

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.374.894,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.860.234,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.059.611,20D
4	1.1.1.0	CAIXA	1.059.611,20D
5	1.1.1.0.10.01	CAIXA GERAL	1.054.116,00D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.495,20D
8	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL	5.495,20D
12	1.1.2	CLIENTES	780.067,21D
13	1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	780.067,21D
504	1.1.2.0.10.01	DUPLICATAS A RECEBER	780.067,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.222,68D
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.520,00D
26	1.1.3.0.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.520,00D
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	297,32C
38	1.1.3.0.80.10	INSS A COMPENSAR	297,32C
53	1.1.5	ESTOQUE	16.333,77D
54	1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	16.333,77D
55	1.1.5.0.10.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	16.333,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	514.659,51D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	514.659,51D
112	1.2.3.0.1	IMÓVEIS	350.000,00D
113	1.2.3.0.10.01	TERRENOS	350.000,00D
116	1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200,00D
117	1.2.3.0.20.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200,00D
118	1.2.3.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.398,00D
119	1.2.3.0.30.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.398,00D
120	1.2.3.0.4	VEÍCULOS	98.155,03D
121	1.2.3.0.40.01	VEÍCULOS	98.155,03D
125	1.2.3.0.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	44.290,17C
127	1.2.3.0.70.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.100,00C
128	1.2.3.0.70.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.629,40C
129	1.2.3.0.70.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	40.560,77C
607	1.2.3.0.8	CONSORCIOS	104.196,65D
608	1.2.3.0.80.01	CONSÓRCIOS	104.196,65D
149	2	PASSIVO	2.374.894,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.515,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.966,82C
154	2.1.1.0.3	FINANCIAMENTOS	2.966,82C
609	2.1.1.0.30.02	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.966,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	113.637,54C
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	113.637,54C
695	2.1.3.0.10.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.310,60C
513	2.1.3.0.10.01	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	88.437,08C
587	2.1.3.0.10.01	MALHEIROS MARQUES AUTO-PECAS LTDA	190,96C
645	2.1.3.0.10.01	ORGANIZACAO POTENGI LTDA	100,70C
569	2.1.3.0.10.01	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	180,00C
718	2.1.3.0.10.01	SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA SILVA	560,00C
511	2.1.3.0.10.01	White Martins Gases Industriais NE Ltda	12.858,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.621,15C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.621,15C
178	2.1.4.0.10.08	IRRF A RECOLHER	539,58C
479	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.612,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
491	2.1.4.0.10.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	469,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.928,80C
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.620,07C
187	2.1.5.0.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.544,11C
188	2.1.5.0.10.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.716,08C
619	2.1.5.0.10.04	RESCISÕES A PAGAR	105,88C
620	2.1.5.0.10.05	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	254,00C
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.840,48C
191	2.1.5.0.20.01	INSS A RECOLHER	848,16C
192	2.1.5.0.20.02	FGTS A RECOLHER	6.992,32C
193	2.1.5.0.3	PROVISÕES	10.468,25C
194	2.1.5.0.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.068,37C
195	2.1.5.0.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.573,34C
198	2.1.5.0.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	119,49D
199	2.1.5.0.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53,97D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.361,45C
202	2.1.6.0.2	CONTAS A PAGAR	361,45C
613	2.1.6.0.20.02	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	361,45C
206	2.1.6.0.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00C
610	2.1.6.0.60.01	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	12.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.183.378,61C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
244	2.3.1.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
245	2.3.1.0.10.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.063.378,61C
265	2.3.5.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.063.378,61C
266	2.3.5.0.10.01	LUCROS ACUMULADOS	2.384.333,25C
267	2.3.5.0.10.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	320.954,64D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.374.894,37 (dois milhões trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos)

- a) Sob as penas da lei, declaramos que às informações aqui prestadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
c) A sociedade não possui Auditoria Independente;
d) As informações foram extraídas das Folhas nº 01 a 81 do Livro Diário Nº 8 com protocolo de verificação numero 2020036815 em 28/07/2020.

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	840.129,58	
SERVIÇOS PRESTADOS	835.085,32	<u>1.675.214,90</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(178.907,14)	<u>(178.907,14)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.496.307,76</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(357.553,50)	<u>(357.553,50)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.138.754,26</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(837.725,57)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.352,58)	
PRÓ-LABORE	(46.400,00)	
13º SALÁRIO	(6.250,17)	
FÉRIAS	(8.570,23)	
FGTS	(7.657,42)	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(184.273,80)	
SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(894,50)	
ICMS DIFAL	(6.449,76)	
IPVA	(2.638,14)	
TAXAS DIVERSAS	(116.483,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(26.750,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.040,55)	
TELEFONE	(916,68)	
MULTA DE TRÂNSITO	(1.935,67)	
DIVIDENDOS	(320.000,00)	
FRETE E CARRETOS	(1.112,07)	<u>(837.725,57)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	(5.161,08)	<u>(5.161,08)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>295.867,61</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>295.867,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>295.867,61</u>

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2018	120.000,00	1.767.511,00	1.887.511,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		295.867,61	295.867,61
Saldo em 31/12/2019	120.000,00	2.063.378,61	2.183.378,61

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.860.234,86 + 514.659,51	12,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.860.234,86	9,71
	Passivo Circulante	191.515,76	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.860.234,86 - 16.333,77	9,63
	Passivo Circulante	191.515,76	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.059.611,20	5,53
	Passivo Circulante	191.515,76	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.860.234,86 - 191.515,76	0,76
	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.374.894,37	12,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.860.234,86 - 191.515,76	1.668.719,10
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	0,09
	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	0,08
	Passivo Total	2.374.894,37	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	191.515,76	0,09
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.183.378,61 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	191.515,76	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	0,08
	Ativo	2.374.894,37	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	11,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	2.063.378,61	0,87
	Ativo	2.374.894,37	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	2.063.378,61	0,95
	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	0,92
	Passivo Total	2.374.894,37	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	514.659,51	0,24
	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
 CPF: 047.595.014-36

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2019

1º CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI**, trata-se de uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** com sede a rua presidente Jonh Kennedy, N° 26, Bairro Nazaré, Natal, Rio Grande do Norte, com início de suas atividades operacionais em 27 de dezembro de 2019 e as respectivas notas explicativas compreendem o período de 01/01/2019 até 31/12/2019.

2º APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas pela legislação societária brasileira.

3º PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 aplicações financeiras

Estão registrados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até data do balanço patrimonial encerrado

3.2 Direitos e Obrigações

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

3.3. Imobilizado

Os valores estão registrados pelos valores de custo de aquisição, deduzidos pela depreciação realizada no período pelo método linear.

3.4 Ajuste de avaliação Patrimonial

A empresa nunca realizou o ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não possui participações em capitais de outras empresas.

3.6 Impostos Federais

A empresa é optante do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4º RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, pois inexistem processos em tramitação contra ou a favor da entidade.

5º CAPITAL SOCIAL

O Capital da empresa é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R\$ 1.00 (um real) cada uma e já totalmente integralizado.

6º EVENTOS SUBSEQUENTES

O Administrador declara 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 possa provocar distorções em resultados futuros.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que às informações aqui prestadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente;
- d) As informações foram extraídas das **Folhas nº 01 a 81 do Livro Diário N. 008** Registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte com protocolo de verificação número 2020036815 em 28/07/2020.

Natal, RN 31 de Dezembro de 2019

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO.T. DE LIMA
CPF: 047.595.014-36
CRC: 10.554/O-9

DECLARAÇÃO DO PORTE DE EMPRESA

A Junta Comercial do Rio Grande do Norte – JUCERN
Prezados Senhores,

A empresa **TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - ME**, trata-se de uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** e inscrita no CNPJ sob nº **16.737.759/001-91 onde o início de suas atividades foi em** com sede a rua presidente Jonh Kennedy, N° 26, Bairro Nazaré, Natal, Rio Grande do Norte, com início de suas atividades operacionais em 27 de dezembro de 2019, por intermédio de sua representante legal o Sra. **JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA**, portador da carteira de identidade N° 002362400, SSP/RN e do CPF N° 077.050.294-64.

Declara sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar N° 123 datada em 16 de dezembro de 2006.

Podendo usufruir de quaisquer benefícios não havendo qualquer vedação.

Natal/RN, 31 de dezembro de 2019

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
CRC: 010554/O-9
CONTADOR

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
CPF: 077.050.294-64
TITULAR PESSOA FISICA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04759501436	FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
07705029464	JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2020 12:51 SOB Nº 20200376497.
PROTOCOLO: 200376497 DE 29/07/2020 10:36.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003276872. NIRE: 24600126285.
TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 29/07/2020
www.redesim.rn.gov.br

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI

Ramo: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Endereço: RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 26

Complemento

Bairro: NOSSA SENHORA DE NAZARE

Município: NATAL

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 16.737.759/0001-91

Inscrição Estadual.....: 202749150

Registro na junta.....: 24600126285 Data registro: 27/12/2019

Inscrição Municipal.....: 2010640

NATAL, 01/01/2019

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2019	5887	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE SALÁRIOS 12.2018 CFE FOLHA DE PGTO	2.308,33
01/01/2019	9128	1.1.2.0.10.01	1.1.2.0.10.01	VR RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS	7.940,00
01/01/2019	9131	1.1.1.0.10.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.000,00
				TOTAL DO DIA	160.248,33
02/01/2019	6464	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	336,00
02/01/2019	6465	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	442,00
02/01/2019	6466	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	2.210,00
02/01/2019	6467	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	962,28
02/01/2019	6468	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	114,76
02/01/2019	6469	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	81,18
02/01/2019	6470	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	74,28
02/01/2019	6471	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	1.423,29
02/01/2019	6472	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR REF DESBLOQUEIO DE DEPOSITO N/DATA CFE EXTRATO	4.508,00
02/01/2019	7778	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
02/01/2019	8810	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 01.2019 CFE DAS	1.423,29
02/01/2019	8811	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 321473 SOFTEN SISTEMAS CFE BOLETO	114,76
				TOTAL DO DIA	12.389,84
03/01/2019	6473	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	80,00
03/01/2019	6474	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	VR TARIFA BANCARIA N/DATA CFE EXTRATO	5,00
03/01/2019	8824	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGJ3474 CFE BOLETO	234,78
				TOTAL DO DIA	319,78
04/01/2019	6475	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	255,00
04/01/2019	6476	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	300,00
04/01/2019	6477	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	1.190,00
04/01/2019	6478	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR REF DESBLOQUEIO DE DEPOSITO N/DATA CFE EXTRATO	4.799,00
04/01/2019	7779	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
				TOTAL DO DIA	6.784,00
05/01/2019	9073	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00
07/01/2019	6479	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	405,00
07/01/2019	6480	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	4.000,00
07/01/2019	6481	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	5.098,45
07/01/2019	6482	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	4.776,77
07/01/2019	6483	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	VR TARIFA BANCARIA N/DATA CFE EXTRATO	128,00
07/01/2019	8812	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO NFA 013142139 COSERN CFE FATURA	5.098,45
				TOTAL DO DIA	19.506,67
08/01/2019	6484	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	14.500,00
08/01/2019	6485	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	1.150,00
				TOTAL DO DIA	15.650,00
09/01/2019	6061	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,90
				TRANSPORTE	141,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	141,90
09/01/2019	6062	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,00
09/01/2019	6486	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	186,68
09/01/2019	6487	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	300,00
09/01/2019	6488	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO VIA AUTO BB N/DATA CFE EXTRATO	139,27
09/01/2019	6489	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO VIA AUTO BB N/DATA CFE EXTRATO	136,66
09/01/2019	6490	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO VIA AUTO BB N/DATA CFE EXTRATO	210,84
09/01/2019	6491	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO VIA AUTO BB N/DATA CFE EXTRATO	140,57
09/01/2019	8813	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 16737759 ODONTOPRIME CEF BOLETO	318,44
09/01/2019	8814	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGL2139 CFE BOLETO	136,66
09/01/2019	8815	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGL2139 CFE BOLETO	210,84
09/01/2019	8816	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGL2139 CFE BOLETO	139,27
09/01/2019	8817	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGL2139 CFE BOLETO	140,57
TOTAL DO DIA					2.895,70
10/01/2019	6492	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	900,00
10/01/2019	6493	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	817,70
10/01/2019	6494	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO TED N/DATA CFE EXTRATO	80.000,00
10/01/2019	6495	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	560,00
10/01/2019	6496	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	1.011,93
10/01/2019	6497	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO TED N/DATA CFE EXTRATO	18,85
10/01/2019	6498	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGAMENTO DE CONSORCIO N/DATA CFE EXTRATO	157,93
10/01/2019	6499	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGAMENTO DE CONSORCIO N/DATA CFE EXTRATO	389,10
10/01/2019	9132	1.1.1.0.10.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.000,00
TOTAL DO DIA					233.855,51
11/01/2019	6063	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,59
11/01/2019	6064	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
11/01/2019	6500	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	1.100,00
11/01/2019	6501	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	500,00
11/01/2019	6502	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	761,00
11/01/2019	6503	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	158,57
11/01/2019	6504	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	157,46
11/01/2019	6505	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	152,54
11/01/2019	6506	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
11/01/2019	6507	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
11/01/2019	6508	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
11/01/2019	6509	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
11/01/2019	6510	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
11/01/2019	6511	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
11/01/2019	6512	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
11/01/2019	6513	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49

