.2.10.200.1	DOAÇÕES	5
338		3.2.20.100.1	RECEITAS DE SERV. DE ACORDO/IGREJA/OUTROS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
347 S	4	CUSTOS	1
348 S	4.1	CUSTOS GERAIS	2
349 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
350 S	4.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
355 S	4.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
356 S	4.1.10.3	GASTOS GERAIS	4
358 S	4.1.2	OUTROS CUSTOS DIRETOS	3
359 S	4.1.20.1	OUTROS CUSTOS DIRETOS	4
364 S	4.1.3	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
370 S	4.1.4	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3
371 S	4.1.40.1	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4
372	4.1.40.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	5
373	4.1.40.100.2	FRETES E CARRETOS	5
374	4.1.40.100.3	SEGUROS	5
972	4.1.40.100.4	ESTOQUE INICIAL	5
973	4.1.40.100.5	(-) ESTOQUE FINAL	5
375 S	4.1.40.2	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4
376	4.1.40.200.1	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5
365 S	4.1.5	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
377 S	4.1.5	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
378 S	4.1.50.1	COMPRAS DE MATERIAIS	4
379	4.1.50.100.1	COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS	5
380	4.1.50.100.2	FRETES E CARRETOS	5
381	4.1.50.100.3	SEGUROS	5
382	4.1.50.100.4	ASSINATURAS DE PERIODICOS	5
384 S	5	DESPESAS	1
385 S	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
386 S	5.1.1	DESPESAS DE VENDAS	3
387 S	5.1.10.1	DESPESAS COM O PESSOAL	4
388	5.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
395 S	5.1.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
396	5.1.10.200.1	COMISSÕES SOBRE VENDAS	5
397	5.1.10.200.2	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
400 S	5.1.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
401	5.1.10.300.1	PROPAGANDA	5
402	5.1.10.300.2	PUBLICIDADE	5
403	5.1.10.300.3	AMOSTRAS GRÁTIS	5
404	5.1.10.300.4	ANÚNCIOS	5
409 S	5.1.10.4	DESPESAS COM ENTREGAS	4
410	5.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
411	5.1.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
417 S	5.1.10.5	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	4
418	5.1.10.500.1	ALUGUÉIS DE STANDS P/ FEIRAS	5
419	5.1.10.500.2	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
420	5.1.10.500.3	TELEFONE FIXO	5
421	5.1.10.500.4	TELEFONE MÓVEL	5
422	5.1.10.500.5	DESPESAS POSTAIS	5
423	5.1.10.500.6	REPRODUÇÕES	5
424	5.1.10.500.7	LEGAIS E JUDICIAIS	5
425	5.1.10.500.8	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
426	5.1.10.500.9	SEGUROS	5
432 S	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
433 S	5.1.20.1	DESPESAS COM O PESSOAL	4
434	5.1.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
435	5.1.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
436	5.1.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
437	5.1.20.100.4	13º SALÁRIO	5
438	5.1.20.100.5	FÉRIAS	5
439	5.1.20.100.6	INSS	5
440	5.1.20.100.7	FGTS	5
441	5.1.20.100.8	FGTS PAGO S/ RESCISÃO	5
442	5.1.20.100.9	VERBAS RESCISÓRIAS	5
443	5.1.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
444	5.1.20.101.1	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5
445	5.1.20.101.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5
446	5.1.20.101.3	CONTRIBUIÇÃO SIINDICAL PATRONAL	5
447	5.1.20.101.4	UNIFORMES	5
448	5.1.20.101.5	VALE ALIMENTAÇÃO	5
449	5.1.20.101.6	EXTRAS	5
866	5.1.20.101.7	EXAME ADIMISSIONAL / PERIÓDICO	5
455 S	5.1.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
456	5.1.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
457	5.1.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
458	5.1.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
459	5.1.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
467 S	5.1.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
468	5.1.20.300.1	IPTU	5
469	5.1.20.300.2	IPVA	5
470	5.1.20.300.3	IRRF	5
471	5.1.20.300.4	TAXAS DIVERSAS	5
472	5.1.20.300.5	CPMF	5
473	5.1.20.300.6	DESPESAS C/ ALVARÁ	5
585	5.1.20.300.6	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	5
474	5.1.20.300.7	ICMS	5
476 S	5.1.20.4	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
477	5.1.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
478	5.1.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
480	5.1.20.400.4	TELEFONE	5
481	5.1.20.400.5	DESPESAS POSTAIS	5
482	5.1.20.400.6	SEGUROS	5
483	5.1.20.400.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
484	5.1.20.400.8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
485	5.1.20.400.9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
486	5.1.20.401.0	MATERIAL DE CONSUMO	5
487	5.1.20.401.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	5
488	5.1.20.401.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
489	5.1.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
586	5.1.20.401.4	COLETA DE LIXO	5
490	5.1.20.401.4	DESPESAS COM REFORMA	5
581	5.1.20.401.4	DESPESAS DIVERSAS	5
491	5.1.20.401.5	CONDOMINIOS	5
492	5.1.20.401.6	INTERNET	5
604	5.1.20.401.7	SOFTWARE - SISTEMAS	5
505 S	5.1.20.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4
506	5.1.20.500.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5
507	5.1.20.500.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
508	5.1.20.500.3	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5
512 S	5.1.20.6	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4
513	5.1.20.600.1	MULTAS FISCAIS	5
514	5.1.20.600.2	MULTAS DE TRÂNSITO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
515	5.1.20.600.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5
518 S	5.2	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	2
519 S	5.2.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3
520 S	5.2.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4
521	5.2.10.100.1	JUROS PASSIVOS	5
522	5.2.10.100.2	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
523	5.2.10.100.3	DESPESAS BANCÁRIAS	5
524	5.2.10.100.4	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
525	5.2.10.100.5	MULTAS DE MORA	5
526	5.2.10.100.6	IOF	5
582	5.2.10.100.7	CPMF	5
527 S	5.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4
528	5.2.10.200.1	JUROS ATIVOS	5
529	5.2.10.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	5
530	5.2.10.200.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
531	5.2.10.200.4	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
536 S	5.3	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	2
537 S	5.3.1	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	3
538 S	5.3.10.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
543 S	6	CONTAS TRANSITÓRIAS	1
544 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
545 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3
546 S	6.1.10.1	CONTRATO DE COMODATO	4
547	6.1.10.100.1	CONTRATO DE COMODATO	5
557 S	6.1.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3
558 S	6.1.20.1	CONTRATO DE COMODATO	4
559	6.1.20.100.1	CONTRATO DE COMODATO	5
567 S	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
568 S	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
569 S	7.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3
570 S	7.1.10.1	RESULTADO LÍQUIDO	4
571	7.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
572	7.1.10.100.2	RESULTADO DO PERÍODO	5
632 S	7.1.10.2	PROVISÃO CSLL E IRPJ	4
633	7.1.10.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
634	7.1.10.200.2	PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO	5

LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.972.849-54

DALMO LUIZ CASTELLAIN
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-026870/O-0
CPF: 415.043.729-72

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A MP Comércio de Alimentos Eireli é uma empresa de sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Balneário Camboriú/SC, tendo como objeto social a atividade de Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Com. varej. de bebidas; Com. Varej. De produtos saneantes domissanitários; Com. varej. de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Com. varej. de equip. de escritório; Com. varej. de outros produtos não especificados anteriormente, com início de atividades em 18/05/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui registro contábil de aplicações financeiras;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa tributa seus impostos pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa fez empréstimos do Banco do Brasil contrato 831.702.319 através do Pronampe. Não foram feitos financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), dividido em 99.800 quotas de R\$ 1,00 cada quota, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Lourdes de Fátima Pezenti Momm – 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

Balneário Camboriú/SC, 31 de dezembro de 2020.

LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM
CPF 043.972.849-54
Sócio administrador

DALMO LUIZ CASTELLAIN
CPF 415.043.729-72
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 417 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 417 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA NORUEGA, 533 -

Bairro: NACOES

C.E.P.: 88338195

Cidade.: BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600581602 e arquivado em 18/05/2018.
Inscrição Estadual nº 258689315 e C.N.P.J. nº 30510775000178

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 31 de Maio de 2021

DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR
C.P.F.:41504372972
R.G.:9967753 SSPSC
C.R.C.:026870

LOURDES DE FATIMA PEZENTI MOMM
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:04397284954
R.G.:04032461200 DETRAN