TRANSPORTE 4.251,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.251,08
11/01/2019	6514	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
11/01/2019	6515	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	134,49
				TOTAL DO DIA	4.520,06
14/01/2019	6057	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,10
14/01/2019	6516	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	850,00
14/01/2019	6517	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE CARTAO CFE EXTRATO BANCO	611,35
14/01/2019	6518	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	1.300,00
14/01/2019	6519	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	25,70
14/01/2019	6520	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	113,89
14/01/2019	6521	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	201,18
14/01/2019	6522	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	149,16
14/01/2019	6523	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	121,80
14/01/2019	6524	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	320,00
14/01/2019	7780	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.145,50
				TOTAL DO DIA	13.257,68
15/01/2019	6058	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,20
15/01/2019	6525	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	7.700,00
15/01/2019	6526	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	3.722,20
15/01/2019	6527	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO VIA AUTO BB N/DATA CFE EXTRATO	45,00
15/01/2019	6528	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	12.600,00
				TOTAL DO DIA	24.146,40
16/01/2019	6059	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00
16/01/2019	6529	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	200,00
16/01/2019	6530	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	18.000,00
16/01/2019	6531	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	1.600,00
16/01/2019	7781	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
16/01/2019	7782	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
16/01/2019	7783	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.917,00
16/01/2019	7784	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00
				TOTAL DO DIA	29.931,00
17/01/2019	6065	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00
17/01/2019	6532	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	850,00
17/01/2019	6533	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	570,00
17/01/2019	6534	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE CARTAO CFE EXTRATO BANCO	610,00
17/01/2019	6535	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	436,67
17/01/2019	6536	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO TED N/DATA CFE EXTRATO	450,00
17/01/2019	8818	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 0124443 FOX EQUIPAMENTOS CFE BOLETO	436,67
				TOTAL DO DIA	3.407,34
18/01/2019	6537	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	2.500,00
18/01/2019	6538	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	130,00
18/01/2019	6539	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR SAQUE EM CAIXA N/DATA CFE EXTRATO	5.000,00
18/01/2019	6540	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	60.000,00
				TRANSPORTE	67.630,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	67.630,00
18/01/2019	6541	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	35.000,00
18/01/2019	6542	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	3.250,00
18/01/2019	6543	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	VR TARIFA BANCARIA N/DATA CFE EXTRATO	2,85
18/01/2019	6544	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	VR TARIFA BANCARIA N/DATA CFE EXTRATO	10,80
18/01/2019	7785	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
18/01/2019	7786	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00
18/01/2019	8819	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO DARF 2170 MULTA CFE BOLETO DARF	100,00
18/01/2019	8820	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP. 12.2018 CFE GPS	532,18
18/01/2019	8839	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	SAQUE DOC. 483.325 (FORNECEDOR)	5.000,00
18/01/2019	8840	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	TRANSF. DOC. 12035000160565 JOAO F DE CASTRO	35.000,00
18/01/2019	8841	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	TRANSF. DOC 12035000040479 JOAO F DE CASTRO	60.000,00
				TOTAL DO DIA	207.505,83
19/01/2019	6066	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00
19/01/2019	6067	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80
				TOTAL DO DIA	514,80
21/01/2019	6545	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	31.284,19
21/01/2019	6546	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	14.548,71
21/01/2019	6547	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	370,79
21/01/2019	6548	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR REF DESBLOQUEIO DE DEPOSITO N/DATA CFE EXTRATO	4.673,50
21/01/2019	6549	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	12.300,00
21/01/2019	6550	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	880,00
21/01/2019	6551	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	17,50
				TOTAL DO DIA	64.074,69
22/01/2019	6552	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	2.044,78
22/01/2019	6553	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	1.691,25
22/01/2019	6554	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	VR TARIFA BANCARIA N/DATA CFE EXTRATO	8,40
22/01/2019	7787	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
22/01/2019	8822	1.1.2.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE CONSORCIO DOC	1.691,25
				TOTAL DO DIA	5.675,68
23/01/2019	6555	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	175,00
23/01/2019	6556	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO TED N/DATA CFE EXTRATO	32.000,00
23/01/2019	6557	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO TED N/DATA CFE EXTRATO	18,85
23/01/2019	6558	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR REF DESBLOQUEIO DE DEPOSITO N/DATA CFE EXTRATO	6.241,00
23/01/2019	7788	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
23/01/2019	7789	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
23/01/2019	7790	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
				TOTAL DO DIA	39.159,85
24/01/2019	6559	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	795,00
24/01/2019	6560	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	700,00
24/01/2019	6561	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	16.270,50
24/01/2019	6562	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	680,00
				TOTAL DO DIA	18.445,50
25/01/2019	5876	2.1.5.0.30.01	2.1.5.0.10.04	VR TRANSFERENCIA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES CFE RESCISAO	665,33
				TRANSPORTE	665,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	665,33
25/01/2019	5877	2.1.5.0.30.06	2.1.5.0.20.02	VR TRANSF DE FGTS S. FÉRIAS N/MES CFE RESCISAO	6,36
25/01/2019	5878	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. RESCISÃO N/MES CFE FOLHA	46,65
25/01/2019	5879	2.1.5.0.30.02	2.1.5.0.10.04	VR TRANSF. DE 13 SALARIO PROPORCIONAL S. RESCISAO N/MES	79,50
25/01/2019	5880	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.04	VR PROVISAO SALDO DE DIAS N/MES CFE RESCISAO	492,39
25/01/2019	5881	2.1.5.0.10.04	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. RESCISAO N/MES CFE FOLHA	46,65
25/01/2019	5882	2.1.5.0.10.04	2.1.5.0.20.01	DESCONTO DE INSS S. DECIMO TERCEIRO N/MES CFE RESCISAO	6,36
25/01/2019	5883	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.04	VR PROV. DE GRATIFICAÇÕES N/MES CFE RESCISAO	90,84
25/01/2019	5884	2.1.5.0.30.01	2.1.5.0.10.04	VR TRANSF. DE FÉRIAS VENCIDAS N/MES CFE FOLHA	1.330,67
25/01/2019	5885	2.1.5.0.30.01	2.1.5.0.10.04	VR TRANSFERENCIA DE FERIAS PROVISIONADAS N/MES CFE RESCISAO	264,00
25/01/2019	6563	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	50,00
25/01/2019	6564	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	5.500,00
25/01/2019	6565	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	870,62
25/01/2019	6566	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	885,73
25/01/2019	6567	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	VR TARIFA BANCARIA N/DATA CFE EXTRATO	78,45
25/01/2019	8736	2.1.5.0.10.04	1.1.1.0.10.01		2.869,72
				TOTAL DO DIA	13.283,27
26/01/2019	6056	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,02
				TOTAL DO DIA	953,02
28/01/2019	6568	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	310,00
28/01/2019	6569	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE CARTAO CFE EXTRATO BANCO	234,71
28/01/2019	6570	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE CARTAO CFE EXTRATO BANCO	50,59
28/01/2019	6571	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE CARTAO CFE EXTRATO BANCO	55,00
28/01/2019	6572	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE CARTAO CFE EXTRATO BANCO	156,86
28/01/2019	6573	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE CARTAO CFE EXTRATO BANCO	45,00
28/01/2019	6574	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	1.140,33
				TOTAL DO DIA	1.992,49
29/01/2019	6060	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80
29/01/2019	6575	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	500,00
29/01/2019	6576	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	400,00
29/01/2019	6577	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	1.514,50
29/01/2019	6578	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	3.065,00
29/01/2019	6579	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	31,28
29/01/2019	6580	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	41,15
				TOTAL DO DIA	5.670,73
30/01/2019	6068	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.557,00
30/01/2019	6069	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.919,60
30/01/2019	6581	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA N/DATA CFE EXTRATO	160,00
30/01/2019	6582	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE CARTAO CFE EXTRATO BANCO	100,00
30/01/2019	6593	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	VR TARIFA BANCARIA N/DATA CFE EXTRATO	9,00
				TOTAL DO DIA	5.745,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2019	5852	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.782,94
31/01/2019	5867	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	636,20
31/01/2019	5868	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
31/01/2019	5869	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	485,55
31/01/2019	5870	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	565,39
31/01/2019	5871	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR DESC. INSS A MAIOR N/MES CFE FOLHA	0,57
31/01/2019	5872	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.433,40
31/01/2019	5873	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS AFASTADOS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	998,00
31/01/2019	5874	2.1.5.0.10.01	4.2.0.2.10.01	VR DESC. DIAS AFASTAMENTOS N/MES CFE FOLHA PGTO	998,00
31/01/2019	5875	2.1.5.0.30.05	2.1.5.0.20.02	VR FGTS A RECOLHER N/MES S. FÉRIAS CFE FOLHA PGTO	4,62
31/01/2019	5886	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
31/01/2019	6583	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR RECEBIMENTO DE DEPOSITO ONLINE N/DATA CFE EXTRATO	2.714,00
31/01/2019	6584	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO TED N/DATA CFE EXTRATO	8.480,01
31/01/2019	6585	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	1.200,00
31/01/2019	6586	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANF ENVIADA N/DATA CFE EXTRATO	200,00
31/01/2019	6587	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	361,73
31/01/2019	6588	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR PAGAMENTO DE BOLETO N/DATA CFE EXTRATO	2.602,66
31/01/2019	6589	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	537,39
31/01/2019	6590	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	5.714,51
31/01/2019	6591	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR REF PAGTO DE IMPOSTOS N/DATA CFE EXTRATO	1.108,42
31/01/2019	6592	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	VR TARIFA BANCARIA N/DATA CFE EXTRATO	19,05
31/01/2019	8184	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.038,07
31/01/2019	8823	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 917610324 PAN CEF BOLETO	361,73
TOTAL DO DIA					100.307,84
TOTAL DO MÊS					992.241,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2019	6074	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,00
01/02/2019	6594	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	70130 875 Transferido da poupan?a	500,00
01/02/2019	6595	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	750,00
01/02/2019	6596	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	1.000,00
01/02/2019	6597	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	700,00
01/02/2019	6598	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	160,00
01/02/2019	6599	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	704,18
01/02/2019	6600	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
TOTAL DO DIA					5.009,08
04/02/2019	6601	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	360,00
04/02/2019	6602	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	840,00
04/02/2019	7791	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
04/02/2019	7792	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
04/02/2019	7793	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
04/02/2019	7794	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
TOTAL DO DIA					2.940,00
05/02/2019	6603	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	70.000,00
05/02/2019	8737	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01		5.617,42
05/02/2019	9074	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	2.000,00
TOTAL DO DIA					77.617,42
06/02/2019	6604	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	300,00
06/02/2019	6605	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	15837 830 Dep?sito Online	13.000,00
06/02/2019	6606	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	135,00
06/02/2019	7795	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00
06/02/2019	7796	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.506,00
TOTAL DO DIA					21.151,00
07/02/2019	6607	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	75329 870 Transfer?ncia recebida	400,00
07/02/2019	6608	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	195,00
07/02/2019	6609	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	218,72
07/02/2019	6610	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	11097 330 Saque no Caixa	6.683,00
07/02/2019	6611	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	73321 331 Saque no TAA	550,00
07/02/2019	6612	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	136,75
07/02/2019	6613	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	71,62
07/02/2019	6614	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	186,98
07/02/2019	6615	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	170,18
07/02/2019	6616	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
07/02/2019	6617	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
07/02/2019	8825	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS COMP. 01.2019 CFE GRF	490,18
TOTAL DO DIA					9.110,31
08/02/2019	6266	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 101915 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	141,90
08/02/2019	6267	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 101918 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	694,00
08/02/2019	6618	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.670,00
08/02/2019	6619	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.517,00
08/02/2019	6620	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	1.700,00
08/02/2019	6621	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	231,60
08/02/2019	6622	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.500,00
08/02/2019	6623	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110,00
TOTAL DO DIA					11.564,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
09/02/2019	6070	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,60	
				TOTAL DO DIA	138,60	
10/02/2019	6268	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 102021 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	237,59	
10/02/2019	6269	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 102022 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	108,00	
				TOTAL DO DIA	345,59	
11/02/2019	6624	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	228,00	
11/02/2019	6625	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	995,76	
11/02/2019	6626	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	894,25	
11/02/2019	6627	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	156,88	
11/02/2019	6628	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	386,29	
				TOTAL DO DIA	2.661,18	
12/02/2019	6629	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	818,00	
12/02/2019	6630	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	480,00	
12/02/2019	6631	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	2.000,00	
12/02/2019	6632	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.300,00	
12/02/2019	6633	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	306,40	
12/02/2019	6634	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.168,31	
12/02/2019	6635	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	901,05	
				TOTAL DO DIA	6.973,76	
13/02/2019	6262	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 15985 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	419,10	
13/02/2019	6636	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	13867 830 Dep?sito Online	20.700,00	
13/02/2019	6637	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	15866 830 Dep?sito Online	5.800,00	
13/02/2019	6638	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	16,00	
				TOTAL DO DIA	26.935,10	
14/02/2019	6263	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 8932 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	79,20	
14/02/2019	6639	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	15785 830 Dep?sito Online	450,00	
14/02/2019	6640	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	50,00	
14/02/2019	6641	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	240,00	
14/02/2019	6642	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.810,00	
14/02/2019	6643	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90	
14/02/2019	6644	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	27,00	
14/02/2019	7797	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
				TOTAL DO DIA	3.759,10	
15/02/2019	6264	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 8934 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	184,00	
15/02/2019	6645	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	700,00	
15/02/2019	6646	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	878,51	
15/02/2019	6647	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	752,85	
15/02/2019	6648	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	12.600,00	
				TOTAL DO DIA	15.115,36	
16/02/2019	6270	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 102166 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	54,00	
				TOTAL DO DIA	54,00	
18/02/2019	6271	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 102249 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	396,00	
18/02/2019	6272	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 102250 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	118,80	
18/02/2019	6649	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	130,00	
18/02/2019	6650	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	275,00	
				TRANSPORTE	919,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	919,80
18/02/2019	6651	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	220,00
18/02/2019	6652	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
				TOTAL DO DIA	1.142,70
19/02/2019	6653	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	200,00
19/02/2019	6654	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	18.000,00
19/02/2019	6655	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	997,50
19/02/2019	8185	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
				TOTAL DO DIA	19.247,50
20/02/2019	6656	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17796 830 Dep?sito Online	50,00
20/02/2019	6657	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	15851 830 Dep?sito Online	23.950,00
20/02/2019	6658	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	71538 870 Transfer?ncia recebida	51,00
20/02/2019	6659	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	95,00
20/02/2019	6660	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	15851 330 Saque no Caixa	54.546,50
20/02/2019	6661	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
20/02/2019	8821	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP. 01.2019 CFE GPS	436,34
20/02/2019	8827	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 012443/2 (FOX EQUIP OXICOMBUSTIVEIS)	448,84
20/02/2019	8828	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE CONSORCIO DOC	1.691,25
20/02/2019	8829	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 02.2019 CFE DAS	9.782,94
				TOTAL DO DIA	91.054,75
21/02/2019	6662	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	15785 830 Dep?sito Online	170,00
				TOTAL DO DIA	170,00
22/02/2019	6663	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.340,00
22/02/2019	6664	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	2.324,70
22/02/2019	6665	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	250,00
22/02/2019	6666	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	500,00
22/02/2019	6667	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	691,00
22/02/2019	6668	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	18,00
22/02/2019	7798	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.396,40
22/02/2019	7799	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.784,00
22/02/2019	7800	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,94
22/02/2019	7801	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
22/02/2019	7802	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.234,90
				TOTAL DO DIA	13.884,94
25/02/2019	6075	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,05
25/02/2019	6076	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.221,65
25/02/2019	6077	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.766,31
25/02/2019	6261	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 184875 ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. N/DATA	953,02
25/02/2019	6669	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	13.503,76
25/02/2019	6670	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	8.113,28
25/02/2019	6671	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	260,76
25/02/2019	6672	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	251,64
25/02/2019	7803	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.118,98
25/02/2019	7804	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.270,00
25/02/2019	7805	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.820,00
				TOTAL DO DIA	59.771,45
26/02/2019	6673	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	15865 830 Dep?sito Online	20.000,00
26/02/2019	6674	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	2.641,50
26/02/2019	6675	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	1.627,44
26/02/2019	6676	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	3.254,13
26/02/2019	6677	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99008 234 Compra com Cart?o	200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	27.723,07
26/02/2019	6678	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	50,00
26/02/2019	6679	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	60,00
26/02/2019	6680	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	20,00
26/02/2019	6681	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	321,91
26/02/2019	8832	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 377749 PARANAPANEMA	1.492,05
26/02/2019	8833	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 377750 PARANAPANEMA	5.221,65
26/02/2019	8834	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 377751 PARANAPANEMA	1.766,31
				TOTAL DO DIA	36.654,99
27/02/2019	6682	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	280,00
27/02/2019	6683	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	74852 870 Transfer?ncia recebida	53,00
27/02/2019	6684	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	680,00
				TOTAL DO DIA	1.013,00
28/02/2019	5853	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.259,79
28/02/2019	5888	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
28/02/2019	5889	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
28/02/2019	5890	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	491,69
28/02/2019	5891	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	571,53
28/02/2019	5892	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.500,00
28/02/2019	5893	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS AFASTADOS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	998,00
28/02/2019	5894	2.1.5.0.10.01	4.2.0.2.10.01	VR DESC. DIAS AFASTAMENTOS N/MES CFE FOLHA PGTO	998,00
28/02/2019	5895	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	793,79
28/02/2019	5896	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	63,50
28/02/2019	5897	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	512,17
28/02/2019	5898	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	47,62
28/02/2019	5899	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
28/02/2019	6071	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,00
28/02/2019	6072	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,80
28/02/2019	6073	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	2.281,40
28/02/2019	6265	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 8951 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	118,80
28/02/2019	6685	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	175,00
28/02/2019	6686	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.784,00
28/02/2019	6687	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 120 Transferido para Poupan?a	1.200,00
28/02/2019	6688	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.000,00
28/02/2019	6689	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	SAQUE CAIXA	5.301,14
28/02/2019	8835	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 14000008202534176-6 ANUIDADE CREA/RN	528,49
				TOTAL DO DIA	32.660,52
				TOTAL DO MÊS	438.974,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2019	6273	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 216 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	2.557,00
01/03/2019	6274	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 217 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	2.919,60
01/03/2019	6690	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.074,00
01/03/2019	6691	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17333 830 Dep?sito Online	5.000,00
01/03/2019	6692	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.850,00
01/03/2019	6693	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	2.768,30
01/03/2019	6694	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14105 874 Transfer?ncia Agendada	115,00
01/03/2019	6695	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	417,20
01/03/2019	6696	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	17333 438 TED	25.000,00
01/03/2019	6697	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.360,00
01/03/2019	6698	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	80,49
01/03/2019	6699	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	113,06
01/03/2019	6700	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	73,36
01/03/2019	6701	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 TEDpessoal	19,05
01/03/2019	7806	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
01/03/2019	7807	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00
01/03/2019	8837	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 321475 SOFTEN SISTEMAS CFE BOLETO	113,06
01/03/2019	8850	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 103278 (WHITE MARTINS)	393,82
TOTAL DO DIA					45.863,94
03/03/2019	6279	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10169 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	1.192,00
TOTAL DO DIA					1.192,00
05/03/2019	8738	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/03/2019	8739	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	918,16
05/03/2019	8740	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	950,96
05/03/2019	8741	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
05/03/2019	8742	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
TOTAL DO DIA					5.687,31
06/03/2019	6702	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	882,00
06/03/2019	6703	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	355,02
TOTAL DO DIA					1.237,02
07/03/2019	6704	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	16824 830 Dep?sito Online	5.900,00
07/03/2019	6705	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	135,00
07/03/2019	6706	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
07/03/2019	6707	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	135,00
07/03/2019	8838	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS COMP. 02/2019 CFE GRF	491,69
TOTAL DO DIA					6.666,69
08/03/2019	6708	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	485,00
08/03/2019	6709	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.396,40
08/03/2019	6710	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	750,00
08/03/2019	6711	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13070 114 Devolu? Cheque Depositado	5.264,00
08/03/2019	6712	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	5.389,00
08/03/2019	7808	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
08/03/2019	7809	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
08/03/2019	8831	4.2.0.2.30.01.412	1.1.1.0.10.01	PAGTO DACTE 000101274 TRANSPORTES NOVO NORDESTE LTDA	274,59
TOTAL DO DIA					16.458,99
10/03/2019	9075	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	2.000,00
TOTAL DO DIA					2.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/03/2019	6275	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 102745 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	138,60
11/03/2019	6713	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	3.205,80
11/03/2019	6714	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	409,00
11/03/2019	6715	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	300,00
11/03/2019	6716	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	162,01
11/03/2019	6717	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	384,55
TOTAL DO DIA					4.599,96
12/03/2019	6718	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	834,00
12/03/2019	6719	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	19742 910 Dep Cheque BB Liquidado	95,00
12/03/2019	6720	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	19742 830 Dep?sito Online	5.300,00
12/03/2019	6721	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	71288 870 Transfer?ncia recebida	358,00
12/03/2019	6722	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
12/03/2019	6723	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	233,84
12/03/2019	6724	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	48,00
12/03/2019	6725	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.016,33
12/03/2019	6726	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	11,32
12/03/2019	7810	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00
12/03/2019	7811	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,40
12/03/2019	7812	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.169,00
TOTAL DO DIA					29.301,89
13/03/2019	6727	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	700,00
13/03/2019	6728	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	4.507,00
13/03/2019	6729	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	393,82
13/03/2019	6730	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	186,00
13/03/2019	6731	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	3.796,00
13/03/2019	7813	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.507,00
13/03/2019	7814	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
13/03/2019	7815	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
13/03/2019	7816	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,40
13/03/2019	7817	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
13/03/2019	8191	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
13/03/2019	8192	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
TOTAL DO DIA					18.683,22
14/03/2019	6732	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	276,00
14/03/2019	6733	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	14.169,00
14/03/2019	6734	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14105 874 Transfer?ncia Agendada	150,00
14/03/2019	6735	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	12.600,00
14/03/2019	6736	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	49,99
14/03/2019	6737	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	99,27
14/03/2019	6738	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	84,23
14/03/2019	6739	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	88,62
14/03/2019	6740	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	54,13
TOTAL DO DIA					27.571,24
15/03/2019	6741	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	988,00
15/03/2019	6742	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14105 874 Transfer?ncia Agendada	148,50
15/03/2019	6743	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	10249 438 TED	40.000,00
15/03/2019	6744	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.619,20
15/03/2019	6745	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
15/03/2019	6746	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,83
15/03/2019	6747	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	16,98
15/03/2019	6748	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 TEDpessoal	19,95
15/03/2019	8186	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.849,57
15/03/2019	8187	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.444,55
TRANSPORTE					48.090,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	48.090,58
15/03/2019	8188	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.721,42
15/03/2019	8189	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.483,85
15/03/2019	8190	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.770,00
				TOTAL DO DIA	134.065,85
18/03/2019	6078	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	53,87
18/03/2019	6079	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	116,30
18/03/2019	6080	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	182,83
18/03/2019	6083	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,20
18/03/2019	6749	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	12118 830 Dep?sito Online	50,00
18/03/2019	6750	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	928,00
18/03/2019	6751	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	135,00
18/03/2019	6752	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	3.205,80
18/03/2019	6753	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 120 Transferido para Poupan?a	1.000,00
18/03/2019	6754	1.1.2.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13070 114 Devolu? Cheque Depositado	455,00
18/03/2019	6755	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	5.264,00
18/03/2019	6756	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.464,00
18/03/2019	7818	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
18/03/2019	7819	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
18/03/2019	7820	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00
18/03/2019	7821	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
18/03/2019	7822	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00
18/03/2019	7823	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
				TOTAL DO DIA	17.044,00
19/03/2019	6757	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	72508 870 Transfer?ncia recebida	135,00
19/03/2019	6758	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	4.900,00
19/03/2019	6759	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	700,00
19/03/2019	6760	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	130,00
19/03/2019	6761	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	119,80
19/03/2019	6762	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14105 874 Transfer?ncia Agendada	297,00
19/03/2019	6763	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	610,00
19/03/2019	6764	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.815,73
19/03/2019	6765	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	250,00
19/03/2019	6766	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	446,25
19/03/2019	7824	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
19/03/2019	7825	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
19/03/2019	7826	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
19/03/2019	7827	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
19/03/2019	8193	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00
19/03/2019	8842	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 012443/3 (FOX EQUIP OXICOMBUSTIVEIS)	446,25
19/03/2019	8843	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 036096833 (SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTÇÃO)	1.815,73
				TOTAL DO DIA	13.485,76
20/03/2019	6767	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	702,00
20/03/2019	6768	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10487 830 Dep?sito Online	14.900,00
20/03/2019	6769	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.451,00
20/03/2019	6770	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	10487 330 Saque no Caixa	36.161,44
20/03/2019	6771	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
20/03/2019	6772	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
20/03/2019	6773	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
20/03/2019	8852	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 03.2019 CFE DAS	4.259,79
				TOTAL DO DIA	57.482,86
21/03/2019	6081	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50
21/03/2019	6082	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90
				TRANSPORTE	76,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	76,40
21/03/2019	6774	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10249 830 Dep?sito Online	3.070,00
21/03/2019	6775	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	135,00
21/03/2019	6776	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	175,33
21/03/2019	6777	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	292,23
21/03/2019	6778	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	429,93
21/03/2019	6779	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	281,12
21/03/2019	6780	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	419,36
21/03/2019	6781	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	280,85
21/03/2019	6782	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	15,39
21/03/2019	6783	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	10,27
21/03/2019	6784	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	10,32
21/03/2019	6785	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	10,53
21/03/2019	6786	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	10,22
21/03/2019	6787	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	10,57
21/03/2019	6788	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	12,15
21/03/2019	6789	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	19,60
21/03/2019	6790	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	28,80
21/03/2019	6791	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	24,71
21/03/2019	6792	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	57,18
21/03/2019	6793	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	5.736,41
21/03/2019	6794	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
21/03/2019	6795	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,83
21/03/2019	6796	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	11,32
21/03/2019	7828	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
				TOTAL DO DIA	11.473,37
22/03/2019	6797	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	936,00
22/03/2019	6798	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	264,00
22/03/2019	6799	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	250,00
22/03/2019	6800	1.1.2.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13070 114 Devolu? Cheque Depositado	455,00
22/03/2019	6801	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	305,00
22/03/2019	6802	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	455,00
22/03/2019	7829	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.226,00
				TOTAL DO DIA	11.891,00
25/03/2019	6803	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	16596 830 Dep?sito Online	2.300,00
25/03/2019	6804	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	16456 830 Dep?sito Online	18.000,00
25/03/2019	6805	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	72219 870 Transfer?ncia recebida	224,00
25/03/2019	6806	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	100,00
25/03/2019	6807	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	1.196,00
25/03/2019	6808	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	229,98
25/03/2019	6809	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	18.000,00
25/03/2019	6810	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
25/03/2019	7830	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
25/03/2019	7831	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
25/03/2019	7832	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
25/03/2019	8844	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	AGUA MINERAL	18.000,00
				TOTAL DO DIA	58.672,83
26/03/2019	6811	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	136,00
26/03/2019	6812	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	2.210,00
26/03/2019	6813	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	906,02
26/03/2019	6814	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.226,69
26/03/2019	6815	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	13105 375 Impostos	89,22
				TOTAL DO DIA	4.567,93
27/03/2019	6280	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 377749 Paranapanema S/A N/DATA	1.492,05
				TRANSPORTE	1.492,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.492,05
27/03/2019	6281	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 377750 Paranapanema S/A N/DATA	5.221,65
27/03/2019	6282	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 377751 Paranapanema S/A N/DATA	1.766,31
27/03/2019	6816	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.047,00
27/03/2019	6817	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	135,00
27/03/2019	6818	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	612,30
27/03/2019	6819	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	48,00
				TOTAL DO DIA	10.322,31
28/03/2019	6084	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	170,00
28/03/2019	6085	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	170,00
28/03/2019	6820	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	500,00
28/03/2019	6821	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.118,98
28/03/2019	6822	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	810,00
28/03/2019	6823	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12652 330 Saque no Caixa	5.400,00
28/03/2019	6824	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	5,66
28/03/2019	6825	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
28/03/2019	7833	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
28/03/2019	7834	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00
28/03/2019	7835	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
28/03/2019	8836	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 03.2019 CFE DAS	1.444,49
28/03/2019	8856	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 14000008202534177-4 ANUIDADE CREA/RN	528,49
				TOTAL DO DIA	13.930,50
29/03/2019	6826	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	472,00
29/03/2019	6827	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	135,00
29/03/2019	6828	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	18475 330 Saque no Caixa	600,00
29/03/2019	6829	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	276,03
29/03/2019	6830	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
29/03/2019	6831	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	5.350,40
29/03/2019	8194	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
29/03/2019	8851	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 103278001	393,82
29/03/2019	8853	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 03.2019 CFE DAS	1.444,49
29/03/2019	8854	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	93,06
				TOTAL DO DIA	8.817,68
30/03/2019	5900	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
30/03/2019	5901	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
30/03/2019	5902	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	518,30
30/03/2019	5903	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	571,53
30/03/2019	5904	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.832,67
30/03/2019	5905	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS AFASTADOS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	665,33
30/03/2019	5906	2.1.5.0.10.01	4.2.0.2.10.01	VR DESC. DIAS AFASTAMENTOS N/MES CFE FOLHA PGTO	665,33
30/03/2019	5907	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	793,79
30/03/2019	5908	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	63,50
30/03/2019	5909	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	512,19
30/03/2019	5910	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	47,65
30/03/2019	5911	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
30/03/2019	6276	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 228 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	2.267,00
30/03/2019	6277	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 229 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	3.056,80
				TRANSPORTE	15.705,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.705,89
30/03/2019	6278	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 232 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	2.281,40
				TOTAL DO DIA	17.987,29
31/03/2019	5854	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.893,74
31/03/2019	9090	5.1.2.0.10.01	1.1.5.0.10.01	VR CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	53.978,50
				TOTAL DO DIA	70.872,24
				TOTAL DO MÊS	589.875,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2019	6086	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,34
01/04/2019	6087	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	2,13
01/04/2019	6088	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	42,54
01/04/2019	6832	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	200,00
01/04/2019	6833	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	942,00
01/04/2019	6834	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	72220 870 Transfer?ncia recebida	140,00
01/04/2019	6835	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	5.917,00
01/04/2019	6836	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.536,00
01/04/2019	6837	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	200,00
01/04/2019	6838	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	103,22
01/04/2019	6839	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	84,58
01/04/2019	6840	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	23,34
01/04/2019	6841	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	21,62
01/04/2019	6842	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	127,69
01/04/2019	6843	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	191,54
01/04/2019	6844	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	574,63
01/04/2019	6845	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	53,20
01/04/2019	6846	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	85,13
01/04/2019	6847	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	85,13
01/04/2019	6848	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	127,69
01/04/2019	6849	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	127,69
01/04/2019	6850	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	127,69
01/04/2019	6851	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	328,68
01/04/2019	6852	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	85,12
01/04/2019	6853	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	85,12
01/04/2019	6854	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	85,12
01/04/2019	7836	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,00
01/04/2019	7837	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
01/04/2019	7838	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00
TOTAL DO DIA					17.463,20
02/04/2019	7839	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00
02/04/2019	7840	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
02/04/2019	7841	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.854,50
02/04/2019	9086	4.2.0.2.30.01.412	1.1.1.0.10.01	VR REFERENTE RETIRADA DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS JARLEIDE SUELI 01.2019	80.000,00
TOTAL DO DIA					93.494,50
03/04/2019	6855	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	432,00
03/04/2019	6856	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	765,59
03/04/2019	6857	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	54,00
03/04/2019	6858	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	655,57
03/04/2019	6859	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	300,00
03/04/2019	6860	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
03/04/2019	7842	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00
03/04/2019	7843	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
03/04/2019	8857	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 110799391 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (CLARO) CFE BOLETO	107,59
03/04/2019	8858	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 010554/0 (FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA) CFE BOLETO	83,06
03/04/2019	8859	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 010554/0 (FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA) CFE BOLETO	509,44
03/04/2019	8860	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	963,01
03/04/2019	8861	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	40,28
TOTAL DO DIA					6.655,54
04/04/2019	6861	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	966,00
04/04/2019	6862	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	9.778,12
TRANSPORTE					10.744,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	10.744,12
04/04/2019	6863	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	970,06
04/04/2019	7844	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
04/04/2019	7845	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
04/04/2019	9076	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	14.564,18
05/04/2019	6090	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	9.778,13
05/04/2019	6864	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17763 830 Dep?sito Online	14.739,74
05/04/2019	6865	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	294,00
05/04/2019	6866	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	691,00
05/04/2019	6867	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	4.734,15
05/04/2019	6868	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	10.138,80
05/04/2019	6869	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	135,00
05/04/2019	8743	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/04/2019	8744	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	306,06
05/04/2019	8745	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	918,16
05/04/2019	8746	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	950,96
05/04/2019	8747	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
05/04/2019	8748	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
05/04/2019	8855	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 019171-B/F (FERNANDO GIOVANINI)	10.138,80
				TOTAL DO DIA	56.642,99
08/04/2019	6091	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.388,45
08/04/2019	6870	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.000,00
08/04/2019	6871	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	7,00
08/04/2019	6872	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	153,76
08/04/2019	6873	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	60,20
08/04/2019	8196	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
08/04/2019	8197	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
				TOTAL DO DIA	12.511,41
09/04/2019	6874	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.210,00
09/04/2019	7846	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
09/04/2019	7847	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
				TOTAL DO DIA	1.410,00
10/04/2019	6875	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.000,00
10/04/2019	6876	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	429,00
10/04/2019	6877	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	350,00
10/04/2019	6878	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
10/04/2019	6879	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	160,79
10/04/2019	6880	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	399,41
				TOTAL DO DIA	2.342,10
11/04/2019	6881	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	2.470,00
11/04/2019	6882	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	1.389,67
11/04/2019	6883	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	720,00
11/04/2019	6884	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	8.281,53
11/04/2019	6885	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.368,00
11/04/2019	6886	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	8,70
11/04/2019	7848	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
11/04/2019	7849	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
11/04/2019	7850	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
11/04/2019	7851	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00
11/04/2019	7852	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
11/04/2019	7853	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
11/04/2019	7854	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
				TRANSPORTE	17.107,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	17.107,90
11/04/2019	7855	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
11/04/2019	7856	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
				TOTAL DO DIA	17.667,90
12/04/2019	6887	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	953,41
12/04/2019	6888	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.014,39
12/04/2019	6889	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.038,36
12/04/2019	6890	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
12/04/2019	7857	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
12/04/2019	7858	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
12/04/2019	7859	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
12/04/2019	7860	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
12/04/2019	7861	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
				TOTAL DO DIA	4.341,96
15/04/2019	6891	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	12120 830 Dep?sito Online	50,00
15/04/2019	6892	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	18705 830 Dep?sito Online	10.500,00
15/04/2019	6893	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	3.894,80
15/04/2019	6894	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	180,00
15/04/2019	6895	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
15/04/2019	6896	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00
15/04/2019	6897	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	12.600,00
15/04/2019	6898	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
15/04/2019	6899	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	841,00
15/04/2019	7862	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
15/04/2019	7863	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
				TOTAL DO DIA	30.808,70
16/04/2019	6900	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	3.168,00
16/04/2019	6901	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	36,10
16/04/2019	6902	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	10487 330 Saque no Caixa	3.524,70
16/04/2019	6903	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
16/04/2019	6904	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	4.242,00
16/04/2019	7864	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
				TOTAL DO DIA	11.073,68
17/04/2019	6283	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 169437 TOYOLEX AUTOS SA N/DATA	53,87
17/04/2019	6284	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 169437 TOYOLEX AUTOS SA N/DATA	116,30
17/04/2019	6285	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 169437 TOYOLEX AUTOS SA N/DATA	182,83
17/04/2019	6288	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10315 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	279,20
17/04/2019	6905	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.890,00
17/04/2019	6906	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	12.854,50
17/04/2019	6907	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	400,00
17/04/2019	6908	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	882,00
17/04/2019	6909	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	1.083,00
17/04/2019	6910	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	3.792,50
				TOTAL DO DIA	21.534,20
18/04/2019	6911	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	840,00
18/04/2019	6912	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10487 830 Dep?sito Online	3.372,00
18/04/2019	6913	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	1.372,32
18/04/2019	6914	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	2.707,09
18/04/2019	6915	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	3.309,66
18/04/2019	6916	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99008 780 Estorno de D?bito	630,00
18/04/2019	6917	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	630,00
18/04/2019	6918	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	630,00
18/04/2019	6919	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	4.498,10
				TRANSPORTE	17.989,17

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2019	6920	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TRANSPORTE	17.989,17
				13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	19,81
				TOTAL DO DIA	18.008,98
20/04/2019	6286	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 260510 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA N/DATA	11,50
20/04/2019	6287	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 260510 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA N/DATA	64,90
TOTAL DO DIA					76,40
22/04/2019	6921	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	270,00
22/04/2019	6922	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	19830 830 Dep?sito Online	13.000,00
22/04/2019	6923	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	133,00
22/04/2019	6924	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	3.927,30
22/04/2019	6925	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	350,00
22/04/2019	6926	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	19830 330 Saque no Caixa	26.646,31
22/04/2019	6927	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	19830 330 Saque no Caixa	16.893,74
22/04/2019	6928	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	19830 330 Saque no Caixa	91,60
22/04/2019	6929	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	300,00
22/04/2019	6930	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	11343 110 Rebloqueio de deposito	3.183,00
22/04/2019	6931	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13070 114 Devolu? Cheque Depositado	470,00
22/04/2019	6932	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
22/04/2019	6933	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
22/04/2019	6934	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
22/04/2019	6935	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
22/04/2019	6936	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
22/04/2019	6937	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	7.343,00
22/04/2019	8862	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 04.2019 CFE DAS	16.893,74
TOTAL DO DIA					89.516,08
23/04/2019	6938	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	301,00
23/04/2019	6939	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	250,00
23/04/2019	6940	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	1.635,35
23/04/2019	6941	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	28,50
23/04/2019	6942	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	70,00
23/04/2019	6943	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	83,18
23/04/2019	6944	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	79,11
23/04/2019	6945	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	51,37
23/04/2019	6946	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
23/04/2019	6947	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	3.183,00
23/04/2019	7865	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00
23/04/2019	7866	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,00
23/04/2019	8198	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.649,75
23/04/2019	8205	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.759,30
TOTAL DO DIA					145.748,46
24/04/2019	6948	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	622,00
24/04/2019	6949	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	1.163,70
24/04/2019	6950	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	122,24
24/04/2019	6951	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	53,13
24/04/2019	7867	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
24/04/2019	8199	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.704,72
24/04/2019	8200	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.729,79
24/04/2019	8201	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.469,60
24/04/2019	8202	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.461,25
24/04/2019	8203	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.832,85
24/04/2019	8204	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.857,94
24/04/2019	8206	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.483,85
24/04/2019	8207	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.517,32
TRANSPORTE					21.098,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.098,39
24/04/2019	8863	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 321477 (SOFTEN SISTEMAS) CFE BOLETO	53,13
24/04/2019	8864	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 321476 (SOFTEN SISTEMAS) CFE BOLETO	122,24
				TOTAL DO DIA	21.273,76
25/04/2019	6952	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.047,00
25/04/2019	6953	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	16824 830 Dep?sito Online	2.100,00
25/04/2019	6954	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	2.440,00
25/04/2019	6955	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	3.190,00
25/04/2019	6956	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	346,50
25/04/2019	6957	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	18.000,00
25/04/2019	6958	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
25/04/2019	8845	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	AGUA MINERAL	18.000,00
25/04/2019	8846	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	AGUA MINERAL	18.000,00
25/04/2019	8865	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP. 02.2019 CFE GPS	464,88
25/04/2019	8866	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP. 03.2019 CFE GPS	491,90
25/04/2019	8867	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE CONSORCIO DOC 00083066250	1.745,38
25/04/2019	8868	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE CONSORCIO DOC 00083066258	1.726,77
25/04/2019	8871	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 190012278/00 (CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA)	912,59
				TOTAL DO DIA	68.467,87
26/04/2019	6959	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	500,00
26/04/2019	6960	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.451,00
26/04/2019	6961	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	48,00
26/04/2019	6962	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.398,60
26/04/2019	6963	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
				TOTAL DO DIA	4.400,50
27/04/2019	6289	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 2914 TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI N/DATA	170,00
27/04/2019	6290	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 2915 TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI N/DATA	170,00
				TOTAL DO DIA	340,00
29/04/2019	6964	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	400,00
29/04/2019	6965	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.130,00
29/04/2019	6966	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	251,95
29/04/2019	6967	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12265 330 Saque no Caixa	787,23
29/04/2019	6968	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	11,60
29/04/2019	6969	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,83
29/04/2019	6970	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
29/04/2019	8869	2.1.4.0.10.08	1.1.1.0.10.01	PAGTO DARF 0211 IRPF CFE BOLETO IRPF	898,37
				TOTAL DO DIA	3.484,86
30/04/2019	5855	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.304,24
30/04/2019	5912	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
30/04/2019	5913	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
30/04/2019	5914	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	571,53
30/04/2019	5915	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	571,53
30/04/2019	5916	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	6.498,00
30/04/2019	5917	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	793,81
30/04/2019	5918	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	63,50
30/04/2019	5919	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	595,36
30/04/2019	5920	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	47,61
				TRANSPORTE	34.124,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2019	5921	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	TRANSPORTE	34.124,58
				VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
30/04/2019	5930	2.1.5.0.10.06	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FERIAS N/MES CFE FOLHA	162,00
30/04/2019	5931	2.1.5.0.30.01	2.1.5.0.10.06	VR TRANSF. DE PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA PGTO	1.800,00
30/04/2019	6089	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,80
30/04/2019	6971	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	2.561,00
30/04/2019	6972	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	200,00
30/04/2019	6973	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	300,00
30/04/2019	6974	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418,80
30/04/2019	6975	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	7,17
30/04/2019	6976	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.600,00
30/04/2019	6977	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	2.636,40
30/04/2019	6978	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
30/04/2019	6979	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
30/04/2019	6980	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.726,00
30/04/2019	8195	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
30/04/2019	8761	2.1.5.0.10.06	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE FERIAS N/MES CFE RECIBO	1.638,00
30/04/2019	8872	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 04.2019 CFE DAS	1.451,18
30/04/2019	9096	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	RECEBIMENTO	1.954,83
				TOTAL DO DIA	55.094,64
				TOTAL DO MÊS	696.921,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2019	6291	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 51 MALHEIROS DIST. DE AUTO PECAS LTDA N/DATA	6,34
01/05/2019	6292	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	5	2,13
01/05/2019	6293	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 51 MALHEIROS DIST. DE AUTO PECAS LTDA N/DATA	42,54
				TOTAL DO DIA	51,01
02/05/2019	6981	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.000,00
02/05/2019	6982	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	382,00
02/05/2019	6983	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	216,00
02/05/2019	6984	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	300,00
02/05/2019	6985	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	354,00
02/05/2019	6986	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	157,10
02/05/2019	6987	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	385,96
02/05/2019	6988	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	100,00
02/05/2019	6989	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	196,84
02/05/2019	6990	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
				TOTAL DO DIA	3.094,80
03/05/2019	6097	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00
03/05/2019	6991	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17333 830 Dep?sito Online	10.080,00
03/05/2019	6992	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	65,00
03/05/2019	6993	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.658,18
03/05/2019	6994	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
03/05/2019	6995	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,83
03/05/2019	8873	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC SEGURO DPVAT (SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS)	16,21
03/05/2019	8874	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC SEGURO DPVAT (SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS)	84,58
03/05/2019	8875	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	46,54
03/05/2019	8876	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO LINCENCIAMENTO ANUAL (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO)	96,66
03/05/2019	8877	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	241,63
				TOTAL DO DIA	12.465,43
04/05/2019	6098	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00
				TOTAL DO DIA	696,00
05/05/2019	6295	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 23815 COBRESUL METAIS LTDA N/DATA	9.778,13
05/05/2019	9077	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÉS CFE RECIBO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	11.778,13
06/05/2019	6106	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.938,15
06/05/2019	6996	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	500,00
06/05/2019	6997	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	436,50
06/05/2019	6998	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	3.519,00
06/05/2019	6999	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 120 Transferido para Poupan?a	140,00
06/05/2019	7000	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	3.481,00
06/05/2019	7001	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	571,53
06/05/2019	7002	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13070 114 Devolu? Cheque Depositado	137,50
06/05/2019	7003	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	4.134,08
06/05/2019	8749	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
06/05/2019	8750	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	918,16
06/05/2019	8751	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	918,16
06/05/2019	8752	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	950,96
06/05/2019	8753	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
06/05/2019	8754	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,13

TRANSPORTE

24.463,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2019	8881	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	TRANSPORTE	24.463,23
				PAGTO DE FGTS COMP. 04.2019 CFE GRF	571,53
				TOTAL DO DIA	25.034,76
07/05/2019	7004	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.169,00
07/05/2019	7005	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	72414 870 Transfer?ncia recebida	96,90
07/05/2019	7006	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	87,00
07/05/2019	7007	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	1.851,20
07/05/2019	7008	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	462,00
07/05/2019	7009	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.670,72
07/05/2019	7010	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	17950 330 Saque no Caixa	3.891,81
07/05/2019	7011	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	10.192,12
07/05/2019	7012	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	11,60
07/05/2019	7013	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	14,15
07/05/2019	7014	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
07/05/2019	7015	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	135,00
07/05/2019	8879	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 019171 FERNANDO GIOVANINI CFE BOLETO	10.192,12
				TOTAL DO DIA	29.776,50
08/05/2019	6092	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00
08/05/2019	6296	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 23828 COBRESUL METAIS LTDA N/DATA	8.388,45
08/05/2019	7016	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	100,00
08/05/2019	7017	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	3.759,00
				TOTAL DO DIA	13.231,45
09/05/2019	7018	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.096,00
09/05/2019	7019	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	232,00
09/05/2019	7020	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	360,00
09/05/2019	7021	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	570,00
				TOTAL DO DIA	2.258,00
10/05/2019	7022	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.046,09
10/05/2019	7023	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17909 830 Dep?sito Online	10.000,00
10/05/2019	7024	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	259,57
10/05/2019	7025	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	10.000,00
10/05/2019	7026	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
10/05/2019	7027	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
10/05/2019	7028	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	160,96
10/05/2019	7029	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	389,26
				TOTAL DO DIA	21.859,73
11/05/2019	6099	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
				TOTAL DO DIA	520,00
13/05/2019	7030	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.000,00
13/05/2019	7031	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	950,00
13/05/2019	7032	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	190,00
13/05/2019	7033	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	250,00
13/05/2019	7034	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	240,00
13/05/2019	7035	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	127,50
13/05/2019	7036	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
13/05/2019	7037	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	11,32
13/05/2019	8882	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 0000321478 SOFTEN INFORMATICA CFE FATURA	51,37
				TOTAL DO DIA	2.823,09
14/05/2019	7038	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	448,00
14/05/2019	7039	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	74852 870 Transfer?ncia recebida	500,00
				TRANSPORTE	948,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	948,00
14/05/2019	7040	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	300,00
14/05/2019	7041	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	248,46
14/05/2019	7042	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
14/05/2019	7043	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	806,00
				TOTAL DO DIA	2.305,36
15/05/2019	7044	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.073,00
15/05/2019	7045	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	11123 830 Dep?sito Online	12.600,00
15/05/2019	7046	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	6.506,00
15/05/2019	7047	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	194,00
15/05/2019	7048	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	250,00
15/05/2019	7049	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	208,24
15/05/2019	7050	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
15/05/2019	7051	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	12.600,00
15/05/2019	7052	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	347,42
15/05/2019	7053	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	337,48
15/05/2019	7054	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	342,63
15/05/2019	7055	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
15/05/2019	7056	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
15/05/2019	7057	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
15/05/2019	7058	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	5.576,00
15/05/2019	7868	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.267,80
15/05/2019	7869	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.343,00
15/05/2019	7870	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00
15/05/2019	7871	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
15/05/2019	7872	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.902,10
				TOTAL DO DIA	68.034,42
16/05/2019	6100	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00
16/05/2019	7059	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	11123 830 Dep?sito Online	10.000,00
16/05/2019	7060	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.100,00
16/05/2019	7061	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	940,00
16/05/2019	7062	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	690,00
16/05/2019	7063	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	3.262,78
16/05/2019	7064	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	5.406,25
16/05/2019	7065	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	2.784,31
16/05/2019	7066	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	6.651,11
16/05/2019	7067	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
16/05/2019	7068	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
16/05/2019	7873	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
16/05/2019	7874	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00
16/05/2019	7875	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00
16/05/2019	7876	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.284,00
16/05/2019	8883	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGL2149 CFE BOLETO	208,89
16/05/2019	8884	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGL2149 CFE BOLETO	140,57
16/05/2019	8885	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGL2149 CFE BOLETO	141,87
16/05/2019	8886	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA QGL2149 CFE BOLETO	216,70
				TOTAL DO DIA	44.546,23
17/05/2019	6104	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00
17/05/2019	7069	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.400,00
17/05/2019	7070	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.830,00
17/05/2019	7071	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	15.820,00
17/05/2019	7072	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	2.500,00
17/05/2019	7073	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.691,25
				TRANSPORTE	24.025,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	24.025,25
17/05/2019	7877	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00
17/05/2019	7878	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00
				TOTAL DO DIA	28.615,25
19/05/2019	7554	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	1,00
				TOTAL DO DIA	1,00
20/05/2019	7074	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.442,40
20/05/2019	7075	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	136,00
20/05/2019	7076	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	437,20
20/05/2019	7077	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	33,00
20/05/2019	7078	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	12,00
20/05/2019	7079	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	10487 330 Saque no Caixa	29.443,42
20/05/2019	7080	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	34,36
20/05/2019	7081	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	300,00
20/05/2019	7082	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	2.800,00
20/05/2019	7083	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	153,03
20/05/2019	7084	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 361 Pgto conta ?gua	55,08
20/05/2019	7085	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	55,99
20/05/2019	7086	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	24.304,24
20/05/2019	7087	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	50,90
20/05/2019	7088	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	50,90
20/05/2019	7089	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
20/05/2019	8887	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 05.2019 CFE DAS	24.304,24
				TOTAL DO DIA	85.615,64
21/05/2019	7090	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17796 830 Dep?sito Online	50,00
21/05/2019	7091	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	4.000,00
21/05/2019	7092	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	282,00
21/05/2019	7093	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	605,70
21/05/2019	7094	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12267 330 Saque no Caixa	2.621,00
21/05/2019	7095	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	100,00
21/05/2019	7096	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
21/05/2019	7879	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.845,00
21/05/2019	7880	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.565,00
				TOTAL DO DIA	20.071,58
22/05/2019	6101	1.1.1.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,60
22/05/2019	7097	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.128,00
22/05/2019	7098	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	300,00
22/05/2019	7099	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	48,00
22/05/2019	7100	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.408,24
22/05/2019	7101	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	250,00
22/05/2019	7102	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	250,00
22/05/2019	7103	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
22/05/2019	7881	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00
22/05/2019	7882	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00
				TOTAL DO DIA	6.904,84
23/05/2019	7104	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	18475 830 Dep?sito Online	2.000,00
23/05/2019	7105	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	551,00
23/05/2019	7106	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	18.000,00
23/05/2019	7107	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
23/05/2019	7108	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	16,98
23/05/2019	7109	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	2.968,50
23/05/2019	8209	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.452,90
23/05/2019	8210	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.483,85
				TRANSPORTE	28.476,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	28.476,08
23/05/2019	8211	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.713,09
23/05/2019	8847	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	AGUA MINERAL	18.000,00
				TOTAL DO DIA	48.189,17
24/05/2019	6102	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00
24/05/2019	6105	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
24/05/2019	7110	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	72508 870 Transfer?ncia recebida	290,00
24/05/2019	7111	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	7.565,00
24/05/2019	7112	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	87,00
24/05/2019	7113	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	3.519,20
24/05/2019	7114	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	442,00
24/05/2019	7115	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	490,00
24/05/2019	7116	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	640,00
24/05/2019	7117	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	680,00
24/05/2019	7118	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.163,20
24/05/2019	7883	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
24/05/2019	7884	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
24/05/2019	8888	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 104896-001 WHITE MARTINS CFE BOLETO	168,00
				TOTAL DO DIA	16.331,40
27/05/2019	6093	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,00
27/05/2019	7119	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.140,00
27/05/2019	7120	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	12265 910 Dep Cheque BB Liquidado	170,00
27/05/2019	7121	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.294,40
27/05/2019	7122	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	4.845,00
27/05/2019	7123	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	187,20
27/05/2019	7124	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	118,37
27/05/2019	7125	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	191,13
27/05/2019	7126	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12265 330 Saque no Caixa	2.571,99
27/05/2019	7127	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	100,00
27/05/2019	7128	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	99,90
27/05/2019	7129	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 196 INSS Arrecada??o	3.921,57
27/05/2019	7130	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	5.644,92
27/05/2019	7131	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
27/05/2019	7132	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
27/05/2019	8208	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.841,22
27/05/2019	8878	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO NF 019472101 COSERN CFE FATURA	5.644,92
27/05/2019	8889	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 104913-001 WHITE MARTINS CFE BOLETO	696,00
27/05/2019	8890	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 009138 WHITE MARTINS	984,00
				TOTAL DO DIA	32.492,35
28/05/2019	6094	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
28/05/2019	7133	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.396,80
28/05/2019	7134	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	50,00
28/05/2019	7135	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	7.360,00
28/05/2019	7136	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	750,00
				TOTAL DO DIA	10.676,80
29/05/2019	6095	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
29/05/2019	7137	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	74852 870 Transfer?ncia recebida	496,00
29/05/2019	7138	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	74852 870 Transfer?ncia recebida	160,00
29/05/2019	7139	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.174,40
29/05/2019	7140	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	160,00
				TOTAL DO DIA	3.130,40
30/05/2019	6103	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,00
				TRANSPORTE	788,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	788,00
30/05/2019	6294	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10484 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	418,80
30/05/2019	7141	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	300,00
30/05/2019	7142	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.918,40
30/05/2019	8212	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
30/05/2019	8870	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE CONSORCIO DOC SEGURO DPVAT	16,77
30/05/2019	8913	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	938,73
				TOTAL DO DIA	5.430,70
31/05/2019	5856	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.881,63
31/05/2019	5922	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
31/05/2019	5923	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
31/05/2019	5924	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	463,53
31/05/2019	5925	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	463,53
31/05/2019	5926	4.2.0.2.10.02	2.1.5.0.10.02	VR PROISAO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.800,00
31/05/2019	5927	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.148,00
31/05/2019	5928	2.1.5.0.10.02	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	638,00
31/05/2019	5929	2.1.5.0.10.02	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	445,92
31/05/2019	5932	2.1.5.0.30.05	2.1.5.0.20.02	VR FGTS A RECOLHER N/MES S. FÉRIAS CFE FOLHA PGTO	144,00
31/05/2019	5933	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	793,81
31/05/2019	5934	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	63,50
31/05/2019	5935	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	595,33
31/05/2019	5936	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	47,62
31/05/2019	5937	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
31/05/2019	6096	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,60
31/05/2019	7144	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.430,00
31/05/2019	7145	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10487 830 Dep?sito Online	2.040,00
31/05/2019	7146	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.619,20
31/05/2019	7147	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	400,00
31/05/2019	7148	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.040,00
31/05/2019	7149	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
31/05/2019	7150	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	5,66
31/05/2019	8880	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS COMP. 03.2019 CFE GRF	88,62
31/05/2019	8891	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	236,73
31/05/2019	8892	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA OVZ1616 CFE BOLETO	132,76
31/05/2019	8893	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO CORPO DE BOMBEIROS (TAXA DE VISTORIA)	100,00
31/05/2019	8894	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP. 04.2019 CFE GPS	558,28
31/05/2019	8895	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS COMP. 05.2019 CFE GRF	252,14
31/05/2019	8896	4.2.0.2.30.01.401	1.1.1.0.10.01	PAGTO MULTA DE TRANSITO PLACA OVZ1616 CFE BOLETO	132,76
				TOTAL DO DIA	33.659,27
				TOTAL DO MÊS	529.593,31

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/06/2019	6302	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 104896 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	168,00
				TOTAL DO DIA	168,00
03/06/2019	6115	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,20
03/06/2019	6123	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00
03/06/2019	6303	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 104913 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	696,00
03/06/2019	7151	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	16824 910 Dep Cheque BB Liquidado	464,00
03/06/2019	7152	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.867,20
03/06/2019	7153	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.136,00
03/06/2019	7154	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	40,00
03/06/2019	7155	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	684,82
03/06/2019	7156	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	16824 330 Saque no Caixa	3.110,00
03/06/2019	7157	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	1.459,00
03/06/2019	7158	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	4.872,00
03/06/2019	7885	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00
03/06/2019	7886	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
03/06/2019	7887	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
03/06/2019	7888	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00
03/06/2019	7889	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
03/06/2019	7890	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
03/06/2019	7891	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
03/06/2019	7892	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00
03/06/2019	8897	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105063 WHITE MARTINS CFE DANFE	520,00
				TOTAL DO DIA	24.138,22
04/06/2019	6108	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
04/06/2019	6126	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00
04/06/2019	6127	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00
04/06/2019	7159	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.539,20
04/06/2019	7160	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	550,00
04/06/2019	7161	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.080,00
04/06/2019	7162	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.408,00
04/06/2019	7163	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	550,00
04/06/2019	7164	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.200,00
04/06/2019	7165	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
04/06/2019	7166	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	497,50
04/06/2019	7893	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
04/06/2019	7894	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
04/06/2019	7895	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
04/06/2019	7896	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.834,00
04/06/2019	8898	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTAÇÃO	46,54
04/06/2019	8911	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	42,87
				TOTAL DO DIA	16.519,99
05/06/2019	6109	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00
05/06/2019	6124	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00
05/06/2019	6311	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 24087 COBRESUL METAIS LTDA N/DATA	4.938,15
05/06/2019	7167	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.860,00
05/06/2019	7168	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	72219 870 Transfer?ncia recebida	493,00
05/06/2019	7169	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.834,00
05/06/2019	7170	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	105,29
05/06/2019	7171	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12267 330 Saque no Caixa	3.640,00
05/06/2019	7172	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	454,00
05/06/2019	7173	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	500,00
				TRANSPORTE	15.405,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.405,44
05/06/2019	7174	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	133,00
05/06/2019	7175	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	90,01
05/06/2019	7176	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	45,89
05/06/2019	7177	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	4.985,61
05/06/2019	7178	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
05/06/2019	7179	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
05/06/2019	7180	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
05/06/2019	7181	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	135,00
05/06/2019	7897	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00
05/06/2019	8755	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	918,16
05/06/2019	8756	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	918,16
05/06/2019	8757	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	950,96
05/06/2019	8758	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
05/06/2019	8759	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/06/2019	8769	2.1.5.0.10.02	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	4.716,08
05/06/2019	8899	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO TIM S.A .(JARLEIDE SUELI)	90,01
05/06/2019	8902	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO NF 020536873 COSERN CFE FATURA	4.985,61
05/06/2019	8904	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105166 WHITE MARTINS CFE DANFE	544,00
05/06/2019	8910	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 1239 WHITE MARTINS CFE DANFE	784,00
				TOTAL DO DIA	38.257,00
06/06/2019	7182	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	12265 830 Dep?sito Online	11.800,00
06/06/2019	7183	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.054,40
06/06/2019	7184	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	18.000,00
06/06/2019	7185	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	443,00
06/06/2019	7898	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
06/06/2019	7899	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,00
06/06/2019	7900	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00
06/06/2019	7901	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00
06/06/2019	7902	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
06/06/2019	7903	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
06/06/2019	8848	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	AGUA MINERAL	18.000,00
06/06/2019	8849	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	AGUA MINERAL	18.000,00
06/06/2019	8903	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO)	90,00
				TOTAL DO DIA	73.227,40
07/06/2019	6110	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
07/06/2019	6297	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9138 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	984,00
07/06/2019	7186	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.000,00
07/06/2019	7187	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	80.770,00
07/06/2019	7188	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	75.759,30
07/06/2019	7189	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	59.649,75
07/06/2019	7190	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13867 438 TED	10.000,00
07/06/2019	7191	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13867 330 Saque no Caixa	9.890,37
07/06/2019	7192	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13867 438 TED	200.000,00
07/06/2019	7193	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
07/06/2019	7194	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 310 TEDpessoal	19,05
07/06/2019	7195	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 310 TEDpessoal	19,05
07/06/2019	8900	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	VR PGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	59,08
07/06/2019	8901	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	VR PGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	978,82
07/06/2019	8907	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 06.2019 CFE DAS	1.466,27
07/06/2019	8908	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 0000321479 SOFTEN INFORMATICA	49,90
07/06/2019	8909	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS COMP. 05.2019 CFE GRF	607,53
07/06/2019	8914	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE ICMS DIFAL	235,42
				TRANSPORTE	442.451,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2019	9078	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	TRANSPORTE	442.451,42
				PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS	2.000,00
				CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	
				TOTAL DO DIA	444.451,42
10/06/2019	5946	2.1.5.0.30.01	2.1.5.0.10.04	VR TRANSFERENCIA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES CFE RESCISAO	554,44
10/06/2019	5947	2.1.5.0.30.06	2.1.5.0.20.02	VR TRANSF DE FGTS S. FÉRIAS N/MES CFE RESCISAO	33,26
10/06/2019	5948	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. RESCISÃO N/MES CFE FOLHA	2,66
10/06/2019	5949	2.1.5.0.30.02	2.1.5.0.10.04	VR TRANSF. DE 13 SALARIO PROPORCIONAL S. RESCISAO N/MES	415,83
10/06/2019	5950	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.04	VR PROVISAO SALDO DE DIAS N/MES CFE RESCISAO	33,27
10/06/2019	5951	2.1.5.0.10.04	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. RESCISAO N/MES CFE FOLHA	2,66
10/06/2019	5952	2.1.5.0.10.04	2.1.5.0.20.01	DESCONTO DE INSS S. DECIMO TERCEIRO N/MES CFE RESCISAO	33,26
10/06/2019	6111	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00
10/06/2019	6304	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105063 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	520,00
10/06/2019	7196	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	500,00
10/06/2019	7197	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	860,00
10/06/2019	7198	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	435,00
10/06/2019	7199	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	248,92
10/06/2019	7200	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	366,09
10/06/2019	7201	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	868,64
10/06/2019	7202	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.019,14
10/06/2019	7203	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	16,48
10/06/2019	7204	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	391,00
10/06/2019	7205	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	2.415,00
10/06/2019	7904	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
10/06/2019	8768	2.1.5.0.10.04	1.1.1.0.10.01	PAG DE RESCISAO N/MES CFE FOLHA	967,62
				TOTAL DO DIA	11.459,27
11/06/2019	6112	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
11/06/2019	7206	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	70844 870 Transfer?ncia recebida	506,00
11/06/2019	7207	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.406,40
11/06/2019	7208	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.520,00
11/06/2019	7209	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.414,90
11/06/2019	7210	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	359,95
11/06/2019	7905	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.237,81
				TOTAL DO DIA	7.937,06
12/06/2019	7211	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10635 729 Transfer?ncia recebida	2.000,00
12/06/2019	7212	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	72219 870 Transfer?ncia recebida	200,00
12/06/2019	7213	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.136,00
12/06/2019	7214	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	627,69
12/06/2019	8213	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
12/06/2019	8214	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
12/06/2019	8935	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105798 WHITE MARTINS CFE DANFE	628,40
				TOTAL DO DIA	7.494,09
13/06/2019	6128	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.266,15
13/06/2019	7215	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	250,00
13/06/2019	7216	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	4.609,60
13/06/2019	7217	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	71554 331 Saque no TAA	3.000,00
13/06/2019	7218	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	4.972,80
13/06/2019	7906	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
13/06/2019	7907	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
13/06/2019	7908	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
				TRANSPORTE	18.108,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	18.108,55
13/06/2019	7909	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
13/06/2019	8912	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105289 WHITE MARTINS CFE DANFE	183,25
13/06/2019	8915	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105382 WHITE MARTINS CFE DANFE	467,00
				TOTAL DO DIA	19.158,80
14/06/2019	6107	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
14/06/2019	6116	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,60
14/06/2019	6117	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00
14/06/2019	7219	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.988,80
14/06/2019	7220	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.499,20
14/06/2019	7221	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.010,00
14/06/2019	7910	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
14/06/2019	7911	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00
				TOTAL DO DIA	17.954,60
15/06/2019	6305	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105166 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	544,00
15/06/2019	8215	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
				TOTAL DO DIA	594,00
16/06/2019	6309	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 1239 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	784,00
				TOTAL DO DIA	784,00
17/06/2019	6113	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,60
17/06/2019	7222	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 875 Transferido da poupan?a	300,00
17/06/2019	7223	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	75329 870 Transfer?ncia recebida	190,00
17/06/2019	7224	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 983 TED Devolvida	500,00
17/06/2019	7225	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	18475 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	2.999,99
17/06/2019	7226	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00
17/06/2019	7227	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00
17/06/2019	7228	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00
17/06/2019	7229	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.425,42
17/06/2019	7230	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
17/06/2019	8916	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9172 WHITE MARTINS CFE DANFE	1.036,00
				TOTAL DO DIA	10.361,19
18/06/2019	7231	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	12267 910 Dep Cheque BB Liquidado	352,00
18/06/2019	7232	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	12267 830 Dep?sito Online	3.460,00
18/06/2019	7233	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 983 TED Devolvida	9.500,00
18/06/2019	7234	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.788,80
18/06/2019	7235	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12267 438 TED	9.500,00
18/06/2019	7236	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,85
18/06/2019	7237	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	8,49
18/06/2019	7238	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 310 TEDpessoal	19,05
18/06/2019	8905	4.2.0.2.30.01.412	1.1.1.0.10.01	PAGTO DACTE DOC 000105689 TRANSPORTES NOVO NORDESTE	213,02
18/06/2019	8906	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 24465 COBRESUL METAIS LTDA	4.266,15
				TOTAL DO DIA	32.110,36
19/06/2019	7239	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	180,00
19/06/2019	7240	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13867 330 Saque no Caixa	2.735,60
19/06/2019	7241	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13867 438 TED	9.500,00
19/06/2019	7242	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	72407 331 Saque no TAA	1.000,00
19/06/2019	7243	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	3.200,00
19/06/2019	7244	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	240,00
19/06/2019	7245	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.200,00
19/06/2019	7246	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13070 114 Devolu? Cheque Depositado	712,00
				TRANSPORTE	18.767,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	18.767,60
19/06/2019	7247	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
19/06/2019	7248	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
19/06/2019	7249	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 310 TEDpessoal	19,05
19/06/2019	7250	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	835,50
19/06/2019	7912	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
19/06/2019	8917	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP. 05.2019 CFE GPS	638,00
19/06/2019	8918	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9187 WHITE MARTINS CFE DANFE	140,00
TOTAL DO DIA					20.613,21
21/06/2019	6122	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00
21/06/2019	6306	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105289 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	179,60
21/06/2019	7251	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.300,00
21/06/2019	7252	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	71002 870 Transfer?ncia recebida	160,00
21/06/2019	7253	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	260,00
21/06/2019	7254	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 983 TED Devolvida	100,00
21/06/2019	7255	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	560,00
21/06/2019	7256	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100,00
21/06/2019	7257	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
21/06/2019	7913	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00
21/06/2019	7914	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.167,40
21/06/2019	7915	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00
21/06/2019	7916	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
TOTAL DO DIA					13.890,18
23/06/2019	6307	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105382 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	467,00
23/06/2019	6310	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10576 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	640,00
TOTAL DO DIA					1.107,00
24/06/2019	7258	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.320,00
24/06/2019	7259	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12652 330 Saque no Caixa	4.942,00
24/06/2019	7260	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
24/06/2019	7917	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
24/06/2019	7918	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
24/06/2019	7919	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
24/06/2019	7920	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
24/06/2019	7921	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00
24/06/2019	8919	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105533 WHITE MARTINS CFE DANFE	804,80
24/06/2019	8920	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9195 WHITE MARTINS CFE DANFE	432,49
24/06/2019	8921	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105618 WHITE MARTINS CFE DANFE	1.019,20
TOTAL DO DIA					11.591,37
25/06/2019	6118	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
25/06/2019	6125	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,10
25/06/2019	7261	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	500,00
25/06/2019	7262	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	9.226,00
25/06/2019	7263	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	5.220,00
25/06/2019	7264	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	231,48
25/06/2019	7265	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
25/06/2019	7266	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	90,09
25/06/2019	7267	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.197,10
25/06/2019	7268	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	118,28
25/06/2019	7269	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
25/06/2019	7922	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
25/06/2019	7923	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00
TRANSPORTE					20.790,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.790,23
25/06/2019	7924	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
25/06/2019	7925	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00
25/06/2019	7926	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
25/06/2019	7927	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
				TOTAL DO DIA	22.980,23
26/06/2019	6119	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00
26/06/2019	6298	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9172 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.036,00
26/06/2019	7270	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	120,00
26/06/2019	7271	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	560,00
26/06/2019	7272	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	11097 330 Saque no Caixa	11.960,68
26/06/2019	7273	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
26/06/2019	7274	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	2,83
26/06/2019	7275	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
26/06/2019	7928	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
26/06/2019	7929	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
26/06/2019	7930	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
26/06/2019	7931	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
26/06/2019	8922	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9200 WHITE MARTINS CFE DANFE	408,13
26/06/2019	8923	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9204 WHITE MARTINS CFE DANFE	448,00
26/06/2019	8925	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 06.2019 CFE DAS	6.995,18
26/06/2019	8927	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9211WHITE MARTINS CFE DANFE	960,00
				TOTAL DO DIA	23.800,60
27/06/2019	6114	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,80
27/06/2019	6299	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9183 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	120,00
27/06/2019	7276	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.500,00
27/06/2019	7277	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.850,00
27/06/2019	7278	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.451,00
27/06/2019	7279	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	70978 331 Saque no TAA	490,00
27/06/2019	7280	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	771,24
27/06/2019	7281	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.455,36
27/06/2019	7282	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	680,00
27/06/2019	7283	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
27/06/2019	7284	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
27/06/2019	7285	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	137,50
27/06/2019	7932	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.090,00
				TOTAL DO DIA	25.056,98
28/06/2019	6120	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
28/06/2019	6300	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9187 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	140,00
28/06/2019	7286	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	400,00
28/06/2019	7287	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	5.000,00
28/06/2019	7288	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	270,00
28/06/2019	7289	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.466,27
28/06/2019	7290	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	3.310,68
28/06/2019	7291	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	457,69
28/06/2019	7292	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	150,00
28/06/2019	7293	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 196 INSS Arrecada??o	1.134,61
28/06/2019	7294	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
28/06/2019	8924	2.1.4.0.10.08	1.1.1.0.10.01	PAGTO DARF 0561 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL)	457,69
28/06/2019	8926	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP.06.2019 CFE GPS	1.134,61
				TRANSPORTE	14.039,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	14.039,73
28/06/2019	8928	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 06.2019 CFE DAS	1.466,27
				TOTAL DO DIA	15.506,00
29/06/2019	5938	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
29/06/2019	5939	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
29/06/2019	5940	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	491,69
29/06/2019	5941	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	491,69
29/06/2019	5942	4.2.0.2.10.02	2.1.5.0.10.02	VR PROISAO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.800,00
29/06/2019	5943	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.500,00
29/06/2019	5944	2.1.5.0.10.02	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	638,00
29/06/2019	5945	2.1.5.0.10.02	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	445,92
29/06/2019	5953	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	682,90
29/06/2019	5954	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	54,63
29/06/2019	5955	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	512,19
29/06/2019	5956	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	40,99
29/06/2019	5957	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
29/06/2019	6121	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,20
29/06/2019	6308	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105533 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	788,00
				TOTAL DO DIA	16.397,01
30/06/2019	5857	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.446,17
30/06/2019	6301	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9195 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	423,60
30/06/2019	8930	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE ICMS DIFAL	677,27
30/06/2019	9091	5.1.2.0.10.01	1.1.5.0.10.01	VR CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	49.258,50
				TOTAL DO DIA	55.805,54
				TOTAL DO MÊS	911.363,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2019	7295	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	300,00
01/07/2019	7296	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	790,00
01/07/2019	7297	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	788,00
01/07/2019	7298	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	228,00
01/07/2019	7299	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	980,00
01/07/2019	7300	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	8,70
TOTAL DO DIA					3.094,70
02/07/2019	7301	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	3.000,00
02/07/2019	7302	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	550,00
02/07/2019	7303	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	141,75
02/07/2019	7304	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	31,48
02/07/2019	7305	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12265 330 Saque no Caixa	1.855,00
02/07/2019	7306	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	255,00
02/07/2019	7307	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	750,00
02/07/2019	7308	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
02/07/2019	8931	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9218 WHITE MARTINS CFE DANFE	363,24
02/07/2019	8932	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA CFE BOLETO	255,00
02/07/2019	8933	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9224 WHITE MARTINS CFE DANFE	492,00
TOTAL DO DIA					7.696,35
03/07/2019	6131	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,20
03/07/2019	6320	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105618 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.019,20
03/07/2019	6328	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10602 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	2.040,00
03/07/2019	7309	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	570,00
03/07/2019	7310	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	380,00
03/07/2019	7311	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	500,00
03/07/2019	7312	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
03/07/2019	7933	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00
03/07/2019	7934	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
03/07/2019	7935	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00
03/07/2019	7936	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
03/07/2019	7937	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00
03/07/2019	7938	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
03/07/2019	7939	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
03/07/2019	7940	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
03/07/2019	7941	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
03/07/2019	7942	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
TOTAL DO DIA					11.183,40
04/07/2019	6313	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9200 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	400,00
04/07/2019	6331	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 59769 SM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N/DATA	179,00
04/07/2019	6332	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 59769 SM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N/DATA	1.280,00
04/07/2019	7313	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	275,00
04/07/2019	7314	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13867 330 Saque no Caixa	3.330,00
04/07/2019	7315	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
04/07/2019	7316	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	2,88
04/07/2019	8936	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTAÇÃO)	242,30
04/07/2019	8940	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105866 WHITE MARTINS CFE DANFE	259,60
04/07/2019	8941	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 105880 WHITE MARTINS CFE DANFE	432,00
TOTAL DO DIA					6.403,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/07/2019	6154	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.155,65
05/07/2019	6314	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9204 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	448,00
05/07/2019	6329	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10612 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	133,00
05/07/2019	7317	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17333 830 Dep?sito Online	10.100,00
05/07/2019	7318	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17333 830 Dep?sito Online	50,00
05/07/2019	7319	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	74852 870 Transfer?ncia recebida	657,60
05/07/2019	7320	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.140,00
05/07/2019	7321	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	910,00
05/07/2019	7322	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	550,00
05/07/2019	7323	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	2.155,65
05/07/2019	7324	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	75,40
05/07/2019	7325	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	35,58
05/07/2019	7326	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	10.165,46
05/07/2019	7327	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
05/07/2019	7328	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	135,00
05/07/2019	8762	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/07/2019	8763	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	918,16
05/07/2019	8764	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	950,96
05/07/2019	8765	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
05/07/2019	8766	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
05/07/2019	8767	2.1.5.0.10.02	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	4.716,08
05/07/2019	8929	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 019171 (FERNADO GIOVANINI)	10.185,46
05/07/2019	8938	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	VR PGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	75,40
05/07/2019	8939	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	VR PGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	35,58
				TOTAL DO DIA	49.416,97
06/07/2019	6135	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00
				TOTAL DO DIA	334,00
07/07/2019	6315	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9211 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	960,00
07/07/2019	9087	4.2.0.2.30.01.412	1.1.1.0.10.01	VR REFERENTE RETIRADA DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS JARLEIDE SUELI 02.2019	80.000,00
				TOTAL DO DIA	80.960,00
08/07/2019	7329	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	1.700,00
08/07/2019	7330	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	2.040,00
08/07/2019	7331	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	321,48
08/07/2019	7332	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	19830 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	2.092,00
08/07/2019	7333	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	91,07
08/07/2019	7334	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
08/07/2019	8942	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9239 WHITE MARTINS CFE DANFE	399,60
				TOTAL DO DIA	6.649,95
09/07/2019	7335	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	350,00
09/07/2019	7336	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	195,00
09/07/2019	7337	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.451,00
09/07/2019	7338	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	300,00
09/07/2019	7339	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
09/07/2019	7340	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	712,00
09/07/2019	7943	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.291,00
09/07/2019	7944	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,00
09/07/2019	7945	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.060,50
09/07/2019	7946	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00
09/07/2019	7947	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00
				TRANSPORTE	24.465,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/07/2019	7948	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	TRANSPORTE	24.465,40
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.804,00
				TOTAL DO DIA	28.269,40
10/07/2019	6136	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00
10/07/2019	6316	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9218 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	356,00
10/07/2019	7341	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.500,00
10/07/2019	7342	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	500,00
10/07/2019	7343	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.237,81
10/07/2019	7344	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	1.500,00
10/07/2019	7345	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	2.440,00
10/07/2019	7346	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12846 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	7.287,67
10/07/2019	7347	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	385,21
10/07/2019	7949	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,00
10/07/2019	7950	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.760,00
10/07/2019	8944	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 600111074 GMAC ADM. DE CONSORCIOS LTDA	1.009,90
10/07/2019	9079	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	27.540,59
11/07/2019	6137	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00
11/07/2019	6317	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9224 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	492,00
11/07/2019	7348	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	600,00
11/07/2019	7349	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	930,00
11/07/2019	7350	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00
11/07/2019	7351	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.024,00
11/07/2019	7352	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	48,00
11/07/2019	7353	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	8,70
11/07/2019	7951	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
11/07/2019	7952	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00
11/07/2019	7953	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.574,00
11/07/2019	8946	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 5886489-3 (BANCO GMAC S.A.)	1.024,00
				TOTAL DO DIA	13.738,70
12/07/2019	6153	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00
12/07/2019	7354	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.420,00
12/07/2019	7355	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.804,00
12/07/2019	7356	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	484,40
12/07/2019	7357	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
12/07/2019	7358	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.669,00
12/07/2019	7359	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.420,00
12/07/2019	7954	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00
12/07/2019	7955	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
				TOTAL DO DIA	12.901,40
13/07/2019	6333	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 24465 COBRESUL METAIS LTDA N/DATA	4.266,15
				TOTAL DO DIA	4.266,15
14/07/2019	6312	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105902 UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA N/DATA	45,00
14/07/2019	6321	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105866 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	259,60
14/07/2019	6322	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 105880 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	432,00
				TOTAL DO DIA	736,60
15/07/2019	6129	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,40
15/07/2019	6130	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00
				TRANSPORTE	347,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	347,40
15/07/2019	7360	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.200,00
15/07/2019	7361	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	15837 830 Dep?sito Online	29.000,00
15/07/2019	7362	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.895,00
15/07/2019	7363	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	13.343,00
15/07/2019	7364	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.290,00
15/07/2019	7365	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	668,00
15/07/2019	7366	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	105,31
15/07/2019	7367	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	100,00
15/07/2019	7368	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	347,40
15/07/2019	7369	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	269,91
15/07/2019	7370	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	44.700,00
15/07/2019	7371	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.759,00
15/07/2019	7956	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.146,00
15/07/2019	8216	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
15/07/2019	8219	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
TOTAL DO DIA					101.672,02
16/07/2019	7372	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	100,00
16/07/2019	7373	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	350,00
16/07/2019	7374	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	300,00
16/07/2019	7375	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00
16/07/2019	7376	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	420,00
16/07/2019	7377	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	250,00
16/07/2019	7378	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
16/07/2019	7957	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,85
16/07/2019	7958	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.995,22
16/07/2019	7959	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.539,00
16/07/2019	7960	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
16/07/2019	7961	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.905,00
16/07/2019	8947	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 106107 WHITE MARTINS CFE DANFE	420,00
16/07/2019	8948	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 106121 WHITE MARTINS CFE DANFE	334,00
TOTAL DO DIA					22.845,97
17/07/2019	6132	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,80
17/07/2019	6318	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9239 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	399,60
17/07/2019	7379	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	70581 870 Transfer?ncia recebida	1.000,00
17/07/2019	7380	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	8.284,00
17/07/2019	7381	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.180,00
17/07/2019	7382	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14134 612 BB Cons?rcio-Carta Cr?dit	108,83
17/07/2019	7383	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	3.375,70
17/07/2019	8217	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.680,05
17/07/2019	8218	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.700,00
17/07/2019	8220	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.117,50
17/07/2019	8221	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.205,00
17/07/2019	8222	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.123,50
TOTAL DO DIA					195.532,98
18/07/2019	7384	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	850,00
18/07/2019	7385	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.080,00
18/07/2019	7386	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	5.167,40
18/07/2019	7387	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	5.267,80
18/07/2019	7388	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	100,00
18/07/2019	7389	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	19008 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	2.742,00
18/07/2019	7390	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	150,00
18/07/2019	7391	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	3.367,65
18/07/2019	7392	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.327,40
TRANSPORTE					22.052,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	22.052,25
18/07/2019	7393	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.138,60
18/07/2019	8943	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 0000321480 SOFTEN INFORMATICA	52,17
18/07/2019	8949	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9267 WHITE MARTINS CFE DANFE	498,80
18/07/2019	8950	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS CFE GRF	1.327,40
18/07/2019	8952	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 106217 WHITE MARTINS CFE DANFE	108,00
TOTAL DO DIA					28.177,22
19/07/2019	7394	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	200,00
19/07/2019	7395	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	468,24
19/07/2019	7396	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	18705 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	2.310,00
19/07/2019	7397	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	6.347,30
19/07/2019	7398	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00
19/07/2019	7399	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	340,00
19/07/2019	7400	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
19/07/2019	7401	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
19/07/2019	7402	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,18
19/07/2019	8953	2.1.4.0.10.08	1.1.1.0.10.01	PAGTO DARF 0561 IRRF FOLHA JUNHO 2019	445,92
19/07/2019	8954	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP.06.2019 CFE GPS	638,00
TOTAL DO DIA					11.772,72
21/07/2019	6327	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 4999 China Oxigenio Ltda ME N/DATA	593,00
TOTAL DO DIA					593,00
22/07/2019	6133	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,40
22/07/2019	6142	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,10
22/07/2019	6143	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
22/07/2019	6144	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,05
22/07/2019	7403	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	240,00
22/07/2019	7404	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	1.370,04
22/07/2019	7405	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	10487 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	685,37
22/07/2019	7406	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	933,00
22/07/2019	7407	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	203,15
22/07/2019	7408	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	16,77
22/07/2019	7409	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	109,80
22/07/2019	7410	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	135,36
22/07/2019	7411	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	137,96
22/07/2019	7412	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.774,80
22/07/2019	8955	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 07.2019 CFE DAS	5.446,17
22/07/2019	8956	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 106258 WHITE MARTINS CFE DANFE	239,20
TOTAL DO DIA					13.768,17
23/07/2019	6145	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,70
23/07/2019	6146	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,70
23/07/2019	6147	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00
23/07/2019	6148	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,60
23/07/2019	7413	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	400,00
23/07/2019	7414	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	141,00
23/07/2019	7415	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	250,00
23/07/2019	7416	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	600,00
23/07/2019	7417	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	610,00
23/07/2019	7418	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	513,07
23/07/2019	7419	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	518,22
23/07/2019	7420	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	508,04
23/07/2019	7421	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
23/07/2019	8957	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO OBS (JAILTON FAUSTINO DA SILVA)	508,04

TRANSPORTE

13.351,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.351,27
23/07/2019	8958	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO OBS (JAILTON FAUSTINO DA SILVA)	518,22
23/07/2019	8959	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO OBS (JAILTON FAUSTINO DA SILVA)	513,07
				TOTAL DO DIA	14.382,56
24/07/2019	6134	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00
24/07/2019	6149	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,50
24/07/2019	7422	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	1.000,00
24/07/2019	7423	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	132,38
24/07/2019	7424	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	84,62
24/07/2019	7425	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	17333 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	2.000,00
24/07/2019	8960	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTAÇÃO)	44,96
24/07/2019	8961	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTAÇÃO)	233,39
24/07/2019	8962	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9278 WHITE MARTINS CFE DANFE	1.079,20
				TOTAL DO DIA	5.342,05
25/07/2019	6138	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00
25/07/2019	6150	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,40
25/07/2019	6151	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,60
25/07/2019	6152	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,90
25/07/2019	6323	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106107 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	420,00
25/07/2019	6330	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10676 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	597,10
25/07/2019	7426	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10249 830 Dep?sito Online	16.513,00
25/07/2019	7427	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	664,00
25/07/2019	7428	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	154,00
25/07/2019	7429	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	600,00
25/07/2019	7430	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	50,00
25/07/2019	7431	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	16.707,93
25/07/2019	7432	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	157,84
25/07/2019	7433	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	686,31
25/07/2019	7434	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	42,88
25/07/2019	7435	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	85,96
25/07/2019	7436	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	85,96
25/07/2019	7437	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
25/07/2019	7438	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro	51,90
25/07/2019	7439	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	3.756,00
25/07/2019	8963	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTAÇÃO)	42,88
25/07/2019	8964	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	AGUA MINERAL	16.707,93
				TOTAL DO DIA	58.689,49
26/07/2019	6324	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106121 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	334,00
26/07/2019	7440	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	680,00
26/07/2019	7441	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.310,00
26/07/2019	7442	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 438 TED	2.000,00
26/07/2019	7443	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	161,96
26/07/2019	7444	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	503,20
26/07/2019	7445	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	282,92
26/07/2019	7446	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
26/07/2019	7447	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
26/07/2019	8951	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9266 WHITE MARTINS CFE DANFE	161,96
				TOTAL DO DIA	5.447,39
27/07/2019	6319	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9267 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	498,80
				TOTAL DO DIA	498,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/07/2019	6325	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106217 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	108,00
				TOTAL DO DIA	108,00
29/07/2019	6155	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,16
29/07/2019	6326	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106258 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	239,20
29/07/2019	7448	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17333 830 Dep?sito Online	11.000,00
29/07/2019	7449	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	706,65
29/07/2019	7450	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	59,99
29/07/2019	7451	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	62,85
29/07/2019	7452	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.509,16
29/07/2019	7453	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	3,00
29/07/2019	7962	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
29/07/2019	7963	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.480,00
				TOTAL DO DIA	20.650,01
30/07/2019	6139	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
30/07/2019	6140	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
30/07/2019	6141	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,20
30/07/2019	7454	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	17333 830 Dep?sito Online	6.000,00
30/07/2019	7455	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	600,00
30/07/2019	7456	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	2.053,38
30/07/2019	7457	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	18.000,00
30/07/2019	7458	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	470,10
30/07/2019	7459	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.054,05
30/07/2019	7460	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
30/07/2019	7461	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	6,45
30/07/2019	7462	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	4.181,00
30/07/2019	8934	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	VR PGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	650,79
				TOTAL DO DIA	34.768,77
31/07/2019	5858	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.037,95
31/07/2019	5958	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
31/07/2019	5959	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
31/07/2019	5960	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	503,21
31/07/2019	5961	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	503,21
31/07/2019	5962	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.04	VR PROVISAO DE SALÁRIOS A PAGAR DIFERENÇA DE DIAS N/MES CFE FOLHA	108,00
31/07/2019	5963	4.2.0.2.10.02	2.1.5.0.10.02	VR PROISAO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.800,00
31/07/2019	5964	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO N/MES CFE FOLHA DE PGTO	180,00
31/07/2019	5965	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.536,00
31/07/2019	5966	2.1.5.0.10.02	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	638,00
31/07/2019	5967	2.1.5.0.10.02	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	445,92
31/07/2019	5968	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	718,90
31/07/2019	5969	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	57,53
31/07/2019	5970	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	528,69
31/07/2019	5971	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	42,64
31/07/2019	5972	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
31/07/2019	7463	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10487 830 Dep?sito Online	1.550,00
31/07/2019	7464	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	560,00
31/07/2019	7465	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	620,00
31/07/2019	7466	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	10487 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	5.733,63
				TRANSPORTE	49.275,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	49.275,48
31/07/2019	7467	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
31/07/2019	7468	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	6,45
31/07/2019	7964	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
31/07/2019	8965	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 106410 WHITE MARTINS CFE DANFE	341,12
31/07/2019	8967	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 106511 WHITE MARTINS CFE DANFE	474,00
31/07/2019	8968	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO INSS COMP. 05.2019 CFE GPS	678,84
31/07/2019	8969	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO INSS COMP. 13.2018 CFE GPS	549,58
31/07/2019	8970	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 106584	388,00
				TOTAL DO DIA	52.076,37
				TOTAL DO MÊS	819.517,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2019	6161	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00
01/08/2019	7469	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TED CREDITO EM CONTA	3.090,00
01/08/2019	7470	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	COBRANÇA RECEBIDA	930,00
01/08/2019	7471	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	8,70
				TOTAL DO DIA	4.436,70
02/08/2019	6160	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00
02/08/2019	6174	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.740,56
02/08/2019	6336	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9278 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.079,20
02/08/2019	7472	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	6.779,20
02/08/2019	7473	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.000,00
02/08/2019	7474	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	132,00
02/08/2019	7475	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	145,00
02/08/2019	7476	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DOC CREDITO EM CONTA	1.450,00
02/08/2019	7477	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TED CREDITO EM CONTA	400,00
02/08/2019	7478	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	18.000,00
02/08/2019	7479	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	1,00
02/08/2019	7965	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
				TOTAL DO DIA	38.340,96
04/08/2019	6359	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 24676 COBRESUL METAIS LTDA N/DATA	2.155,65
				TOTAL DO DIA	2.155,65
05/08/2019	6162	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,80
05/08/2019	6340	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106410 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	334,00
05/08/2019	7480	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	5.652,00
05/08/2019	7481	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	585,00
05/08/2019	7482	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	45,00
05/08/2019	7483	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	149,79
05/08/2019	7484	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	24,00
05/08/2019	7485	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	5.650,91
05/08/2019	7486	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	141,00
05/08/2019	7487	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	5,00
05/08/2019	7488	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	3.597,00
05/08/2019	7966	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
05/08/2019	7967	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
05/08/2019	7968	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
05/08/2019	7969	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
05/08/2019	8770	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/08/2019	8771	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
05/08/2019	8772	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
05/08/2019	8773	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.017,20
05/08/2019	8774	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	984,40
05/08/2019	8775	2.1.5.0.10.02	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	4.716,08
05/08/2019	8937	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO NF 022296796 COSERN CFE FATURA	5.650,91
				TOTAL DO DIA	34.279,28
06/08/2019	7489	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.539,00
06/08/2019	7490	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.905,00
06/08/2019	7491	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	215,60
06/08/2019	7492	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	RECEBIMENTO DE COBRANÇA	275,00
06/08/2019	7493	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	86,82
06/08/2019	7494	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	2,90
06/08/2019	8971	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO INSS COMP.06/2019 CFE GPS	527,50
				TOTAL DO DIA	13.551,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2019	6170	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00
07/08/2019	7495	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	7.000,00
07/08/2019	7496	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.200,00
07/08/2019	7497	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	160,14
07/08/2019	7498	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR CHEQUE AVULSO AGENCIA	1.850,00
07/08/2019	7499	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	11.533,92
07/08/2019	7500	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	11.533,92
07/08/2019	7501	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	86,82
TOTAL DO DIA					40.764,80
08/08/2019	7502	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	8.900,00
08/08/2019	7503	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.060,50
08/08/2019	7504	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	969,00
08/08/2019	7505	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	621,30
08/08/2019	7506	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	111,87
08/08/2019	7970	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.286,00
TOTAL DO DIA					19.948,67
09/08/2019	6163	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,19
09/08/2019	6341	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106511 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	474,00
09/08/2019	7507	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	200,00
09/08/2019	7508	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	100,00
09/08/2019	7509	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.286,00
09/08/2019	7510	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	RECEBIMENTO DE COBRANÇA	795,00
09/08/2019	7511	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	550,00
09/08/2019	7512	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	245,05
09/08/2019	7513	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGTO IMPOSTOS	1.729,96
09/08/2019	7514	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	2,90
09/08/2019	7971	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.023,00
09/08/2019	8972	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	AGUA MINERAL	1.729,96
TOTAL DO DIA					19.529,06
10/08/2019	6342	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106584 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	388,00
10/08/2019	9080	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	2.000,00
TOTAL DO DIA					2.388,00
11/08/2019	6358	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10755 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	204,00
TOTAL DO DIA					204,00
12/08/2019	7515	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.169,85
12/08/2019	7516	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	120,00
12/08/2019	7517	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00
12/08/2019	7518	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	ORDEM BANCARIA	9.090,00
12/08/2019	7519	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	800,01
12/08/2019	7520	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	1.700,00
12/08/2019	7521	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	150,27
12/08/2019	7522	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	952,61
12/08/2019	7523	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.300,00
12/08/2019	7524	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	367,54
12/08/2019	7525	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO BB	48,00
12/08/2019	7526	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	1.009,90
12/08/2019	7527	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,00
12/08/2019	7972	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00
12/08/2019	8974	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 5886489-3 BANCO GMAC S.A.	1.020,00
TRANSPORTE					25.498,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2019	8975	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	TRANSPORTE	25.498,18
				PAGTO OBS (JAILTON FAUSTINO DA SILVA)	367,54
				TOTAL DO DIA	25.865,72
13/08/2019	6156	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	11,19
13/08/2019	6157	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	42,52
13/08/2019	6158	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	48,19
13/08/2019	6159	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	224,35
13/08/2019	7528	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	PAGTP DE CONSORCIOS	383,54
13/08/2019	7529	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.234,90
13/08/2019	7530	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	RECEBIMENTO DE COBRANÇA	610,00
13/08/2019	7531	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR CHEQUE AVULSO AGENCIA	2.376,00
13/08/2019	7532	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO BB	104,13
13/08/2019	7533	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO BB	234,78
13/08/2019	7534	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO BB	132,76
13/08/2019	7535	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	2,90
13/08/2019	7973	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00
13/08/2019	7974	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
13/08/2019	8973	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 0000321481 SOFTEN INFORMATICA	71,98
TOTAL DO DIA					7.327,24
14/08/2019	6164	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00
14/08/2019	6334	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106932 UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA N/DATA	320,40
14/08/2019	6335	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 106932 UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA N/DATA	27,00
14/08/2019	7536	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.420,00
14/08/2019	7537	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.200,00
14/08/2019	7538	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	182,01
14/08/2019	7539	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANSFERENCIA TED RECEBIDA	20.000,00
14/08/2019	7540	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANSFERENCIA TED RECEBIDA	2.400,00
14/08/2019	7541	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	573,43
14/08/2019	7542	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,18
14/08/2019	7543	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	2,00
14/08/2019	7975	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
14/08/2019	7976	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
14/08/2019	8966	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 3926 WM COM. E DISTRIBUIDORA DE MAT. DE HIG. E LIMP. LTDA	1.188,18
TOTAL DO DIA					29.653,20
15/08/2019	7544	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANSFERENCIA TED RECEBIDA	150,00
15/08/2019	7545	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	113,41
15/08/2019	7546	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	103,49
15/08/2019	7547	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	360,00
15/08/2019	7548	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGTO IMPOSTOS	197,63
15/08/2019	7977	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
15/08/2019	7978	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
15/08/2019	7979	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
15/08/2019	8945	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 321540 SOFTEN SISTEMAS	113,41
TOTAL DO DIA					2.557,94
16/08/2019	6337	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9319 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	358,80
16/08/2019	7549	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	120,00
16/08/2019	7550	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00
16/08/2019	7551	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	250,00
16/08/2019	7980	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
16/08/2019	7981	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
TRANSPORTE					2.188,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.188,80
16/08/2019	7982	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00
				TOTAL DO DIA	3.158,80
19/08/2019	7552	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	412,87
19/08/2019	7553	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	396,62
				TOTAL DO DIA	809,49
20/08/2019	7555	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	70,00
20/08/2019	7556	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
20/08/2019	7983	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
				TOTAL DO DIA	450,00
21/08/2019	6165	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,00
21/08/2019	6171	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00
21/08/2019	6338	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9323 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	952,40
21/08/2019	6347	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 291 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	455,10
21/08/2019	6348	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 291 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	15,00
21/08/2019	6349	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 293 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	1.054,05
21/08/2019	7557	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	394,00
21/08/2019	7558	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	RECEBIMENTO DE COBRANÇA	620,00
21/08/2019	7559	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	130,70
21/08/2019	7560	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	2,90
21/08/2019	7561	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	69,97
21/08/2019	7984	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
21/08/2019	7985	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00
				TOTAL DO DIA	15.838,12
22/08/2019	6350	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 295 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	842,70
22/08/2019	6351	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 296 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	842,70
22/08/2019	6352	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 298 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	7.400,00
22/08/2019	6353	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 299 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	214,60
				TOTAL DO DIA	9.300,00
23/08/2019	6166	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,20
23/08/2019	6173	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.400,00
23/08/2019	6339	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9335 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	194,00
23/08/2019	6354	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 303 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	573,50
23/08/2019	7562	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	700,00
23/08/2019	7563	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.100,00
				TOTAL DO DIA	39.590,70
24/08/2019	6343	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 107154 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	560,00
24/08/2019	6355	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 306 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	155,40
24/08/2019	6356	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 307 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	177,60
24/08/2019	6357	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 308 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	469,90
				TOTAL DO DIA	1.362,90
26/08/2019	7564	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	339,42
26/08/2019	7565	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	138,00
26/08/2019	7566	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	457,20
				TRANSPORTE	934,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	934,62
26/08/2019	7567	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	2,00
26/08/2019	8976	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PGTO DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	25,00
26/08/2019	8977	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	158,75
26/08/2019	8978	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO STTU 217610-A	132,76
26/08/2019	8979	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	299,33
26/08/2019	8980	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PGTO DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	25,00
26/08/2019	8981	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO 222070	296,40
				TOTAL DO DIA	1.873,86
27/08/2019	6167	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,80
27/08/2019	7568	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	149,00
27/08/2019	7569	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	454,40
27/08/2019	7570	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	161,78
27/08/2019	7986	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
27/08/2019	7987	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
27/08/2019	7988	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
				TOTAL DO DIA	4.009,98
28/08/2019	6168	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,60
28/08/2019	6172	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,40
28/08/2019	6360	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 27730 HIMACO HIDR E MAQS - IND E COM LTDA N/DATA	1.509,16
28/08/2019	7571	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00
28/08/2019	7572	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO	231,11
28/08/2019	7573	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	490,00
				TOTAL DO DIA	7.224,27
29/08/2019	6344	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 107274 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	600,00
29/08/2019	6345	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 107276 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	576,00
29/08/2019	6346	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 107311 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	571,20
29/08/2019	7574	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00
29/08/2019	7575	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	60,00
29/08/2019	7576	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR TRANSFERENCIA TED REALIZADA	300,00
29/08/2019	7989	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
				TOTAL DO DIA	4.527,20
30/08/2019	5973	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
30/08/2019	5974	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
30/08/2019	5975	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	494,57
30/08/2019	5976	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	494,57
30/08/2019	5977	4.2.0.2.10.02	2.1.5.0.10.02	VR PROISAO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.800,00
30/08/2019	5978	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO N/MES CFE FOLHA DE PGTO	180,00
30/08/2019	5979	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.536,00
30/08/2019	5980	2.1.5.0.10.02	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	638,00
30/08/2019	5981	2.1.5.0.10.02	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	445,92
30/08/2019	5982	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	686,92
30/08/2019	5983	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	54,95
30/08/2019	5984	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	515,17
30/08/2019	5985	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	41,22
				TRANSPORTE	15.566,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.566,32
30/08/2019	5986	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
				TOTAL DO DIA	15.599,12
31/08/2019	5859	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.752,18
31/08/2019	6169	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,00
31/08/2019	6366	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 107399 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	408,00
				TOTAL DO DIA	5.068,18
				TOTAL DO MÊS	349.815,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2019	6365	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9362 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	194,00
01/09/2019	6379	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 24925 COBRESUL METAIS LTDA N/DATA	5.740,56
				TOTAL DO DIA	5.934,56
02/09/2019	6190	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60
02/09/2019	6191	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,00
02/09/2019	7577	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	COBRANÇA RECEBIDA	1.725,00
02/09/2019	7578	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	COMPRA CARTÃO DE CREDITO	37,17
02/09/2019	7579	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	DESPESA BANCÁRIA	8,70
				TOTAL DO DIA	2.852,47
03/09/2019	7580	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	550,00
03/09/2019	7581	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TED ENVIADO	1.008,00
03/09/2019	7582	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	SAQUE TAA	1.000,00
03/09/2019	7583	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	SAQUE TAA	500,00
03/09/2019	7584	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	SAQUE TAA	50,00
03/09/2019	7585	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	DESPESA BANCÁRIA	4,00
03/09/2019	7586	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	5,00
03/09/2019	7990	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00
03/09/2019	7991	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00
03/09/2019	7992	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.461,30
03/09/2019	7993	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
03/09/2019	7994	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
03/09/2019	8227	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.679,67
03/09/2019	8228	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.431,00
03/09/2019	8229	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.197,21
03/09/2019	8230	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.377,75
03/09/2019	8231	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.436,20
03/09/2019	8232	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.469,60
				TOTAL DO DIA	22.569,73
04/09/2019	6181	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00
04/09/2019	6192	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00
04/09/2019	6367	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 107507 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	358,80
04/09/2019	7587	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA	10.291,00
04/09/2019	7588	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	100.000,00
04/09/2019	7589	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	IMPOSTOS	26,77
04/09/2019	7590	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	IMPOSTOS	134,51
04/09/2019	7591	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	IMPOSTOS	134,00
04/09/2019	7592	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	105,85
				TOTAL DO DIA	111.606,93
05/09/2019	6199	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00
05/09/2019	7593	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA	43.817,32
05/09/2019	7594	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA	56.244,75
05/09/2019	7595	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA	55.211,62
05/09/2019	7596	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TED ENVIADO	10.000,00
05/09/2019	7597	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	SAQUE TAA	15.816,76
05/09/2019	7598	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	SAQUE TAA	3.490,00
05/09/2019	7599	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
05/09/2019	7600	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.530,00
05/09/2019	7601	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO N/DATA CFE EXTRATO	5.370,18
05/09/2019	7602	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	3,00
05/09/2019	7603	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA	3,00
05/09/2019	7604	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA N/DATA CFE EXTRATO	21,95
				TRANSPORTE	199.008,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	199.008,58
05/09/2019	7605	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS PJ	35,15
05/09/2019	7995	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00
05/09/2019	7996	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00
05/09/2019	8776	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/09/2019	8777	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	934,72
05/09/2019	8778	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.147,52
05/09/2019	8779	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
05/09/2019	8780	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
05/09/2019	8781	2.1.5.0.10.02	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	4.716,08
				TOTAL DO DIA	211.550,24
06/09/2019	6182	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
06/09/2019	6375	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 326 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	7.400,00
06/09/2019	7606	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TED ENVIADA N/DATA	10.000,00
06/09/2019	7607	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TED ENVIADA N/DATA	2.000,00
06/09/2019	7608	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO N/DATA CFE EXTRATO	110,00
06/09/2019	7609	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	346,64
06/09/2019	7610	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA N/DATA CFE EXTRATO	21,95
06/09/2019	7611	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA N/DATA CFE EXTRATO	21,95
06/09/2019	8982	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO NF 023500613 COSERN CFE FATURA	5.370,18
				TOTAL DO DIA	25.450,72
08/09/2019	6368	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 107664 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.393,19
				TOTAL DO DIA	1.393,19
09/09/2019	6183	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,60
09/09/2019	7612	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.574,00
09/09/2019	7613	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TED RECEBIDA DE FORNECEDOR	823,00
09/09/2019	7614	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO N/DATA CFE EXTRATO	73,00
09/09/2019	7615	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
09/09/2019	7616	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE CONSORCIO BB N/DATA CFE EXTRATO	385,01
09/09/2019	8223	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
09/09/2019	8224	1.1.1.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
				TOTAL DO DIA	18.716,61
10/09/2019	7617	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR DEPOSITO ONLINE RECEBIDO N/DATA CFE EXTRATO	630,00
10/09/2019	7618	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR DEPOSITO ONLINE RECEBIDO N/DATA CFE EXTRATO	170,00
10/09/2019	7619	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00
10/09/2019	7620	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.385,00
10/09/2019	7621	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA	640,00
10/09/2019	7622	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.700,00
10/09/2019	7623	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.996,05
10/09/2019	7624	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	VR TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.500,00
10/09/2019	7625	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	52,39
10/09/2019	7626	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.000,00
10/09/2019	7627	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	DESPESA BANCÁRIA	14,50
10/09/2019	7997	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.429,00
10/09/2019	7998	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.936,40
10/09/2019	7999	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.010,00
10/09/2019	8000	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,30
10/09/2019	8001	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.248,00
10/09/2019	8002	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00
10/09/2019	8003	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.775,00

TRANSPORTE 97.834,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/09/2019	8983	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	TRANSPORTE	97.834,64
				PAGTO DOC 0100282209 (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)	73,00
				TOTAL DO DIA	97.907,64
11/09/2019	6184	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,40
11/09/2019	7628	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	632 Ordem Banc 12 Sec Tes	3.515,00
11/09/2019	7629	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	100,00
11/09/2019	7630	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	217,13
11/09/2019	7631	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
11/09/2019	7632	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO N/DATA CFE EXTRATO	302,00
11/09/2019	8004	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
11/09/2019	8005	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
11/09/2019	8006	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,00
11/09/2019	8007	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,00
11/09/2019	8985	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS COMP.07.2019 CFE GRF	558,56
11/09/2019	8986	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS COMP.08.2019 CFE GRF	521,77
11/09/2019	8987	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP. 07/2019 CFE GPS	1.218,24
TOTAL DO DIA					15.844,10
12/09/2019	6361	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 176092 TOYOLEX AUTOS SA N/DATA	11,19
12/09/2019	6362	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 176092 TOYOLEX AUTOS SA N/DATA	42,52
12/09/2019	6363	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 176092 TOYOLEX AUTOS SA N/DATA	48,19
12/09/2019	6364	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 176092 TOYOLEX AUTOS SA N/DATA	224,35
12/09/2019	7633	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	DESPESA BANCÁRIA	2,90
12/09/2019	7634	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	976 TED-Cr?dito em Conta	600,00
12/09/2019	7635	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	438 TED	7.280,00
12/09/2019	7636	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	4.273,00
12/09/2019	7637	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	225,00
12/09/2019	9081	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	2.000,00
TOTAL DO DIA					14.707,15
13/09/2019	6369	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 107779 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	552,00
13/09/2019	7638	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	TARIFA BANCÁRIA N/DATA CFE EXTRATO	21,95
13/09/2019	7639	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	873,07
13/09/2019	7640	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	570,00
13/09/2019	8984	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	151,76
TOTAL DO DIA					2.168,78
14/09/2019	6193	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00
14/09/2019	8008	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
TOTAL DO DIA					844,00
16/09/2019	6194	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00
16/09/2019	7641	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00
16/09/2019	7642	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	1.075,00
16/09/2019	7643	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	COBRANÇA RECEBIDA	970,00
16/09/2019	7644	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	DESPESA BANCÁRIA	2,90
16/09/2019	8009	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
16/09/2019	8010	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00
16/09/2019	8011	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
16/09/2019	8012	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
16/09/2019	8013	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
16/09/2019	8014	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
TRANSPORTE					11.753,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.753,90
16/09/2019	8015	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
				TOTAL DO DIA	12.253,90
17/09/2019	6180	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,00
17/09/2019	6195	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
17/09/2019	6200	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00
17/09/2019	8016	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00
17/09/2019	8017	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
17/09/2019	8018	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
17/09/2019	8019	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
17/09/2019	8020	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
17/09/2019	8021	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
17/09/2019	8022	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
17/09/2019	8023	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
17/09/2019	8024	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
				TOTAL DO DIA	12.564,00
18/09/2019	6185	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00
18/09/2019	7645	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.248,50
18/09/2019	7646	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.400,00
18/09/2019	8025	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.286,00
18/09/2019	8026	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.581,00
18/09/2019	8027	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
				TOTAL DO DIA	26.667,50
19/09/2019	6175	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00
19/09/2019	6177	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50
19/09/2019	6178	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90
19/09/2019	7647	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	269,84
19/09/2019	7648	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	617,08
19/09/2019	7649	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240,00
				TOTAL DO DIA	51.198,32
20/09/2019	6370	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108003 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.714,00
20/09/2019	6376	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 349 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	7.400,00
20/09/2019	7650	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	1.206,00
20/09/2019	7651	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.804,80
20/09/2019	8028	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00
20/09/2019	8029	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
20/09/2019	8988	2.1.4.0.10.08	1.1.1.0.10.01	PAGTO DARF 0561 (IRRF FOLHA AGOSTO DE 2019)	445,92
20/09/2019	8989	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 09.2019 CFE DAS	2.752,18
20/09/2019	8990	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO INSS COMP. 08.2019 CFE GPS	638,00
20/09/2019	8991	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO INSS COMP. 08.2019 CFE GPS	461,77
				TOTAL DO DIA	18.282,67
21/09/2019	6176	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	345,00
21/09/2019	6196	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00
				TOTAL DO DIA	737,00
22/09/2019	6371	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108065 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	623,20
22/09/2019	6378	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 12748 MOLDES BRASIL FERRAMENTARIA IND E COM LTDA N/DATA	36.400,00
				TOTAL DO DIA	37.023,20
23/09/2019	6206	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,80
				TRANSPORTE	1.804,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.804,80
23/09/2019	7652	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	COBRANÇA RECEBIDA	325,00
23/09/2019	7653	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00
23/09/2019	7654	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	DESPESA BANCÁRIA	2,90
23/09/2019	8030	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
23/09/2019	8031	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00
23/09/2019	8032	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00
23/09/2019	8033	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.110,00
23/09/2019	8034	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00
				TOTAL DO DIA	9.282,70
24/09/2019	6186	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00
24/09/2019	6201	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.634,70
24/09/2019	6202	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	4.880,00
24/09/2019	7655	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	957,00
24/09/2019	7656	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00
24/09/2019	7657	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO N/DATA CFE EXTRATO	224,86
				TOTAL DO DIA	10.584,56
25/09/2019	6187	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00
25/09/2019	6203	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00
25/09/2019	7658	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	182,01
25/09/2019	7659	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	182,01
25/09/2019	8992	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 108252 WHITE MARTINS CFE DANFE	2.559,60
				TOTAL DO DIA	4.575,62
26/09/2019	6372	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108214 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.324,80
26/09/2019	7660	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	681,00
26/09/2019	7661	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	DEPOSITO ONLINE	75,00
26/09/2019	7662	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	126,00
26/09/2019	8035	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
26/09/2019	8225	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
26/09/2019	8226	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
				TOTAL DO DIA	2.506,80
27/09/2019	6188	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
27/09/2019	6373	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108252 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	2.259,60
27/09/2019	6377	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 10925 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	1.734,40
27/09/2019	7663	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSFERENCIA ENVIADA	490,00
27/09/2019	7664	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	PAGAMENTO DE BOLETO	361,32
				TOTAL DO DIA	4.985,32
28/09/2019	6197	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,60
28/09/2019	6198	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00
28/09/2019	8993	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 108343 WHITE MARTINS CFE DANFE	1.908,00
28/09/2019	8994	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 108344 WHITE MARTINS CFE DANFE	475,21
				TOTAL DO DIA	2.811,81
30/09/2019	5860	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.886,60
30/09/2019	5987	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
30/09/2019	5988	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
30/09/2019	5989	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	494,57
30/09/2019	5990	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	494,57
30/09/2019	5991	4.2.0.2.10.02	2.1.5.0.10.02	VR PROISAO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.800,00
				TRANSPORTE	18.354,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2019	5992	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	TRANSPORTE	18.354,74
				VR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO N/MES CFE FOLHA DE PGTO	180,00
30/09/2019	5993	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.536,00
30/09/2019	5994	2.1.5.0.10.02	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	638,00
30/09/2019	5995	2.1.5.0.10.02	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	445,92
30/09/2019	5996	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	686,90
30/09/2019	5997	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	54,96
30/09/2019	5998	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	515,19
30/09/2019	5999	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	41,23
30/09/2019	6000	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	32,80
30/09/2019	6179	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	839,48
30/09/2019	6189	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,20
30/09/2019	6204	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.749,88
30/09/2019	6205	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.749,90
30/09/2019	6374	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108343 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.908,00
30/09/2019	7665	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.272,00
30/09/2019	7666	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	COBRANÇA RECEBIDA	2.902,00
30/09/2019	7667	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	85,18
30/09/2019	7668	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	65,10
30/09/2019	7669	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	36,95
30/09/2019	7670	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	338,88
30/09/2019	7671	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	VR COMPRA CARTÃO DE CREDITO N/DATA CFE EXTRATO	32,95
30/09/2019	7672	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	DESPESA BANCÁRIA	5,80
30/09/2019	8995	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 108379 WHITE MARTINS CFE DANFE	962,00
30/09/2019	9092	5.1.2.0.10.01	1.1.5.0.10.01	VR CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	105.358,00
TOTAL DO DIA					170.311,06
TOTAL DO MÊS					895.330,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2019	7673	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	945,00
01/10/2019	7674	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
01/10/2019	8631	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	945,00
01/10/2019	8632	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
TOTAL DO DIA					1.901,60
02/10/2019	6208	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20
02/10/2019	6395	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108378 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	119,60
02/10/2019	6396	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108379 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	962,00
02/10/2019	7675	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	976 TED-Cr?dito em Conta	4.110,00
02/10/2019	7676	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	355,67
02/10/2019	7677	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	303 Pagto via Auto-Atend.BB	302,00
02/10/2019	7678	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	237,60
02/10/2019	7679	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	388,00
02/10/2019	7680	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	168,00
02/10/2019	7681	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	375 Impostos	211,06
02/10/2019	7682	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	363 Pagto conta telefone	91,55
02/10/2019	8036	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
02/10/2019	8037	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
02/10/2019	8633	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	976 TED-Cr?dito em Conta	4.110,00
02/10/2019	8634	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	355,67
02/10/2019	8635	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	303 Pagto via Auto-Atend.BB	302,00
02/10/2019	8636	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	237,60
02/10/2019	8637	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	388,00
02/10/2019	8638	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	168,00
02/10/2019	8639	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	375 Impostos	211,06
02/10/2019	8640	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	363 Pagto conta telefone	91,55
02/10/2019	8996	4.2.0.2.30.01.412	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 000110093 TRANSPORTES NOVO NORDESTE LTDA	624,46
02/10/2019	8997	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 64700 MAT. EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	14.749,90
02/10/2019	8998	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO IPVA (SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO)	211,06
02/10/2019	8999	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9387 WHITE MARTINS CFE DANFE	388,00
02/10/2019	9000	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 108436 WHITE MARTINS CFE DANFE	168,00
02/10/2019	9001	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO 9388 WHITE MARTINS CFE DANFE	237,60
02/10/2019	9029	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 10.2019 CFE DAS	1.494,73
02/10/2019	9030	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO TIM BLACK FAT 3951662101	91,55
TOTAL DO DIA					32.452,86
03/10/2019	6223	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00
03/10/2019	7683	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	36,85
03/10/2019	7684	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
03/10/2019	7685	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	7,12
03/10/2019	7686	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	26,12
03/10/2019	7687	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	500,00
03/10/2019	7688	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	700,00
03/10/2019	7689	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	303 Pagto via Auto-Atend.BB	642,00
03/10/2019	7690	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	362 Pagamento conta luz	5.355,43
03/10/2019	8641	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	36,85
03/10/2019	8642	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
03/10/2019	8643	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	7,12
03/10/2019	8644	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	26,12
03/10/2019	8645	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	500,00
03/10/2019	8646	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	700,00
03/10/2019	8647	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	303 Pagto via Auto-Atend.BB	642,00
TRANSPORTE					16.189,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.189,61
03/10/2019	8648	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	362 Pagamento conta luz	5.355,43
				TOTAL DO DIA	21.545,04
04/10/2019	6212	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
04/10/2019	6386	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9387 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	388,00
04/10/2019	6397	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108436 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	168,00
04/10/2019	7691	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	632 Ordem Banc?ria	4.069,37
04/10/2019	7692	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	632 Ordem Banc?ria	5.042,49
04/10/2019	7693	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	1.806,30
04/10/2019	7694	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	345,71
04/10/2019	7695	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	5.800,00
04/10/2019	7696	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	550,00
04/10/2019	7697	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	624,46
04/10/2019	7698	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	435 Tarifa Pacote de Servi?os	47,32
04/10/2019	8649	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	632 Ordem Banc?ria	4.069,37
04/10/2019	8650	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	632 Ordem Banc?ria	5.042,49
04/10/2019	8651	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	1.806,30
04/10/2019	8652	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	345,71
04/10/2019	8653	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	5.800,00
04/10/2019	8654	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	550,00
04/10/2019	8655	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	624,46
04/10/2019	8656	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	435 Tarifa Pacote de Servi?os	47,32
04/10/2019	9002	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9395 WHITE MARTINS CFE DANFE	180,00
				TOTAL DO DIA	37.697,30
05/10/2019	6404	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 373 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	7.000,00
05/10/2019	8782	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/10/2019	8783	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	934,72
05/10/2019	8784	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.147,52
05/10/2019	8785	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
05/10/2019	8786	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
05/10/2019	8787	2.1.5.0.10.02	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	4.716,08
05/10/2019	9088	4.2.0.2.30.01.412	1.1.1.0.10.01	VR REFERENTE RETIRADA DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS JARLEIDE SUELI 03.2019	80.000,00
				TOTAL DO DIA	97.616,51
06/10/2019	6387	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9395 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	180,00
				TOTAL DO DIA	180,00
07/10/2019	6207	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	1.443,73
07/10/2019	7699	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	316,00
07/10/2019	7700	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	100,00
07/10/2019	7701	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	430,00
07/10/2019	7702	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
07/10/2019	7703	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	435 Tarifa Pacote de Servi?os	93,68
07/10/2019	8657	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	316,00
07/10/2019	8658	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	100,00
07/10/2019	8659	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	430,00
07/10/2019	8660	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
07/10/2019	8661	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	435 Tarifa Pacote de Servi?os	93,68
07/10/2019	9003	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	VR PGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	504,83
07/10/2019	9004	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	VR PGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	2.229,28
07/10/2019	9005	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE FGTS COMP.09.2019 CFE GRF	494,57
07/10/2019	9006	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 477135 SOFTEN SISTEMAS	77,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/10/2019	9007	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	TRANSPORTE	6.635,07
				PAGTO DANFE 9399 WHITE MARTINS CFE DANFE	959,60
				TOTAL DO DIA	7.594,67
08/10/2019	6224	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00
08/10/2019	7704	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	1.587,32
08/10/2019	7705	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	2.123,00
08/10/2019	7706	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00
08/10/2019	7707	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00
08/10/2019	7708	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	375 Impostos	2.824,84
08/10/2019	8662	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	1.587,32
08/10/2019	8663	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	2.123,00
08/10/2019	8664	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00
08/10/2019	8665	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00
08/10/2019	8666	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	375 Impostos	2.824,84
TOTAL DO DIA					23.070,32
09/10/2019	6213	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,40
09/10/2019	6388	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9398 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	959,60
09/10/2019	7709	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.420,00
09/10/2019	7710	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	515,00
09/10/2019	7711	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
09/10/2019	7712	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	364 BB Cons?rcio - Presta??o	385,01
09/10/2019	8667	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.420,00
09/10/2019	8668	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	515,00
09/10/2019	8669	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
09/10/2019	8670	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.20.01	364 BB Cons?rcio - Presta??o	385,01
09/10/2019	9008	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9410 WHITE MARTINS CFE DANFE	646,40
09/10/2019	9009	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO FGTS CFE GRF	552,09
09/10/2019	9010	2.1.5.0.20.02	1.1.1.0.10.01	PAGTO FGTS COMP. 06.2019	550,69
TOTAL DO DIA					8.621,00
10/10/2019	7713	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.420,00
10/10/2019	7714	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	325,00
10/10/2019	7715	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.840,00
10/10/2019	7716	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
10/10/2019	8038	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.661,00
10/10/2019	8671	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.420,00
10/10/2019	8672	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	325,00
10/10/2019	8673	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.840,00
10/10/2019	8674	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
10/10/2019	9011	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE CONSORCIO DOC 600111074	1.019,67
10/10/2019	9017	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO OBS (JAILTON FAUSTINO DA SILVA)RECIBO DE PAGAMENTO	1.133,68
TOTAL DO DIA					21.990,15
11/10/2019	6008	2.1.5.0.20.01	2.1.5.0.10.01	VR SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	2,12
11/10/2019	6009	2.1.5.0.30.01	2.1.5.0.10.04	VR TRANSFERENCIA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS N/MES CFE RESCISAO	1.246,67
11/10/2019	6010	2.1.5.0.30.06	2.1.5.0.20.02	VR TRANSF DE FGTS S. FÉRIAS N/MES CFE RESCISAO	61,20
11/10/2019	6011	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. RESCISÃO N/MES CFE FOLHA	22,86
11/10/2019	6012	2.1.5.0.30.02	2.1.5.0.10.04	VR TRANSF. DE 13 SALARIO PROPORCIONAL S. RESCISAO N/MES	765,00
11/10/2019	6013	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.04	VR PROVISAO SALDO DE DIAS N/MES CFE RESCISAO	65,81
11/10/2019	6014	2.1.5.0.10.04	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. RESCISAO N/MES CFE FOLHA	22,86
11/10/2019	6015	2.1.5.0.10.04	2.1.5.0.20.01	DESCONTO DE INSS S. DECIMO TERCEIRO N/MES CFE RESCISAO	61,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.247,72
11/10/2019	6016	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.04	VR PROVISAO DE SALÁRIOS A PAGAR DIFERENÇA DE DIAS N/MES CFE FOLHA	220,00
11/10/2019	6217	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00
11/10/2019	6225	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00
11/10/2019	6389	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9410 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	646,40
11/10/2019	7717	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.900,00
11/10/2019	7718	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	153,40
11/10/2019	7719	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	632 Ordem Banc?ria	10.023,00
11/10/2019	8235	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.531,00
11/10/2019	8675	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.900,00
11/10/2019	8676	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	153,40
11/10/2019	8677	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	632 Ordem Banc?ria	10.023,00
11/10/2019	8793	2.1.5.0.10.04	1.1.1.0.10.01	PAG DE RESCISAO N/MES CFE FOLHA	2.215,54
TOTAL DO DIA					139.351,46
14/10/2019	6398	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108762 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	784,00
14/10/2019	7720	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
14/10/2019	7721	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	500,00
14/10/2019	7722	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
14/10/2019	7723	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
14/10/2019	8039	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
14/10/2019	8040	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
14/10/2019	8233	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
14/10/2019	8678	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
14/10/2019	8679	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	500,00
14/10/2019	8680	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
14/10/2019	8681	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
14/10/2019	9012	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 108762 WHITE MARTINS CFE DANFE	784,00
14/10/2019	9013	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 108792 WHITE MARTINS CFE DANFE	336,00
TOTAL DO DIA					7.868,60
15/10/2019	6209	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	228,77
15/10/2019	6210	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	254,38
15/10/2019	7727	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	17,40
15/10/2019	8041	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
15/10/2019	8042	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.965,00
15/10/2019	8685	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	17,40
15/10/2019	9014	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 22421 WHITE MARTINS CFE DANFE	1.602,00
15/10/2019	9015	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 108832 WHITE MARTINS CFE DANFE	112,00
15/10/2019	9082	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÉS CFE RECIBO	2.000,00
TOTAL DO DIA					8.196,95
16/10/2019	6218	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00
16/10/2019	6399	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108792 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	336,00
16/10/2019	7724	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	1.900,00
16/10/2019	7725	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	303 Pagto via Auto-Atend.BB	302,00
16/10/2019	7726	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000,00
16/10/2019	8043	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00
16/10/2019	8044	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
16/10/2019	8045	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
16/10/2019	8046	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00
16/10/2019	8682	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	1.900,00
16/10/2019	8683	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	303 Pagto via Auto-Atend.BB	302,00
TRANSPORTE					19.517,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/10/2019	8684	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	TRANSPORTE	19.517,00
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000,00
				TOTAL DO DIA	29.517,00
17/10/2019	6211	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	256,34
17/10/2019	6219	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,00
17/10/2019	6385	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 22421 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.602,00
17/10/2019	6400	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 108832 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	112,00
17/10/2019	6405	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 409 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	7.000,00
17/10/2019	7728	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.440,00
17/10/2019	7729	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	120,00
17/10/2019	7730	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	976 TED-Cr?dito em Conta	250,00
17/10/2019	7731	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	581,10
17/10/2019	7732	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	365,63
17/10/2019	7733	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
17/10/2019	7734	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660,00
17/10/2019	7735	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	654,00
17/10/2019	7736	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	563,22
17/10/2019	7737	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	121,21
17/10/2019	7738	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	1.561,35
17/10/2019	7739	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	85,96
17/10/2019	7740	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
17/10/2019	8047	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
17/10/2019	8048	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
17/10/2019	8049	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.000,00
17/10/2019	8686	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.440,00
17/10/2019	8687	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	120,00
17/10/2019	8688	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	976 TED-Cr?dito em Conta	250,00
17/10/2019	8689	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	581,10
17/10/2019	8690	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	365,63
17/10/2019	8691	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
17/10/2019	8692	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660,00
17/10/2019	8693	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	654,00
17/10/2019	8694	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	563,22
17/10/2019	8695	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	121,21
17/10/2019	8696	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	1.561,35
17/10/2019	8697	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	85,96
17/10/2019	8698	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
17/10/2019	9016	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9418 WHITE MARTINS CFE DANFE	563,22
TOTAL DO DIA					98.703,40
18/10/2019	6390	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9418 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	552,00
18/10/2019	7741	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	500,00
18/10/2019	8050	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
18/10/2019	8051	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00
18/10/2019	8052	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00
18/10/2019	8053	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
18/10/2019	8699	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	500,00
TOTAL DO DIA					3.482,00
19/10/2019	6380	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 686 A & G GÁS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA N/DATA	50.000,00
19/10/2019	6382	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 274988 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA N/DATA	11,50
TRANSPORTE					50.011,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	50.011,50
19/10/2019	6383	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 274988 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA N/DATA	59,90
				TOTAL DO DIA	50.071,40
21/10/2019	6220	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,49
21/10/2019	6381	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 3391 CRISTINA MARIA XAVIER DA CRUZ N/DATA	345,00
21/10/2019	6401	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 109000 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	392,00
21/10/2019	7742	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	976 TED-Cr?dito em Conta	4.020,00
21/10/2019	7743	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	1.480,00
21/10/2019	7744	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	585,24
21/10/2019	7745	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	408,66
21/10/2019	7746	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
21/10/2019	8054	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
21/10/2019	8700	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	976 TED-Cr?dito em Conta	4.020,00
21/10/2019	8701	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	1.480,00
21/10/2019	8702	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	585,24
21/10/2019	8703	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	408,66
21/10/2019	8704	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
				TOTAL DO DIA	14.900,89
22/10/2019	7747	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	2.200,00
22/10/2019	7748	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	383,00
22/10/2019	7749	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.363,00
22/10/2019	7750	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	1.565,00
22/10/2019	7751	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	142,50
22/10/2019	7752	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	490,00
22/10/2019	7753	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	11,60
22/10/2019	8055	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
22/10/2019	8056	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
22/10/2019	8057	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00
22/10/2019	8058	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,00
22/10/2019	8059	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.889,00
22/10/2019	8060	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00
22/10/2019	8705	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	2.200,00
22/10/2019	8706	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	383,00
22/10/2019	8707	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.363,00
22/10/2019	8708	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	1.565,00
22/10/2019	8709	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	142,50
22/10/2019	8710	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	490,00
22/10/2019	8711	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	11,60
22/10/2019	9018	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 109000 WHITE MARTINS CFE DANFE	392,00
22/10/2019	9019	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP. 09.2019 CFE GPS	464,81
22/10/2019	9020	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 10.2019 CFE DAS	10.922,53
22/10/2019	9021	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP.09.2019 CFE GPS	642,21
22/10/2019	9022	2.1.4.0.10.08	1.1.1.0.10.01	PAGTO DARF 0561 (IRRF FOLHA SET 2019)	448,86
22/10/2019	9023	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 009424001 WHITE MARTINS	738,00
22/10/2019	9024	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 122974 AIR LIQUIDE BRASIL	3.634,70
				TOTAL DO DIA	48.087,31
23/10/2019	6214	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.496,37
23/10/2019	6411	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 62185 SM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N/DATA	1.804,80
23/10/2019	7754	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	1.838,25
23/10/2019	7755	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.000,00
23/10/2019	7756	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
23/10/2019	8712	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	470 Transfer?ncia enviada	1.838,25
23/10/2019	8713	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.000,00
				TRANSPORTE	22.988,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	22.988,12
23/10/2019	8714	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
23/10/2019	9025	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9432 WHITE MARTINS CFE DANFE	372,00
TOTAL DO DIA					23.370,57
24/10/2019	6221	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00
24/10/2019	6391	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9424 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	738,00
24/10/2019	6406	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 122974 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA N/DATA	3.634,70
24/10/2019	6407	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 122975 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA N/DATA	4.880,00
24/10/2019	7757	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	2.830,00
24/10/2019	7758	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	580,06
24/10/2019	7759	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00
24/10/2019	8061	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
24/10/2019	8715	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	2.830,00
24/10/2019	8716	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	580,06
24/10/2019	8717	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00
TOTAL DO DIA					21.468,82
25/10/2019	6392	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9432 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	372,00
25/10/2019	6408	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 11034 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	1.280,00
25/10/2019	7760	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
25/10/2019	7761	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	9.000,00
25/10/2019	7762	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	60,00
25/10/2019	7763	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	1.451,00
25/10/2019	8062	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,00
25/10/2019	8718	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
25/10/2019	8719	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	830 Dep?sito Online	9.000,00
25/10/2019	8720	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	60,00
25/10/2019	8721	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	1.451,00
25/10/2019	9026	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 9447001 WHITE MARTINS	140,00
TOTAL DO DIA					24.138,90
27/10/2019	6393	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9447 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	140,00
TOTAL DO DIA					140,00
28/10/2019	6215	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.239,57
28/10/2019	6402	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 109309 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	204,60
28/10/2019	6403	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 109311 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	224,00
28/10/2019	7764	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
28/10/2019	7765	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	95,00
28/10/2019	7766	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	7.350,00
28/10/2019	7767	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	2.100,00
28/10/2019	7768	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.110,00
28/10/2019	7769	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
28/10/2019	8236	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.941,50
28/10/2019	8238	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.139,25
28/10/2019	8722	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
28/10/2019	8723	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	95,00
28/10/2019	8724	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	7.350,00
28/10/2019	8725	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	109 Pagamento de Boleto	2.100,00
28/10/2019	8726	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.110,00
28/10/2019	8727	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
TOTAL DO DIA					94.076,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/10/2019	6216	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00
29/10/2019	7770	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
29/10/2019	7771	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.900,00
29/10/2019	7772	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	120 Transferido para Poupan?a	1.500,00
29/10/2019	7773	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	220,00
29/10/2019	7774	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
29/10/2019	8728	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
29/10/2019	8729	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	870 Transfer?ncia recebida	1.900,00
29/10/2019	8730	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	120 Transferido para Poupan?a	1.500,00
29/10/2019	8731	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	220,00
29/10/2019	8732	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
29/10/2019	9054	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9498 WHITE MARTINS CFE DANFE	336,00
				TOTAL DO DIA	7.953,80
30/10/2019	6222	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,03
30/10/2019	6226	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00
30/10/2019	6384	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 6040 JMIC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA N/DATA	839,48
30/10/2019	6394	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9449 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	519,20
30/10/2019	6409	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 64697 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA N/DATA	14.749,88
30/10/2019	6410	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 64700 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA N/DATA	14.749,90
30/10/2019	8234	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
30/10/2019	8237	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.580,50
30/10/2019	9027	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 109311WHITE MARTINS CFE DANFE	228,76
30/10/2019	9028	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9449 WHITE MARTINS CFE DANFE	519,92
				TOTAL DO DIA	88.194,67
31/10/2019	5862	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.313,11
31/10/2019	6001	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
31/10/2019	6002	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	413,29
31/10/2019	6003	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	413,29
31/10/2019	6004	4.2.0.2.10.02	2.1.5.0.10.02	VR PROISAO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.800,00
31/10/2019	6005	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	4.520,00
31/10/2019	6006	2.1.5.0.10.02	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	638,00
31/10/2019	6007	2.1.5.0.10.02	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	445,92
31/10/2019	6017	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	578,93
31/10/2019	6018	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	46,30
31/10/2019	6019	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	433,52
31/10/2019	6020	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	34,67
31/10/2019	6021	2.1.5.0.20.01	1.1.3.0.80.10	VR COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA N/MES CFE FOLHA	2,12
31/10/2019	7775	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	380,00
31/10/2019	7776	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	26,50
31/10/2019	7777	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
31/10/2019	8063	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00
31/10/2019	8064	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.910,00
31/10/2019	8065	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00
31/10/2019	8733	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	624 Cobran?a	380,00
31/10/2019	8734	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	234 Compra com Cart?o	26,50

Empresa: **TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI**
C.N.P.J.: 16.737.759/0001-91
Endereço: RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 26, NOSSA SENHORA DE NAZARE, NATAL/RN, CEP 59062-290
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 24600126285 Data: 27/12/2019

Folha: 0065
Número livro: 0008

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	53.151,25
31/10/2019	8735	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
				TOTAL DO DIA	53.154,15
				TOTAL DO MÊS	965.345,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2019	6227	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,18
01/11/2019	6413	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 109693 UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA N/DATA	178,20
01/11/2019	8066	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00
01/11/2019	8067	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
01/11/2019	8068	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
01/11/2019	8250	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	1.308,00
01/11/2019	8251	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	160,00
01/11/2019	8252	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	142,16
01/11/2019	8253	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	390,00
01/11/2019	8254	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	356,40
01/11/2019	9031	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO FAT. 4012068602 TIM S.A	142,16
01/11/2019	9032	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9457 WHITE MARTINS CFE DANFE	390,00
01/11/2019	9033	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9458 WHITE MARTINS CFE DANFE	356,40
TOTAL DO DIA					9.142,50
02/11/2019	6428	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 420 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	7.000,00
TOTAL DO DIA					7.000,00
03/11/2019	6417	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9457 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	390,00
TOTAL DO DIA					390,00
04/11/2019	6228	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,40
04/11/2019	8069	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
04/11/2019	8070	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00
04/11/2019	8071	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00
04/11/2019	8255	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	300,00
04/11/2019	8256	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	132,57
04/11/2019	8257	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	368,83
04/11/2019	8258	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	962,85
TOTAL DO DIA					3.843,65
05/11/2019	8072	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.372,00
05/11/2019	8073	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
05/11/2019	8074	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.950,00
05/11/2019	8075	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
05/11/2019	8076	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
05/11/2019	8077	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
05/11/2019	8259	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
05/11/2019	8260	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	36,55
05/11/2019	8788	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/11/2019	8789	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	934,72
05/11/2019	8790	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
05/11/2019	8791	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
05/11/2019	8792	2.1.5.0.10.02	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	4.716,08
TOTAL DO DIA					49.302,54
06/11/2019	6412	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 3669 PLUGTECH DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA -EIRELI N/DATA	1.443,73
06/11/2019	8078	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
06/11/2019	8079	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
06/11/2019	8080	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
06/11/2019	8081	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
06/11/2019	8082	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
06/11/2019	8261	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	595,00
06/11/2019	8262	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	120,00
TRANSPORTE					5.258,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.258,73
06/11/2019	8263	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	104,45
				TOTAL DO DIA	5.363,18
07/11/2019	6429	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 432 OXIGENIO POTIGUAR LTDA N/DATA	7.000,00
07/11/2019	8083	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00
07/11/2019	8084	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
07/11/2019	8264	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	22.867,00
07/11/2019	8265	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.200,00
07/11/2019	8266	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	302,00
				TOTAL DO DIA	36.389,00
08/11/2019	6229	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,54
08/11/2019	6235	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
08/11/2019	6242	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,00
08/11/2019	6418	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9470 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.266,40
08/11/2019	8267	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	2.000,00
08/11/2019	8268	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.779,00
08/11/2019	8269	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	427,00
08/11/2019	8270	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	728,00
08/11/2019	8271	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	2.800,00
08/11/2019	8272	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.000,00
08/11/2019	8273	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.673,36
08/11/2019	8274	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	235,23
08/11/2019	8275	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.000,00
08/11/2019	8276	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 361 Pgto conta ?gua	47,35
08/11/2019	8277	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	135,43
08/11/2019	8278	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	361,06
08/11/2019	8279	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	311,65
08/11/2019	8280	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	140,24
08/11/2019	8281	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	251,43
08/11/2019	8282	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	91,72
08/11/2019	8283	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	242,51
08/11/2019	8284	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.292,56
08/11/2019	8285	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	392,00
08/11/2019	8286	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	460,80
08/11/2019	8287	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	25,00
08/11/2019	8288	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	215,20
08/11/2019	8289	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	134,06
08/11/2019	9034	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 9470001 WHITE MARTINS	1.292,56
08/11/2019	9035	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO VIVO (CIMARA CRISTIANE)	251,43
08/11/2019	9036	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO TIM BLACK (JARLEIDE SUELI)	91,72
08/11/2019	9037	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 109685 WHITE MARTINS CFE DANFE	392,00
08/11/2019	9083	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÊS CFE RECIBO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	37.838,25
10/11/2019	6422	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 109685 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	392,00
10/11/2019	6430	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 11109 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	946,00
				TOTAL DO DIA	1.338,00
11/11/2019	6230	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,86
11/11/2019	8085	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
11/11/2019	8086	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
11/11/2019	8087	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
11/11/2019	8088	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,00
				TRANSPORTE	9.905,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.905,86
11/11/2019	8089	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.475,00
11/11/2019	8090	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,00
11/11/2019	8290	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	378,47
11/11/2019	8291	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	444,82
11/11/2019	8292	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	109,28
11/11/2019	8293	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	86,82
11/11/2019	8294	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	73,00
11/11/2019	8295	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	48,00
11/11/2019	8296	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	246,45
11/11/2019	8297	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13013 364 BB Cons?rcio - Presta??o	169,48
11/11/2019	9038	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 100308984 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA -ME	48,00
11/11/2019	9039	1.2.3.0.80.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 100308986 RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA -ME	73,00
				TOTAL DO DIA	25.420,18
12/11/2019	8091	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
12/11/2019	8092	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
12/11/2019	8093	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
12/11/2019	8094	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
12/11/2019	8095	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,00
12/11/2019	8096	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,00
12/11/2019	8242	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
12/11/2019	8298	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	945,00
12/11/2019	8299	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	447,07
12/11/2019	8300	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
12/11/2019	8301	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	550,00
12/11/2019	8302	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	78,89
12/11/2019	8303	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
				TOTAL DO DIA	11.389,76
13/11/2019	8097	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
13/11/2019	8098	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
13/11/2019	8099	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
13/11/2019	8100	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
13/11/2019	8101	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
13/11/2019	8102	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
13/11/2019	8304	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.420,00
13/11/2019	8305	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	300,00
13/11/2019	8306	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	450,00
13/11/2019	8307	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	816,00
13/11/2019	8308	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.600,00
13/11/2019	8309	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	430,00
13/11/2019	8310	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	10249 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	2.775,00
13/11/2019	8311	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00
13/11/2019	8312	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
13/11/2019	9040	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 109801 WHITE MARTINS CFE DANFE	472,00
				TOTAL DO DIA	14.925,90
14/11/2019	6414	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 6110 JMIC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA N/DATA	228,77
14/11/2019	6415	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 6111 JMIC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA N/DATA	254,38
14/11/2019	8313	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	700,00
14/11/2019	8314	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	230,00
14/11/2019	8315	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	202,76
14/11/2019	8316	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	116,51
14/11/2019	8317	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.591,50
				TRANSPORTE	3.323,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.323,92
14/11/2019	8318	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.557,76
14/11/2019	8319	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	48,00
14/11/2019	8320	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
14/11/2019	9041	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 100311202 FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA	48,00
14/11/2019	9042	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 38448360 RAQUEL OLIVEIRA AGUA E GAS	202,76
				TOTAL DO DIA	5.183,34
15/11/2019	6423	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 109801 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	472,00
				TOTAL DO DIA	472,00
16/11/2019	6416	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAG 6133 JMIC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA N/DATA	256,34
16/11/2019	6424	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 109870 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	814,00
				TOTAL DO DIA	1.070,34
18/11/2019	6231	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,40
18/11/2019	8321	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	672,00
18/11/2019	8322	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	800,00
18/11/2019	8323	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.580,00
18/11/2019	8324	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	450,00
18/11/2019	8325	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	730,00
18/11/2019	8326	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	191,31
18/11/2019	8327	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	195,39
18/11/2019	8328	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	8,70
18/11/2019	8329	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
				TOTAL DO DIA	5.666,80
19/11/2019	6232	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,10
19/11/2019	6236	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,74
19/11/2019	6237	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,17
19/11/2019	8103	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
19/11/2019	8104	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.025,00
19/11/2019	8105	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,00
19/11/2019	8106	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
19/11/2019	8330	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	329,80
19/11/2019	8331	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
19/11/2019	8332	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,00
				TOTAL DO DIA	11.179,71
20/11/2019	6425	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 109977 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	934,49
20/11/2019	8333	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.340,00
20/11/2019	8334	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	1.131,00
20/11/2019	8335	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	16456 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	5.500,00
20/11/2019	8336	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	1.500,00
20/11/2019	8337	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	65,14
20/11/2019	8338	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	71,34
20/11/2019	9043	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 109870 WHITE MARTINS CFE DANFE	831,90
20/11/2019	9044	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 109977 WHITE MARTINS	953,79
20/11/2019	9045	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP 10.2019 CFE GPS	495,23
20/11/2019	9046	4.2.0.2.30.01.300	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 16507-1	120,00
20/11/2019	9047	2.1.4.0.10.08	1.1.1.0.10.01	PAGTO DARF 0561 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2019	445,92
20/11/2019	9048	2.1.5.0.20.01	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE INSS COMP 10.2019 CFE GPS	638,00
20/11/2019	9049	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9481WHITE MARTINS CFE DANFE	1.496,37
20/11/2019	9133	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE SIMPLES NACIONAL	33.313,11
				TRANSPORTE	48.836,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2019	9134	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	TRANSPORTE	48.836,29
				PAGTO DE SIMPLES NACIONAL	25.037,00
				TOTAL DO DIA	73.873,29
21/11/2019	8339	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	35.372,00
21/11/2019	8340	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	176,06
21/11/2019	9050	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 110107 WHITE MARTINS	336,00
21/11/2019	9055	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 110324 WHITE MARTINS	847,03
				TOTAL DO DIA	36.731,09
22/11/2019	6238	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
22/11/2019	6419	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9481 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.496,37
22/11/2019	8243	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.038,10
22/11/2019	8244	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.469,60
22/11/2019	8341	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	71538 870 Transfer?ncia recebida	23,00
22/11/2019	8342	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	99,96
22/11/2019	8343	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 120 Transferido para Poupan?a	1.500,00
22/11/2019	8344	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	750,00
22/11/2019	8345	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	157,11
22/11/2019	8346	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	146,55
22/11/2019	8347	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	139,49
22/11/2019	8348	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	3.734,73
22/11/2019	8349	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	147,08
22/11/2019	8350	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	112,49
22/11/2019	8351	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	16,21
22/11/2019	8352	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	191,07
22/11/2019	8353	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	189,54
22/11/2019	8354	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	188,01
22/11/2019	8355	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	186,48
22/11/2019	8356	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	184,93
22/11/2019	8357	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	25,00
22/11/2019	8358	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	680,00
				TOTAL DO DIA	19.573,72
23/11/2019	6233	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,40
23/11/2019	6426	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 110107 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	336,00
				TOTAL DO DIA	814,40
25/11/2019	6234	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
25/11/2019	8107	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00
25/11/2019	8108	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
25/11/2019	8239	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00
25/11/2019	8240	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00
25/11/2019	8359	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	300,00
25/11/2019	8360	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	600,00
25/11/2019	8361	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	350,00
25/11/2019	8362	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	446,68
25/11/2019	8363	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	269,08
25/11/2019	8364	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	152,99
25/11/2019	8365	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	59,90
25/11/2019	8366	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.314,58
25/11/2019	8367	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	226,16
25/11/2019	8368	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.384,95
25/11/2019	8369	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	237,60
25/11/2019	8370	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	2.239,57
				TRANSPORTE	15.831,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/11/2019	9051	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	TRANSPORTE	15.831,51
				PAGTO DANFE 9491WHITE MARTINS CFE DANFE	2.239,57
				TOTAL DO DIA	18.071,08
26/11/2019	6239	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,40
26/11/2019	8109	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.025,00
26/11/2019	8110	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.922,80
26/11/2019	8111	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.760,00
26/11/2019	8112	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
26/11/2019	8241	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.991,00
26/11/2019	8371	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	19830 910 Dep Cheque BB Liquidado	340,00
26/11/2019	8372	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	100,00
26/11/2019	8373	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	380,00
26/11/2019	8374	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	160,00
26/11/2019	8375	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	19830 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	2.336,00
26/11/2019	8376	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	19830 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	9.378,54
26/11/2019	8377	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 361 Pgto conta ?gua	65,27
26/11/2019	8378	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
26/11/2019	9052	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 9498001WHITE MARTINS	336,00
26/11/2019	9053	4.2.0.2.30.01.001	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 477137 SOFTEN SISTEMAS	74,98
26/11/2019	9056	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO SIMPLES NACIONAL 11.2019 CFE DAS	1.501,57
				TOTAL DO DIA	33.408,46
27/11/2019	6240	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00
27/11/2019	6420	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9491 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	2.239,57
27/11/2019	8113	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,96
27/11/2019	8114	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.039,99
27/11/2019	8115	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,98
27/11/2019	8116	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,50
27/11/2019	8379	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	47,50
27/11/2019	8380	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	10,75
27/11/2019	8381	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	117,00
27/11/2019	8382	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12846 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	5.436,00
27/11/2019	8383	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00
27/11/2019	8384	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	1.323,51
27/11/2019	8385	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	877,14
27/11/2019	8386	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
27/11/2019	8387	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
27/11/2019	8388	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.168,00
				TOTAL DO DIA	21.546,25
28/11/2019	6421	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9498 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	336,00
28/11/2019	8117	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,00
28/11/2019	8118	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00
28/11/2019	8389	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99031 830 Dep?sito Online	540,00
28/11/2019	8390	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.451,00
28/11/2019	8391	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	92,78
28/11/2019	8392	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 470 Transfer?ncia enviada	99,00
28/11/2019	8393	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.010,42
28/11/2019	8394	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	111,87
28/11/2019	8395	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	111,87
28/11/2019	8396	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	73,00
28/11/2019	8397	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	48,00
28/11/2019	8398	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
				TOTAL DO DIA	9.636,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2019	6024	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR PROVISAO DE SALARIOS N/MES CFE FOLHA DE PAGTO	646,20
29/11/2019	6025	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	824,57
29/11/2019	6026	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	734,57
29/11/2019	6027	4.2.0.2.10.02	2.1.5.0.10.02	VR PROISAO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.800,00
29/11/2019	6028	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	8.536,00
29/11/2019	6029	2.1.5.0.10.02	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	638,00
29/11/2019	6030	2.1.5.0.10.02	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	445,92
29/11/2019	6031	2.1.5.0.10.01	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. SALARIO N/MES CFE FOLHA	57,45
29/11/2019	6032	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	1.020,24
29/11/2019	6033	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	81,61
29/11/2019	6034	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	765,18
29/11/2019	6035	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	61,21
29/11/2019	6048	2.1.5.0.10.06	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FERIAS N/MES CFE FOLHA	318,68
29/11/2019	6049	2.1.5.0.30.01	2.1.5.0.10.06	VR TRANSF. DE PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA PGTO	3.087,40
29/11/2019	6050	2.1.5.0.30.01	2.1.5.0.10.06	VR VANTAGENS DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	646,20
29/11/2019	6241	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
29/11/2019	6427	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 110324 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	847,03
29/11/2019	6431	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 11177 OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME N/DATA	1.110,00
29/11/2019	8119	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
29/11/2019	8120	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
29/11/2019	8245	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.000,00
29/11/2019	8399	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	4.700,00
29/11/2019	8400	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	1.312,00
29/11/2019	8401	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	310,00
29/11/2019	8402	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00
29/11/2019	8403	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	525,00
29/11/2019	8404	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	367,54
29/11/2019	8405	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	367,54
29/11/2019	8406	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.053,40
29/11/2019	8407	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	864,53
29/11/2019	8408	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.139,18
29/11/2019	8409	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	237,60
29/11/2019	8410	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
29/11/2019	8411	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
29/11/2019	8412	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
29/11/2019	8808	2.1.5.0.10.06	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE FERIAS N/MES CFE RECIBO	1.820,25
29/11/2019	8809	2.1.5.0.10.06	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE FERIAS N/MES CFE RECIBO	1.594,67
29/11/2019	9057	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9502 WHITE MARTINS CFE DANFE	1.139,18
				TOTAL DO DIA	100.014,95
30/11/2019	5864	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.946,41
30/11/2019	6022	1.1.3.0.60.02	1.1.1.0.10.01	VR ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO N/MES	2.260,00
30/11/2019	6023	2.1.5.0.30.06	2.1.5.0.20.02	VR TRANSF DE PROV. DE FGTS N. MES CFE FOLHA	180,80
30/11/2019	8801	1.1.3.0.60.02	1.1.1.0.10.01	VR ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO CFE FOLHA	2.260,00
30/11/2019	9097	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	RECEBIMENTO	106,23
				TOTAL DO DIA	27.753,44
				TOTAL DO MÊS	567.338,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2019	6432	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9502 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.139,18
01/12/2019	8249	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00
TOTAL DO DIA					1.319,18
02/12/2019	6244	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,70
02/12/2019	6246	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,20
02/12/2019	8140	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
02/12/2019	8141	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
02/12/2019	8413	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	150,00
02/12/2019	8414	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	300,00
02/12/2019	8415	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	877,86
02/12/2019	8416	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.600,00
02/12/2019	8417	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	270,00
02/12/2019	8418	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	599,40
02/12/2019	8419	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
02/12/2019	9058	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DANFE 9505 WHITE MARTINS	599,40
TOTAL DO DIA					5.699,46
03/12/2019	8138	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.514,00
03/12/2019	8139	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
03/12/2019	8420	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	5.775,00
03/12/2019	8421	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	4.025,00
03/12/2019	8422	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	3.125,00
03/12/2019	8423	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	200,00
03/12/2019	8424	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	349,50
03/12/2019	8425	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	236,30
03/12/2019	8426	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	347,67
03/12/2019	8427	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	21,45
03/12/2019	8428	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
TOTAL DO DIA					15.976,82
04/12/2019	6248	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	240,00
04/12/2019	6258	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.830,60
04/12/2019	6259	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	6.480,00
04/12/2019	6433	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9505 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	599,40
04/12/2019	8137	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,80
04/12/2019	8429	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	7.248,00
04/12/2019	8430	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	120,00
04/12/2019	8431	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	16626 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	5.026,00
04/12/2019	8432	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	72575 331 Saque no TAA	1.000,00
04/12/2019	8433	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	72575 331 Saque no TAA	1.000,00
04/12/2019	8434	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50,00
TOTAL DO DIA					30.284,80
05/12/2019	8136	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00
05/12/2019	8247	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
05/12/2019	8435	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.697,00
05/12/2019	8436	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	6.991,00
05/12/2019	8437	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	250,00
05/12/2019	8438	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	370,00
05/12/2019	8439	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 120 Transferido para Poupan?a 552.623.510.019.059	1.000,00
05/12/2019	8440	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	760,00
05/12/2019	8441	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	151,98
05/12/2019	8442	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.897,00
05/12/2019	8443	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.995,00
TRANSPORTE					19.411,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.411,98
05/12/2019	8444	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	800,00
05/12/2019	8445	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	1.557,23
05/12/2019	8446	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	4.653,41
05/12/2019	8447	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	915,37
05/12/2019	8448	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	575,43
05/12/2019	8449	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
05/12/2019	8794	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.196,00
05/12/2019	8795	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	934,72
05/12/2019	8796	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	2.612,55
05/12/2019	8797	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	934,72
05/12/2019	8798	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.242,00
05/12/2019	8799	2.1.5.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VR REF PAGTO FOLHA N/MES	1.380,19
05/12/2019	8800	2.1.5.0.10.02	1.1.1.0.10.01	VR PAGTO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	4.716,08
				TOTAL DO DIA	40.932,58
06/12/2019	6245	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	432,00
06/12/2019	8132	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00
06/12/2019	8133	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
06/12/2019	8134	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
06/12/2019	8135	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
06/12/2019	8450	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	400,00
06/12/2019	8451	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.200,00
06/12/2019	8452	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	214,00
06/12/2019	8453	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	209,00
06/12/2019	8454	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	141,00
06/12/2019	9059	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 110680 WHITE MARTINS	440,00
06/12/2019	9060	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 9519001 WHITE MARTINS	316,54
				TOTAL DO DIA	10.312,54
07/12/2019	9084	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÉS CFE RECIBO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00
08/12/2019	6434	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9519 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	316,54
08/12/2019	6440	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 110680 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	440,00
08/12/2019	6447	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 15496 Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda N/DATA	1.044,00
				TOTAL DO DIA	1.800,54
09/12/2019	8126	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
09/12/2019	8127	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00
09/12/2019	8128	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.630,00
09/12/2019	8129	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,00
09/12/2019	8130	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00
09/12/2019	8131	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00
09/12/2019	8455	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	38,00
09/12/2019	8456	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	146,88
09/12/2019	8457	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	281,00
09/12/2019	8458	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	45,00
09/12/2019	8459	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12846 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	6.066,00
09/12/2019	8460	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	180,00
09/12/2019	8461	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	269,10
09/12/2019	8462	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	96,37
09/12/2019	8463	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	142,22
09/12/2019	9061	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGTO TIM BLACK (RAQUEL OLIVEIRA)	142,22
				TRANSPORTE	28.761,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2019	9062	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	TRANSPORTE	28.761,79
				PAGTO DOC 9525001 WHITE MARTINS	435,86
				TOTAL DO DIA	29.197,65
10/12/2019	6247	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,60
10/12/2019	8121	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00
10/12/2019	8122	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00
10/12/2019	8123	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
10/12/2019	8124	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
10/12/2019	8125	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
10/12/2019	8182	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
10/12/2019	8183	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
10/12/2019	8464	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	4.760,00
10/12/2019	8465	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	580,00
10/12/2019	8466	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	979,62
10/12/2019	8467	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	23,59
10/12/2019	8468	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.009,90
10/12/2019	8469	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	449,40
10/12/2019	8470	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	323,31
10/12/2019	8471	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	242,67
10/12/2019	8472	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	444,72
10/12/2019	8473	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	385,28
10/12/2019	8474	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	420,00
10/12/2019	8475	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	554,72
10/12/2019	8476	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	5,80
TOTAL DO DIA					17.656,61
11/12/2019	6435	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9525 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	435,86
11/12/2019	8179	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
11/12/2019	8180	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00
11/12/2019	8181	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
11/12/2019	8477	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.420,00
11/12/2019	8478	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	12.429,00
11/12/2019	8479	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	1.051,00
11/12/2019	8480	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	280,00
11/12/2019	8481	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.460,00
11/12/2019	8482	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.420,00
11/12/2019	8483	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	4.985,29
11/12/2019	8484	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	501,70
11/12/2019	8485	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	601,60
11/12/2019	8486	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	811,00
11/12/2019	8487	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	11,60
TOTAL DO DIA					28.307,05
12/12/2019	6249	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	640,00
12/12/2019	8174	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
12/12/2019	8175	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
12/12/2019	8176	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00
12/12/2019	8177	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
12/12/2019	8178	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
12/12/2019	8488	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	5.146,00
12/12/2019	8489	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	300,00
12/12/2019	8490	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.910,00
12/12/2019	8491	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.000,00
12/12/2019	8492	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.300,00
12/12/2019	8493	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	8.000,00
12/12/2019	8494	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	302,00
TRANSPORTE					22.178,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	22.178,00
12/12/2019	8495	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	2.016,00
12/12/2019	8496	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	1.040,00
				TOTAL DO DIA	25.234,00
13/12/2019	8164	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.105,00
13/12/2019	8165	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,00
13/12/2019	8166	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00
13/12/2019	8167	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00
13/12/2019	8168	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,15
13/12/2019	8169	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00
13/12/2019	8170	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,00
13/12/2019	8171	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,30
13/12/2019	8172	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,80
13/12/2019	8173	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
13/12/2019	8497	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.375,00
13/12/2019	8498	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.800,00
13/12/2019	8499	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	1.910,00
13/12/2019	8500	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	2.120,00
13/12/2019	8501	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	1.020,00
13/12/2019	8502	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	59.794,42
13/12/2019	8503	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	51.851,47
13/12/2019	8504	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	198,29
13/12/2019	8505	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.000,00
13/12/2019	8506	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	364,84
13/12/2019	8507	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	172,02
13/12/2019	8508	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	330,59
13/12/2019	8509	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	665,92
13/12/2019	8510	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
13/12/2019	8511	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 310 TEDpessoal	21,95
13/12/2019	9098	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	103.104,45
13/12/2019	9099	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	220.000,00
				TOTAL DO DIA	459.327,65
16/12/2019	6250	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	3.540,00
16/12/2019	6251	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	560,00
16/12/2019	6252	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,20
16/12/2019	8163	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
16/12/2019	8512	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	93,57
16/12/2019	8513	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	776,00
16/12/2019	8514	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	237,70
16/12/2019	8515	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	72,78
16/12/2019	8516	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	90,25
16/12/2019	8517	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	145,14
16/12/2019	8518	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	168,66
16/12/2019	8519	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 361 Pgto conta ?gua	259,57
16/12/2019	8520	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 361 Pgto conta ?gua	139,85
16/12/2019	8521	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	72,68
16/12/2019	8522	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	64,34
16/12/2019	8523	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	106,94
16/12/2019	8524	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	1.038,40
16/12/2019	8525	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	672,00
16/12/2019	8526	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	540,60
16/12/2019	8527	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	864,38
16/12/2019	8528	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	150,78
				TOTAL DO DIA	11.400,84
17/12/2019	8529	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.695,50
				TRANSPORTE	1.695,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.695,50
17/12/2019	8530	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	310,00
17/12/2019	8531	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	907,20
17/12/2019	8532	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	293,40
17/12/2019	8533	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	15,00
17/12/2019	8534	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	180,10
17/12/2019	8535	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	202,80
17/12/2019	8536	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	441,60
17/12/2019	8537	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	562,80
17/12/2019	8538	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
17/12/2019	8539	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
17/12/2019	9063	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 110990001 WHITE MARTINS	479,17
17/12/2019	9064	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PGTO DOC 110980001 WHITE MARTINS	415,74
17/12/2019	9065	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 9561001 WHITE MARTINS	180,10
				TOTAL DO DIA	5.687,31
18/12/2019	6436	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9552 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	1.038,40
18/12/2019	8540	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	4.640,00
18/12/2019	8541	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	400,00
18/12/2019	8542	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.200,00
18/12/2019	8543	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12757 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	2.999,99
18/12/2019	8544	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	424,19
18/12/2019	8545	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	488,91
18/12/2019	8546	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	454,80
18/12/2019	8547	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	367,54
18/12/2019	8548	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	158,68
				TOTAL DO DIA	12.172,51
19/12/2019	6437	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9561 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	180,10
19/12/2019	6441	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 110980 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	415,74
19/12/2019	6442	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 110990 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	479,17
19/12/2019	8155	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.326,00
19/12/2019	8156	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.029,90
19/12/2019	8157	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,80
19/12/2019	8158	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00
19/12/2019	8159	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
19/12/2019	8160	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,00
19/12/2019	8161	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00
19/12/2019	8162	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.394,00
19/12/2019	8549	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	73656 830 Dep?sito Online TAA	280,00
19/12/2019	8550	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.650,00
19/12/2019	8551	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	1.396,12
19/12/2019	8552	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14138 632 Ordem Banc?ria	7.636,20
19/12/2019	8553	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.200,00
19/12/2019	8554	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	760,00
19/12/2019	8555	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	3,00
				TOTAL DO DIA	64.346,03
20/12/2019	6036	2.1.5.0.30.06	2.1.5.0.20.02	VR TRANSF DE PROV. DE FGTS N. MES CFE FOLHA	286,03
20/12/2019	6037	2.1.5.0.30.02	2.1.5.0.10.05	VR TRANSF. DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.835,53
20/12/2019	6038	2.1.5.0.10.05	2.1.5.0.20.01	VR DESC. INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO N/MES	446,51
20/12/2019	6039	2.1.5.0.10.05	2.1.5.0.30.02	VR DESC. DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CFE FOLHA	2.260,00
20/12/2019	6040	2.1.5.0.10.01	4.2.0.2.10.01	VR DESCONTO DE HORAS AFASTAMENTO N/MES CFE FOLHA	254,00
20/12/2019	8556	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99021 870 Transfer?ncia recebida	120,00
				TRANSPORTE	9.202,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.202,07
20/12/2019	8557	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99026 870 Transfer?ncia recebida	2.760,00
20/12/2019	8558	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	550,00
20/12/2019	8559	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	15866 330 Saque no Caixa	5.000,00
20/12/2019	8560	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	72407 331 Saque no TAA	2.000,00
20/12/2019	8561	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	72407 331 Saque no TAA	1.000,00
20/12/2019	8562	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	226,50
20/12/2019	8563	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
20/12/2019	8564	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	3,00
20/12/2019	8807	2.1.5.0.10.05	1.1.1.0.10.01	VR PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO 2019 CFE FOLHA DE PGTO	2.875,02
20/12/2019	9085	4.2.0.2.30.01.400	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTO FELIPE EDUARDO HONORARIOS CONTÁBEIS N/MÉS CFE RECIBO	2.000,00
20/12/2019	9135	2.1.4.0.10.15	1.1.1.0.10.01	PAGTO DE SIMPLES NACIONAL	22.946,41
				TOTAL DO DIA	48.565,90
21/12/2019	9067	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 9572001 WHITE MARTINS	478,40
				TOTAL DO DIA	478,40
22/12/2019	6443	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 111084 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	98,00
				TOTAL DO DIA	98,00
23/12/2019	6438	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9572 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	478,40
23/12/2019	8154	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00
23/12/2019	8565	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	70515 870 Transfer?ncia recebida	3.820,00
23/12/2019	8566	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	1.458,00
23/12/2019	8567	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	200,00
23/12/2019	8568	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	160,00
23/12/2019	8569	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	2.182,12
23/12/2019	8570	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12267 330 Saque no Caixa	7.537,00
23/12/2019	8571	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 196 INSS Arrecada??o	109,78
23/12/2019	8572	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	446,51
23/12/2019	8573	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	503,37
23/12/2019	8574	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	924,68
23/12/2019	8575	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	100,05
23/12/2019	8576	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	326,73
23/12/2019	8577	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	336,00
23/12/2019	8578	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	168,00
23/12/2019	8579	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	146,80
23/12/2019	8580	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	478,40
23/12/2019	8581	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	140,00
23/12/2019	8582	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	454,80
23/12/2019	8583	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	162,49
23/12/2019	8584	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 196 INSS Arrecada??o	638,00
23/12/2019	8585	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
23/12/2019	8586	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	3,00
23/12/2019	9066	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 111084001 WHITE MARTINS	100,05
23/12/2019	9068	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 9581001 WHITE MARTINS	140,00
				TOTAL DO DIA	23.467,08
24/12/2019	8152	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00
24/12/2019	8153	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
24/12/2019	8587	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99015 470 Transfer?ncia enviada	500,00
				TOTAL DO DIA	2.580,00
25/12/2019	6439	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 9581 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	140,00
				TOTAL DO DIA	140,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/12/2019	6243	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	560,00
26/12/2019	6444	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 111206 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	784,40
26/12/2019	8148	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00
26/12/2019	8149	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00
26/12/2019	8150	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
26/12/2019	8151	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
26/12/2019	8588	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.000,00
26/12/2019	8589	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Pag Fornecedores	250,00
26/12/2019	8590	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	73726 331 Saque no TAA	1.360,00
26/12/2019	8591	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 363 Pagto conta telefone	245,01
26/12/2019	8592	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	300,00
26/12/2019	8593	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 362 Pagamento conta luz	29,22
26/12/2019	8594	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	1.546,66
26/12/2019	8595	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
26/12/2019	9069	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 111206 WHITE MARTINS	800,00
TOTAL DO DIA					14.455,74
27/12/2019	6253	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,80
27/12/2019	6254	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	120,00
27/12/2019	6255	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00
27/12/2019	6445	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 111264 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	388,00
27/12/2019	8144	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,90
27/12/2019	8145	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,00
27/12/2019	8146	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
27/12/2019	8147	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
27/12/2019	8596	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.650,00
27/12/2019	8597	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14175 976 TED-Pag Fornecedores	10.661,00
27/12/2019	8598	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	150,00
27/12/2019	8599	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	2,90
27/12/2019	8600	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	1,00
27/12/2019	9070	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 111264001 WHITE MARTINS	396,02
TOTAL DO DIA					16.612,62
29/12/2019	6446	2.1.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	PAGAMENTOPAG 111358 White Martins Gases Industriais NE Ltda N/DATA	140,00
TOTAL DO DIA					140,00
30/12/2019	6256	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	VR REF COMPRA DE MERCADORIA	372,00
30/12/2019	6257	1.1.5.0.10.01	2.1.3.0.10.01	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80
30/12/2019	8143	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00
30/12/2019	8246	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
30/12/2019	8248	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.20.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,00
30/12/2019	8601	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	71721 870 Transfer?ncia recebida	350,00
30/12/2019	8602	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.930,00
30/12/2019	8603	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.922,80
30/12/2019	8604	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.420,00
30/12/2019	8605	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	6.105,00
30/12/2019	8606	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99020 870 Transfer?ncia recebida	350,00
30/12/2019	8607	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.330,00
30/12/2019	8608	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	259,70
30/12/2019	8609	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99008 234 Compra com Cart?o	412,31
30/12/2019	8610	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	12265 330 Saque no Caixa	5.201,96
30/12/2019	8611	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.250,32
30/12/2019	8612	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	564,70
30/12/2019	8613	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	564,70
30/12/2019	8614	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Boleto	2.288,53
TRANSPORTE					27.151,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	27.151,82
30/12/2019	8615	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	530,00
30/12/2019	8616	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	659,20
30/12/2019	8617	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	1.074,09
30/12/2019	8618	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	142,95
30/12/2019	8619	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.506,97
30/12/2019	8620	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 375 Impostos	1.506,97
30/12/2019	8621	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 109 Pagamento de Bolet	370,65
30/12/2019	8622	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	8,70
30/12/2019	8623	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	3,00
30/12/2019	9071	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 111358001 WHITE MARTINS	142,95
30/12/2019	9072	4.2.0.2.30.01.000	1.1.1.0.10.01	PAGTO DOC 9584001 WHITE MARTINS	659,20
				TOTAL DO DIA	33.756,50
31/12/2019	5866	3.1.0.2.30.08	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.402,38
31/12/2019	6041	2.1.5.0.10.01	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. FOLHA N/MES CFE PAGTO	600,56
31/12/2019	6042	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS S. FOLHA DE PGTO	510,56
31/12/2019	6043	4.2.0.2.10.02	2.1.5.0.10.02	VR PROISAO DE PRO LABORE N/MES CFE FOLHA DE PGTO	5.800,00
31/12/2019	6044	4.2.0.2.10.01	2.1.5.0.10.01	VR DIAS NORMAIS N/MES CFE FOLHA DE PGTO	6.382,00
31/12/2019	6045	2.1.5.0.10.02	2.1.5.0.20.01	VR DESC. DE INSS S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	638,00
31/12/2019	6046	2.1.5.0.10.02	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. PRO LABORE N/MES CFE FOLHA	445,92
31/12/2019	6047	2.1.5.0.10.01	2.1.4.0.10.08	VR DESC. DE IRRF S. SALARIO N/MES CFE FOLHA	57,45
31/12/2019	6051	2.1.5.0.30.05	2.1.5.0.20.02	VR FGTS A RECOLHER N/MES S. FÉRIAS CFE FOLHA PGTO	298,68
31/12/2019	6052	4.2.0.2.10.05	2.1.5.0.30.01	VR PROVISAO DE FERIAS N/MES CFE FOLHA	1.020,24
31/12/2019	6053	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.20.02	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS N/MES CFE FOLHA	81,62
31/12/2019	6054	4.2.0.2.10.04	2.1.5.0.30.02	VR PROVISAO DE FGTS FÉRIAS N/MES CFE FOLHA	765,18
31/12/2019	6055	4.2.0.2.10.07	2.1.5.0.30.06	VR PROVISAO DE FGTS FERIAS S. DECIMO N/MES CFE FOLHA	61,22
31/12/2019	8142	1.1.2.0.10.01	3.1.0.1.10.03	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00
31/12/2019	8624	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	1.740,00
31/12/2019	8625	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	99015 870 Transfer?ncia recebida	2.560,00
31/12/2019	8626	1.1.1.0.20.01	1.1.2.0.10.01	14020 624 Cobran?a	1.546,00
31/12/2019	8627	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	99021 120 Transferido para Poupan?a 615.871.510.000.705	1.000,00
31/12/2019	8628	1.1.1.0.10.01	1.1.1.0.20.01	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.000,00
31/12/2019	8629	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	8,70
31/12/2019	8630	4.2.0.2.30.01.501	1.1.1.0.20.01	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	10,45
31/12/2019	9089	4.2.0.2.30.01.412	1.1.1.0.10.01	VR REFERENTE RETIRADA DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS JARLEIDE SUELI 04.2019	80.000,00
31/12/2019	9093	5.1.2.0.10.01	1.1.5.0.10.01	VR CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	148.958,50
31/12/2019	9094	1.2.3.0.10.01	1.1.1.0.10.01	VT INVESTIMENTO REALIZADO N/DATA	350.000,00
31/12/2019	9136	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.10.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	78.352,58
31/12/2019	9137	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.10.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	46.400,00
31/12/2019	9138	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.10.04	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	6.250,17
31/12/2019	9139	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.10.05	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	8.570,23
31/12/2019	9140	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.10.07	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	7.657,42
31/12/2019	9141	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.300	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	2.638,14
31/12/2019	9142	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.300	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	116.483,93
31/12/2019	9143	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.400	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	26.750,07
31/12/2019	9144	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.400	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	916,68
31/12/2019	9145	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.400	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	26.000,00
31/12/2019	9146	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.400	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	3.040,55
31/12/2019	9147	3.1.0.1.10.03	5.1.4.0.10.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	840.129,58
31/12/2019	9148	3.1.0.1.20.01	5.1.4.0.10.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	835.085,32
31/12/2019	9149	5.1.4.0.10.01	5.1.2.0.10.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	357.553,50
				TRANSPORTE	2.984.499,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.984.499,63
31/12/2019	9150	5.1.4.0.10.01	3.1.0.2.30.08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	178.907,14
31/12/2019	9151	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.401	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.935,67
31/12/2019	9152	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	184.273,80
31/12/2019	9153	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.300	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	6.449,76
31/12/2019	9154	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	894,50
31/12/2019	9155	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.501	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	5.161,08
31/12/2019	9156	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.412	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.112,07
31/12/2019	9157	5.1.4.0.10.01	4.2.0.2.30.01.412	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	320.000,00
31/12/2019	9158	5.1.4.0.10.01	2.3.5.0.10.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	295.867,61
TOTAL DO DIA					3.979.101,26
TOTAL DO MÊS					4.881.051,07

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.374.894,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.860.234,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.059.611,20D
4	1.1.1.0	CAIXA	1.059.611,20D
5	1.1.1.0.10.01	CAIXA GERAL	1.054.116,00D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.495,20D
8	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL	5.495,20D
12	1.1.2	CLIENTES	780.067,21D
13	1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	780.067,21D
504	1.1.2.0.10.01	CLIENTES DIVERSOS	780.067,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.222,68D
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.520,00D
26	1.1.3.0.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.520,00D
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	297,32C
38	1.1.3.0.80.10	INSS A COMPENSAR	297,32C
53	1.1.5	ESTOQUE	16.333,77D
54	1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	16.333,77D
55	1.1.5.0.10.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	16.333,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	514.659,51D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	514.659,51D
112	1.2.3.0.1	IMÓVEIS	350.000,00D
113	1.2.3.0.10.01	TERRENOS	350.000,00D
116	1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200,00D
117	1.2.3.0.20.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200,00D
118	1.2.3.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.398,00D
119	1.2.3.0.30.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.398,00D
120	1.2.3.0.4	VEÍCULOS	98.155,03D
121	1.2.3.0.40.01	VEÍCULOS	98.155,03D
125	1.2.3.0.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	44.290,17C
127	1.2.3.0.70.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.100,00C
128	1.2.3.0.70.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.629,40C
129	1.2.3.0.70.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	40.560,77C
607	1.2.3.0.8	CONSORCIOS	104.196,65D
608	1.2.3.0.80.01	CONSÓRCIOS	104.196,65D
149	2	PASSIVO	2.374.894,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.515,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.966,82C
154	2.1.1.0.3	FINANCIAMENTOS	2.966,82C
609	2.1.1.0.30.02	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.966,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	113.637,54C
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	113.637,54C
695	2.1.3.0.10.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.310,60C
513	2.1.3.0.10.01	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	88.437,08C
587	2.1.3.0.10.01	MALHEIROS MARQUES AUTO-PECAS LTDA	190,96C
645	2.1.3.0.10.01	ORGANIZACAO POTENGI LTDA	100,70C
569	2.1.3.0.10.01	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	180,00C
718	2.1.3.0.10.01	SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA SILVA	560,00C
511	2.1.3.0.10.01	White Martins Gases Industriais NE Ltda	12.858,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.621,15C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.621,15C
178	2.1.4.0.10.08	IRRF A RECOLHER	539,58C
479	2.1.4.0.10.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.612,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
491	2.1.4.0.10.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	469,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.928,80C
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.620,07C
187	2.1.5.0.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.544,11C
188	2.1.5.0.10.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.716,08C
619	2.1.5.0.10.04	RESCISÕES A PAGAR	105,88C
620	2.1.5.0.10.05	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	254,00C
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.840,48C
191	2.1.5.0.20.01	INSS A RECOLHER	848,16C
192	2.1.5.0.20.02	FGTS A RECOLHER	6.992,32C
193	2.1.5.0.3	PROVISÕES	10.468,25C
194	2.1.5.0.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.068,37C
195	2.1.5.0.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.573,34C
198	2.1.5.0.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	119,49D
199	2.1.5.0.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53,97D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.361,45C
202	2.1.6.0.2	CONTAS A PAGAR	361,45C
613	2.1.6.0.20.02	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	361,45C
206	2.1.6.0.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00C
610	2.1.6.0.60.01	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	12.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.183.378,61C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
244	2.3.1.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
245	2.3.1.0.10.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.063.378,61C
265	2.3.5.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.063.378,61C
266	2.3.5.0.10.01	LUCROS ACUMULADOS	2.384.333,25C
267	2.3.5.0.10.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	320.954,64D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.374.894,37 (dois milhões trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos)

- a) Sob as penas da lei, declaramos que às informações aqui prestadas são verdadeiras são e nos responsabilizamos por todas elas;
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
c) A sociedade não possui Auditoria Independente;
d) As informações foram extraídas das Folhas nº 01 a 81 do Livro Diário Nº 8 .

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	840.129,58	
SERVIÇOS PRESTADOS	835.085,32	<u>1.675.214,90</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(178.907,14)	<u>(178.907,14)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.496.307,76</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(357.553,50)	<u>(357.553,50)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.138.754,26</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(837.725,57)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.352,58)	
PRÓ-LABORE	(46.400,00)	
13º SALÁRIO	(6.250,17)	
FÉRIAS	(8.570,23)	
FGTS	(7.657,42)	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(184.273,80)	
SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(894,50)	
ICMS DIFAL	(6.449,76)	
IPVA	(2.638,14)	
TAXAS DIVERSAS	(116.483,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(26.750,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.040,55)	
TELEFONE	(916,68)	
MULTA DE TRÂNSITO	(1.935,67)	
DIVIDENDOS	(320.000,00)	
FRETE E CARRETOS	(1.112,07)	<u>(837.725,57)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	(5.161,08)	<u>(5.161,08)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>295.867,61</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>295.867,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>295.867,61</u>

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36

Empresa: TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI
C.N.P.J.: 16.737.759/0001-91
Endereço: RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 26, NOSSA SENHORA DE NAZARE, NATAL/RN, CEP 59062-290
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 24600126285 **Data:** 27/12/2019

Folha: 0085
Número livro: 0008
Emissão: 27/12/2019
Hora: 20:04:34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2018	120.000,00	1.767.511,00	1.887.511,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		295.867,61	295.867,61
Saldo em 31/12/2019	120.000,00	2.063.378,61	2.183.378,61

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.860.234,86 + 514.659,51	12,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.860.234,86	9,71
	Passivo Circulante	191.515,76	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.860.234,86 - 16.333,77	9,63
	Passivo Circulante	191.515,76	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.059.611,20	5,53
	Passivo Circulante	191.515,76	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.860.234,86 - 191.515,76	0,76
	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.374.894,37	12,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.860.234,86 - 191.515,76	1.668.719,10
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	0,09
	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	0,08
	Passivo Total	2.374.894,37	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	191.515,76	0,09
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.183.378,61 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	191.515,76	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	0,08
	Ativo	2.374.894,37	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	11,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.515,76 + 0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	2.063.378,61	0,87
	Ativo	2.374.894,37	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	2.063.378,61	0,95
	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	0,92
	Passivo Total	2.374.894,37	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	514.659,51	0,24
	Patrimônio Líquido	2.183.378,61	

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2019

1º CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI**, trata-se de uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** com sede a rua presidente Jonh Kennedy, N° 26, Bairro Nazaré, Natal, Rio Grande do Norte, com início de suas atividades operacionais em 27 de dezembro de 2019 e as respectivas notas explicativas compreendem o período de 01/01/2019 até 31/12/2019.

2º APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas pela legislação societária brasileira.

3º PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 aplicações financeiras

Estão registrados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até data do balanço patrimonial encerrado

3.2 Direitos e Obrigações

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

3.3. Imobilizado

Os valores estão registrados pelos valores de custo de aquisição, deduzidos pela depreciação realizada no período pelo método linear.

3.4 Ajuste de avaliação Patrimonial

A empresa nunca realizou o ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não possui participações em capitais de outras empresas.

3.6 Impostos Federais

A empresa é optante do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4º RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, pois inexistem processos em tramitação contra ou a favor da entidade.

5º CAPITAL SOCIAL

O Capital da empresa é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R\$ 1.00 (um real) cada uma e já totalmente integralizado.

6º EVENTOS SUBSEQUENTES

O Administrador declara 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 possa provocar distorções em resultados futuros.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que às informações aqui prestadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente;
- d) As informações foram extraídas das **Folhas nº 01 a 81 do Livro Diário N. 008** Registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob

Natal, RN 31 de Dezembro de 2019

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO.T. DE LIMA
CPF: 047.595.014-36
CRC: 10.554/O-9

DECLARAÇÃO DO PORTE DE EMPRESA

A Junta Comercial do Rio Grande do Norte – JUCERN
Prezados Senhores,

A empresa **TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - ME**, trata-se de uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** e inscrita no CNPJ sob n° **16.737.759/001-91 onde o inicio de suas atividades foi em** com sede a rua presidente Jonh Kennedy, N° 26, Bairro Nazaré, Natal, Rio Grande do Norte, com início de suas atividades operacionais em 27 de dezembro de 2019, por intermédio de sua representante legal o Sra. **JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA**, portador da carteira de identidade N° 002362400, SSP/RN e do CPF N° 077.050.294-64.

Declara sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar N° 123 datada em 16 de dezembro de 2006.

Podendo usufruir de quaisquer benefícios não havendo qualquer vedação.

Natal/RN, 31 de dezembro de 2019

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
CRC: 010554/O-9
CONTADOR

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
CPF: 077.050.294-64
TITULAR PESSOA FISICA

Número: 8**Folha: 90**

Contém este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI

Ramo: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Endereço: RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 26

Complemento

Bairro: NOSSA SENHORA DE NAZARE

Município: NATAL

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 16.737.759/0001-91

Inscrição Estadual.....: 202749150

Registro na junta.....: 24600126285 Data registro: 27/12/2019

Inscrição Municipal.....: 2010640

NATAL, 31/12/2019

JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 077.050.294-64

FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 10554/O-9
CPF: 047.595.014-36



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04759501436	FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA
07705029464	JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/07/2020 16:16:40 SOB Nº
20200368150.
PROTOCOLO: 200368150 DE 24/07/2020. NIRE: 24600126285.
TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI

Ivanise da Silva Ribeiro
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 28/07/2020



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Ivanise da Silva Ribeiro, sob a autenticidade nº 12003255395 em 28/07/2020, protocolo 200368150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI
Número de Registro:	24600126285
CNPJ:	16737759000191
Município:	Natal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04759501436	FELIPE EDUARDO TAVARES DE LIMA	RN010554/O-9
07705029464	JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/07/2020 16:16:45 SOB Nº
20200368150.
PROTOCOLO: 200368150 DE 24/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12003255395. NIRE: 24600126285.
TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI

Ivanise da Silva Ribeiro
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 28/07/2020